



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓ งบประมาณรายจ่าย

ฉบับปรับปรุง ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เล่มที่ ๓ (๒)

- กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (๒)

สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓

งบประมาณรายจ่าย

ฉบับปรับปรุง ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เล่มที่ ๓ (๒)

- กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (๒)

สารบัญ

	หน้า
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (2)	1 หน้า 492
(22) มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี	1 ถึง 21
1. วิสัยทัศน์	1
2. พันธกิจ	1
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ	2
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	3
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	4
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	6
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	7
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	21
(23) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม	23 ถึง 45
1. วิสัยทัศน์	23
2. พันธกิจ	23
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ	24
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	25
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	26
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	28
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	29
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	45

	หน้า
(24) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา	47 ถึง 66
1. วิสัยทัศน์	47
2. พันธกิจ	47
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ	48
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	49
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	50
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	52
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	53
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	66
(25) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช	67 ถึง 87
1. วิสัยทัศน์	67
2. พันธกิจ	67
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ	68
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	69
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	70
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	72
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	73
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	87

	หน้า
(26) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์	89 ถึง 106
1. วิสัยทัศน์	89
2. พันธกิจ	89
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ	90
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	91
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	92
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	94
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	95
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	106
(27) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา	107 ถึง 128
1. วิสัยทัศน์	107
2. พันธกิจ	107
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ	108
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	109
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	110
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	112
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	113
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	128

	หน้า
(28) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์	129 ถึง 152
1. วิสัยทัศน์	129
2. พันธกิจ	129
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ	130
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	131
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	132
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	135
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	136
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	152
(29) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร	153 ถึง 171
1. วิสัยทัศน์	153
2. พันธกิจ	153
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ	153
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	154
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	155
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	157
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	158
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	171

	หน้า
(30) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา	173 ถึง 192
1. วิสัยทัศน์	173
2. พันธกิจ	173
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ	175
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	176
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	177
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	179
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	180
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	192
(31) มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม	193 ถึง 216
1. วิสัยทัศน์	193
2. พันธกิจ	193
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ	194
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	195
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	196
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	199
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	200
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	216

	หน้า
(32) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	217 ถึง 242
1. วิสัยทัศน์	217
2. พันธกิจ	217
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ	218
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	219
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	220
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	222
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	223
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	242
(33) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์	243 ถึง 259
1. วิสัยทัศน์	243
2. พันธกิจ	243
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ	244
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	245
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	246
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	248
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	249
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	259

	หน้า
(34) มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต	261 ถึง 280
1. วิสัยทัศน์	261
2. พันธกิจ	261
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ	262
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	263
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	264
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	266
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	267
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	280
(35) มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม	281 ถึง 298
1. วิสัยทัศน์	281
2. พันธกิจ	281
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ	282
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	283
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	284
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	286
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	287
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	298

	หน้า
(36) มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา	299 ถึง 319
1. วิทยาลัยต์	299
2. พันธกิจ	299
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ	300
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	301
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	302
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	304
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	305
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	319
(37) มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด	321 ถึง 344
1. วิทยาลัยต์	321
2. พันธกิจ	321
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ	322
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	323
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	324
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	327
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	328
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	344

	หน้า
(38) มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์	345 ถึง 364
1. วิสัยทัศน์	345
2. พันธกิจ	345
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ	346
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	347
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	348
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	350
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	351
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	364
(39) มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี	365 ถึง 387
1. วิสัยทัศน์	365
2. พันธกิจ	365
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ	366
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	367
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	368
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	370
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	371
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	387

	หน้า
(40) มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง	389 ถึง 407
1. วิสัยทัศน์	389
2. พันธกิจ	389
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ	390
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	392
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	393
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	395
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	396
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	407
(41) มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย	409 ถึง 427
1. วิสัยทัศน์	409
2. พันธกิจ	409
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ	410
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	411
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	412
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	414
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	415
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	427

	หน้า
(42) มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี	429 ถึง 450
1. วิสัยทัศน์	429
2. พันธกิจ	429
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ	430
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	432
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	433
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	435
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	436
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	450
(43) มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ	451 ถึง 469
1. วิสัยทัศน์	451
2. พันธกิจ	451
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ	452
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	453
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	454
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	457
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	458
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	469

	หน้า
(44) มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	471 ถึง 492
1. วิสัยทัศน์	471
2. พันธกิจ	471
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ	472
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	474
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	475
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และบรายจ่าย	478
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	479
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	492

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

งบประมาณ	ปี 2563	ปี 2564
งบประมาณรายจ่าย	398,428,300 บาท	436,680,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีเป็นสถาบันที่ผลิตบัณฑิตที่มีอัตลักษณ์ มีคุณภาพ มีสมรรถนะ และเป็นสถาบันหลักที่บูรณาการองค์ความรู้สู่นวัตกรรมในการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อสร้างความมั่นคงให้กับประเทศ

2. พันธกิจ

- ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ มีทัศนคติที่ดี เป็นพลเมืองดีในสังคมและมีสมรรถนะตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
- พัฒนาท้องถิ่นตามศักยภาพ สภาพปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของชุมชน โดยการถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยีและน้อมนำแนวพระราชดำริสู่การปฏิบัติ
- สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้นำชุมชนให้มีคุณธรรมและความสามารถในการบริหารงานเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวม
- วิจัยสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับ มุ่งเน้นการบูรณาการเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรม
- ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และส่งเสริม สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นและบูรณาการกับภูมิปัญญาสากล
- บริหารจัดการทรัพยากรภายในมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพด้วยหลักธรรมาภิบาล พร้อมรองรับบริบทการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2563	ปี 2564
<p>(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับโอกาสทางการศึกษาและมีการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ มีทักษะและศักยภาพสามารถตอบสนองต่อความต้องการของพื้นที่ได้เพิ่มขึ้น</p> <p>- ตัวชี้วัด : ประชาชนได้รับการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมยกระดับคุณภาพชีวิตและพัฒนาคุณภาพการศึกษาจากการให้บริการของมหาวิทยาลัยโดยน้อมนำศาสตร์พระราชมาเป็นหลักในการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี</p>	ร้อยละ	10	10

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	408.3483	398.4283	436.6802
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	219.6028	226.3805	214.1420
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	188.7455	172.0478	222.5382
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	148.4462	139.7500	190.1394
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	8.0027	-	-
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	31.6371	31.6371	31.6371
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	0.6595	0.6607	0.7617

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	398.4283	436.6802	284.1408	294.2379	268.7036
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	398.4283	436.6802	284.1408	294.2379	268.7036
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	226.3805	214.1420	223.0674	232.3552	240.0582
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ตรงสาขา	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อ ผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	31.0746	21.3080	14.1990	14.1990	14.1990
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ตรงสาขา	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อ ผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	106.5258	168.8314	13.6847	13.6847	13.6847
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. ปลุกฝังค่านิยมให้นิสิตนักศึกษา และชุมชนในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นและอนุรักษ์ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นิสิต นักศึกษา ที่เห็นความสำคัญ ของศิลปวัฒนธรรมไทย	ร้อยละ	90	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อ ประโยชน์ของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	90	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.1496	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
5. เพื่อบริการวิชาการแก่ นักเรียน นักศึกษา ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้ได้รับการอบรม/สัมมนาพัฒนาทักษะความรู้ความเข้าใจ เพื่อเพิ่มศักยภาพทางวิชาการ พร้อมทั้งกระทำการงานและสมรรถนะ อย่างต่อเนื่อง						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการได้นำความรู้ตามศาสตร์พระราชาไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและท้องถิ่นอย่างยั่งยืน	ร้อยละ	80	80	80	80	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การบูรณาการเรียนรู้ การเรียนการสอน การวิจัยและบริการวิชาการ	ร้อยละ	50	50	50	50	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	31.6371	31.6371	32.4280	33.2373	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : นักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	216	233	233	233	233
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้ปกครองของผู้เรียนได้ลดภาระค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.6607	0.7617	0.7617	0.7617	0.7617
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	44.0275	8.6722	162.2557	221.7248	-	436.6802
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	44.0275	8.6722	-	161.4423	-	214.1420
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	-	162.2557	27.8837	-	190.1394
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	-	-	7.1090	14.1990	-	21.3080
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	155.1467	13.6847	-	168.8314
3. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	-	-	-	31.6371	-	31.6371
โครงการที่ 1 : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	-	31.6371	-	31.6371
4. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทาง การศึกษา	-	-	-	0.7617	-	0.7617
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ จัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา ขั้นพื้นฐาน	-	-	-	0.7617	-	0.7617

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

214,142,000 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2563 - พ.ศ. 2567

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	226.3805	214.1420	223.0674	232.3552	240.0582
เงินงบประมาณ	226.3805	214.1420	223.0674	232.3552	240.0582
- งบบุคลากร	48.4962	44.0275	45.8424	48.4925	49.2922
- งบดำเนินงาน	8.8425	8.6722	8.7930	8.7930	8.7930
- งบเงินอุดหนุน	169.0418	161.4423	168.4320	175.0697	181.9730
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	214,142,000 บาท
1. งบบุคลากร	44,027,500 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	36,426,000 บาท
1.1.1 เงินเดือน	32,202,700 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	4,223,300 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	3,373,500 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	4,228,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	8,672,200 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	8,672,200 บาท
(1) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	22,100 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	1,308,000 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารมีวาระ	3,285,600 บาท
(4) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ	3,285,600 บาท
(5) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารไม่มีวาระ	254,400 บาท
(6) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	254,400 บาท
(7) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	251,500 บาท
(8) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	10,600 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	161,442,300 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	161,442,300 บาท
1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย	161,442,300 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 190,139,400 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 21,308,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	7.1090	14.1990	-	21.3080
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	-	7.1090	14.1990	-	21.3080

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	2,500 (1,169)	2,000	2,000	2,000	2,000
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	3,000 (1,628)	2,000	2,000	2,000	2,000
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	10,000 (9,143)	10,000	10,000	10,000	10,000
เชิงปริมาณ : หลักสูตรที่ได้รับการพัฒนา	หลักสูตร	5 (1)	5	5	5	5
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาดำเนินการศึกษิตตาม มาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	95 (95)	95	95	95	95
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษได้งานทำหรือศึกษาต่อ ภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	85 (85)	85	85	85	85
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษิตตามหลักสูตร ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 (85)	85	85	85	85
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ล้านบาท	15.4666 (5.2886)	14.1990	14.1990	14.1990	14.1990

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	31.0746	21.3080	14.1990	14.1990	14.1990
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	31.0746	21.3080	14.1990	14.1990	14.1990
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	15.6080	7.1090	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	15.4666	14.1990	14.1990	14.1990	14.1990
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	21,308,000 บาท
1. งบลงทุน	7,109,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7,109,000 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	4,109,000 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,380,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 2 รายการ (รวม 60 หน่วย)	2,380,500 บาท
1.1.1.2 ครุภัณฑ์การศึกษา	1,728,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	1,728,500 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,000,000 บาท
1.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	3,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย	
ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	3,000,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	14,199,000 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	14,199,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	14,199,000 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

168,831,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	155.1467	13.6847	-	168.8314
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	155.1467	13.6847	-	168.8314

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	900 (234)	800	800	800	800
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,000 (347)	800	800	800	800
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	2,500 (1,963)	2,000	2,000	2,000	2,000
เชิงปริมาณ : หลักสูตรที่ได้รับการพัฒนา	หลักสูตร	5 (1)	5	5	5	5
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตาม มาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	95 (95)	95	95	95	95
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	85 (85)	85	85	85	85
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่จบการศึกษาตามหลักสูตร ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 (85)	85	85	85	85
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ล้านบาท	17.3820 (0.8128)	13.6847	13.6847	13.6847	13.6847

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	106.5258	168.8314	13.6847	13.6847	13.6847
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	106.5258	168.8314	13.6847	13.6847	13.6847
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	89.1438	155.1467	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	17.3820	13.6847	13.6847	13.6847	13.6847
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	168,831,400 บาท
1. งบลงทุน	155,146,700 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	155,146,700 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	18,238,700 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,612,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 8 รายการ (รวม 65 หน่วย)	1,612,000 บาท
1.1.1.2 ครุภัณฑ์การศึกษา	16,626,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 8 รายการ (รวม 9 หน่วย)	1,366,800 บาท
(2) ชุดจำลองการขับเคลื่อนแบบควบคุมอัจฉริยะ ตำบลบางปลา	
อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 1 ชุด	3,359,900 บาท
(3) ชุดระบบอัตโนมัติสัญญาณด้านระบบขนส่งทางราง ตำบลบางปลา	
อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 1 ชุด	3,250,000 บาท
(4) ชุดฝึกปฏิบัติการออกแบบและสร้างชิ้นงานสามมิติ ในงานอุตสาหกรรม	
ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 1 ชุด	2,000,000 บาท
(5) ชุดปฏิบัติการจำลองควบคุมการทำงานแขนกล ตำบลบางปลา	
อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 1 ชุด	1,750,000 บาท
(6) ชุดฝึกโรงงานอุตสาหกรรมจำลอง ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี	
จังหวัดสมุทรปราการ 1 ชุด	2,800,000 บาท
(7) ชุดทดลองระบบผลิตแบบขนาน ระบบส่งจ่ายกำลังไฟฟ้าพร้อม	
ระบบสกาดา ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 1 ชุด	2,100,000 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	136,908,000 บาท
1.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	131,108,000 บาท
(1) อาคารโรงยิมและสนามกีฬากลางแจ้ง ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี	
จังหวัดสมุทรปราการ 1 หลัง	99,108,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	169,800,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	12,735,000 บาท
เงินงบประมาณ	157,065,000 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	33,300,000 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	24,657,000 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	99,108,000 บาท
(2) ก่อสร้างถนน พร้อมทางเท้าและระบบสาธารณูปโภค ตำบลบางปลา	
อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 1 งาน	32,000,000 บาท
1.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	5,800,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย	
ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	5,800,000 บาท

2. งบเงินอุดหนุน	13,684,700 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	13,684,700 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	13,684,700 บาท

- 7.3 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม 31,637,100 บาท
- 7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 31,637,100 บาท
- 7.3.1.1 วัตถุประสงค์
- นำองค์ความรู้ทางวิชาการไปสู่การใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียนในโรงเรียนในท้องถิ่น ตลอดจนพัฒนาคุณภาพของบัณฑิตให้มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพที่ได้มาตรฐาน โดยน้อมนำศาสตร์พระราชาเป็นหลักในการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
- 7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ
- มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
- 7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2566)
- 7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 160,576,600 บาท
- เงินงบประมาณ 160,576,600 บาท
- 7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	31.6371	-	31.6371
1. การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	31.6371	-	31.6371

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนในพื้นที่ได้รับการพัฒนาและยกระดับ	ผลิตภัณฑ์	15 (7)	5	5	5	-
เชิงปริมาณ : จำนวนโรงเรียนในท้องถิ่นที่มีการนำนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ไปใช้ประโยชน์	โรงเรียน	73 (38)	30	30	30	-
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ	คน	2,000 (911)	1,000	1,000	1,000	-
เชิงปริมาณ : นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมความรักความสามัคคี ความมีระเบียบวินัย เข้าใจคุณลักษณะคนไทยที่พึงประสงค์ 4 ประการ หน้าที่สิทธิของตนเองและผู้อื่น	คน	200 (47)	200	200	200	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการที่เกี่ยวกับการ น้อมนำพระราชโบายด้านจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้าง คุณลักษณะคนไทยที่พึงประสงค์ทั้ง 4 ประการ สู่การปฏิบัติในพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏ	คน	1,000 (231)	1,000	1,000	1,000	-
เชิงคุณภาพ : บัณฑิตมีผลคะแนน TOEIC มากกว่า 500 คะแนน หรือ B2 (CEFR)	ร้อยละ	20 (-)	20	20	20	-
เชิงคุณภาพ : ผลสัมฤทธิ์ชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ ได้รับการพัฒนาและยกระดับให้มีมาตรฐานและ คุณภาพที่สูงขึ้น	ร้อยละ	30 (-)	30	30	30	-
เชิงคุณภาพ : รายได้ของประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	15 (-)	15	15	15	-
เชิงคุณภาพ : นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการสามารถ อ่านออกเขียนได้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	63.2742	31.6371	32.4280	33.2373	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	63.2742	31.6371	32.4280	33.2373	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	31.6371	31.6371	32.4280	33.2373	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	31.6371	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	31,637,100 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	31,637,100 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	31,637,100 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	31,637,100 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่

ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

761,700 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

761,700 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

761,700 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

761,700 บาท

1.1) ค่าหนังสือเรียน

123,800 บาท

1.2) ค่าอุปกรณ์การเรียน

68,500 บาท

1.3) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

78,800 บาท

1.4) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

98,900 บาท

1.5) ค่าจัดการเรียนการสอน

391,700 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2562	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	1,642.8222	1,731.2465	1,776.9537	1,821.7537	1,866.5537	1,911.3537
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	227.2437	269.7072	224.0000	224.0000	224.0000	224.0000
2.1 เงินรายได้	227.2437	269.7072	224.0000	224.0000	224.0000	224.0000
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	1,870.0659	2,000.9537	2,000.9537	2,045.7537	2,090.5537	2,135.3537
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	15.7350	-	-	-	-	-
4.1 งบประมาณการ	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	12.7350	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	3.0000	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	1,854.3309	2,000.9537	2,000.9537	2,045.7537	2,090.5537	2,135.3537
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	123.0844	224.0000	179.2000	179.2000	179.2000	179.2000
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	123.0844	224.0000	179.2000	179.2000	179.2000	179.2000
6.1.1 รายจ่ายประจำ	102.6217	204.0000	159.2000	159.2000	159.2000	159.2000
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	20.4627	20.0000	20.0000	20.0000	20.0000	20.0000
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	1,731.2465	1,776.9537	1,821.7537	1,866.5537	1,911.3537	1,956.1537

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

งบประมาณ	ปี 2563	ปี 2564
งบประมาณรายจ่าย	488,338,600 บาท	528,299,600 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	2,925,000 บาท	8,550,000 บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มุ่งผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ

2. พันธกิจ

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

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2563	ปี 2564
<p>(1) ผลสัมฤทธิ์ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี</p> <p>ความพึงพอใจของนายจ้าง/ผู้ประกอบการที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้งานทำ</p> <p>- ตัวชี้วัด : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี</p> <p>- ตัวชี้วัด : ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา</p>	<p>ร้อยละ</p> <p>ร้อยละ</p>	<p>82</p> <p>82</p>	<p>82</p> <p>82</p>
<p>(2) ผลสัมฤทธิ์ : โครงการถูกนำไปใช้ประโยชน์เพื่อการพัฒนาพื้นที่ อย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน</p> <p>- ตัวชี้วัด : โครงการที่บรรลุตามวัตถุประสงค์</p>	<p>ร้อยละ</p>	<p>80</p>	<p>80</p>
<p>(3) ผลสัมฤทธิ์ : มีการนำองค์ความรู้ทางวิชาการไปสู่การใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียนในโรงเรียนในท้องถิ่น ตลอดจนพัฒนาคุณภาพของบัณฑิตให้มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพให้ได้มาตรฐานโดยน้อมนำศาสตร์พระราชาเป็นหลักในการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ</p> <p>- ตัวชี้วัด : โครงการที่บรรลุตามวัตถุประสงค์</p>	<p>ร้อยละ</p>	<p>80</p>	<p>80</p>

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	489.4611	488.3386	528.2996
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	299.5174	308.3361	319.7187
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	189.9437	180.0025	208.5809
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	128.1746	120.9349	150.9995
แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม	16.6069	-	-
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	10.5600	7.0400	7.0400
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	29.9123	47.3410	45.8544
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	4.6899	4.6866	4.6870

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* ภาระยานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	491.2636	536.8496	524.3792	438.0932	403.9862
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	488.3386	528.2996	521.2292	438.0932	403.9862
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	2.9250	8.5500	3.1500	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	2.9250	8.5500	3.1500	-	-
1. เพื่อให้มหาวิทยาลัยสามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	308.3361	319.7187	332.6339	346.1262	360.2224
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ระดับ	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	119.4393	150.9995	125.1451	39.0768	39.0768
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	2.9250	8.5500	3.1500	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	2.9250	8.5500	3.1500	-	-
3. เพื่อผลิตและพัฒนากำลังทางด้านสาธารณสุขตามมาตรฐานวิชาชีพ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านการแพทย์ที่ได้รับรองมาตรฐานตามที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	100	100	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7.0400	7.0400	12.9088	2.3488	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. เพื่อพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นตามศาสตร์พระราชา และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการได้นำความรู้ตามศาสตร์พระราชาไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต และท้องถิ่นอย่างยั่งยืน	ร้อยละ	80	80	80	80	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	47.3410	45.8544	45.8544	45.8544	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
5. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาส ทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับ การสนับสนุนตามโครงการ	คน	718	718	718	718	718
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่าย ตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4.6866	4.6870	4.6870	4.6870	4.6870
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. ปลุกฝังค่านิยมให้นิสิต นักศึกษา และชุมชน ในการพัฒนามุมปัญญาท้องถิ่นและอนุรักษ์ทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษาที่เห็นความสำคัญ ของศิลปวัฒนธรรมไทย	ร้อยละ	80	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	82	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.4956	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	65.0186	7.7153	111.9227	343.6430	-	528.2996
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	65.0186	7.7153	-	246.9848	-	319.7187
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	-	111.9227	39.0768	-	150.9995
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านสังคมศาสตร์	-	-	4.2370	18.5731	-	22.8101
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	105.3327	16.1027	-	121.4354
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	-	2.3530	4.4010	-	6.7540
3. แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้าน การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์	-	-	-	7.0400	-	7.0400
โครงการที่ 1 : โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม	-	-	-	7.0400	-	7.0400
4. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	-	-	-	45.8544	-	45.8544
โครงการที่ 1 : โครงการยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	-	45.8544	-	45.8544
5. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาค ทางการศึกษา	-	-	-	4.6870	-	4.6870
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	4.6870	-	4.6870

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

319,718,700 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2563 - พ.ศ. 2567

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	308.3361	319.7187	332.6339	346.1262	360.2224
เงินงบประมาณ	308.3361	319.7187	332.6339	346.1262	360.2224
- งบบุคลากร	67.2468	65.0186	68.2542	71.6796	75.3063
- งบดำเนินงาน	8.5509	7.7153	7.7153	7.7153	7.7153
- งบเงินอุดหนุน	232.5384	246.9848	256.6644	266.7313	277.2008
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	319,718,700 บาท
1. งบบุคลากร	65,018,600 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	55,517,100 บาท
1.1.1 เงินเดือน	52,493,100 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	3,024,000 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	4,168,800 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	5,332,700 บาท
2. งบดำเนินงาน	7,715,300 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	7,715,300 บาท
(1) เงินค่าที่พักผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ	1,536,000 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ	3,127,200 บาท
(3) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ	2,416,800 บาท
(4) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	134,400 บาท
(5) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	134,400 บาท
(6) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	351,000 บาท
(7) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	15,500 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	246,984,800 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	246,984,800 บาท
1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย	246,984,800 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	150,999,500 บาท
7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	22,810,100 บาท
วัตถุประสงค์ :	

เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิชาสังคมศาสตร์อย่างมีคุณภาพ คำนึงถึงคุณธรรมและจริยธรรม

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	4.2370	18.5731	-	22.8101
1. การจัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	-	4.2370	18.5731	-	22.8101

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	3,248 (3,777)	3,500	3,500	3,500	3,500
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2,570 (3,665)	2,570	2,570	2,570	2,570
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	12,595 (17,072)	12,595	12,500	12,500	12,500
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	84 (86)	84	84	84	84
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	20.0121 (14.0215)	18.5731	18.5731	18.5731	18.5731
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	30.3076	22.8101	18.5731	18.5731	18.5731
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	30.3076	22.8101	18.5731	18.5731	18.5731
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	10.2955	4.2370	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	20.0121	18.5731	18.5731	18.5731	18.5731
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

22,810,100 บาท

1. งบลงทุน

4,237,000 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

4,237,000 บาท

1.1.1 ค่าครุภัณฑ์

4,237,000 บาท

1.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน

240,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)

240,000 บาท

1.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

3,997,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 1 รายการ (รวม 30 หน่วย)

2,097,000 บาท

(2) ระบบเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์ Lora พร้อมติดตั้ง ตำบลนครปฐม

อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 1 ระบบ

1,900,000 บาท

2. งบเงินอุดหนุน

18,573,100 บาท

2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

18,573,100 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

18,573,100 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

121,435,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างมีคุณภาพ คำนึงถึงคุณธรรมและจริยธรรม

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	105.3327	16.1027	-	121.4354
1. การจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	105.3327	16.1027	-	121.4354

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	480 (764)	480	480	480	480
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	750 (830)	750	750	750	750
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	2,500 (3,017)	3,763	2,500	2,500	2,500
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษจาจบการศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	86 (87)	86	86	86	86
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	14.9637 (6.4407)	16.1027	16.1027	16.1027	16.1027
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	86.8652	129.9854	105.3210	16.1027	16.1027
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	83.9402	121.4354	102.1710	16.1027	16.1027
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	68.9765	105.3327	86.0683	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	14.9637	16.1027	16.1027	16.1027	16.1027
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	2.9250	8.5500	3.1500	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	2.9250	8.5500	3.1500	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	121,435,400 บาท
เงินนอกงบประมาณ	8,550,000 บาท
1. งบลงทุน	105,332,700 บาท
เงินนอกงบประมาณ	8,550,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	105,332,700 บาท
เงินนอกงบประมาณ	8,550,000 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	12,101,000 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	12,101,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 25 รายการ (รวม 99 หน่วย)	10,736,000 บาท
(2) ชุดปฏิบัติการทดสอบวัสดุการทาง ตำบลนครปฐม	
อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 1 ชุด	1,365,000 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	93,231,700 บาท
เงินนอกงบประมาณ	8,550,000 บาท
1.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	58,231,700 บาท
(1) อาคารปฏิบัติการนวัตกรรมอาหาร ตำบลนครปฐม อำเภอเมืองนครปฐม	
จังหวัดนครปฐม 1 หลัง	20,641,600 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	120,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	9,000,000 บาท
เงินงบประมาณ	111,000,000 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	22,200,000 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	20,641,600 บาท
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	68,158,400 บาท
(2) อาคารพัฒนานวัตกรรมการเกษตร ตำบลหนองปากโลง	
อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 1 หลัง	37,590,100 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	75,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	5,625,000 บาท
เงินงบประมาณ	69,375,000 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	13,875,000 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	37,590,100 บาท
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	17,909,900 บาท
1.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	35,000,000 บาท
(1) อาคารตรวจสอมาตรฐานอาหารปลอดภัย ตำบลนครปฐม	
อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 1 อาคาร	35,000,000 บาท

2. งบเงินอุดหนุน	16,102,700 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	16,102,700 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	16,102,700 บาท

7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

6,754,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพอย่างมีคุณภาพ คำนึงถึงคุณธรรมและจริยธรรม

7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	2.3530	4.4010	-	6.7540
1. การจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	2.3530	4.4010	-	6.7540

7.2.3.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	50 (50)	50	50	50	50
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	216 (216)	216	225	225	225
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	78 (78)	43	45	50	50
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษจาจบการศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	86 (88)	86	86	86	86
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	4.9550 (0.9547)	4.4010	4.4010	4.4010	4.4010
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	5.1915	6.7540	4.4010	4.4010	4.4010
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.1915	6.7540	4.4010	4.4010	4.4010
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	0.2365	2.3530	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	4.9550	4.4010	4.4010	4.4010	4.4010
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	6,754,000 บาท
1. งบลงทุน	2,353,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,353,000 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	2,353,000 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	2,353,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 8 รายการ (รวม 14 หน่วย)	1,153,000 บาท
(2) ระบบจำลองการเรียนรู้อายวีกาอมมนุษย์พร้อมจอสัมผัส 65 นิ้ว	
ตำบลนครปฐม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 1 ชุด	1,200,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	4,401,000 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	4,401,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	4,401,000 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	7,040,000 บาท
7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม	7,040,000 บาท
7.3.1.1 วัตถุประสงค์	
เพื่อแก้ไขปัญหาความรุนแรงของการขาดแคลนพยาบาล โดยเพิ่มการผลิตให้เพียงพอ	
7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม	
7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2566)	
7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	80,480,000 บาท
- เงินงบประมาณ	80,480,000 บาท
7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย	

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	7.0400	-	7.0400
1. การผลิตพยาบาลเพิ่ม	-	-	7.0400	-	7.0400

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567-จบ
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	32 (32)	32	32	32	-
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	128 (128)	96	64	32	-
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	-
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	58.1824	7.0400	12.9088	2.3488	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	58.1824	7.0400	12.9088	2.3488	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	58.1824	7.0400	12.9088	2.3488	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม	7,040,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	7,040,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	7,040,000 บาท
1) เงินอุดหนุนการผลิตพยาบาลเพิ่ม รุ่น ปี พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2562	7,040,000 บาท

- 7.4 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม 45,854,400 บาท
- 7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 45,854,400 บาท
- 7.4.1.1 วัตถุประสงค์
- นำองค์ความรู้ทางวิชาการไปสู่การใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียนในโรงเรียนในท้องถิ่น ตลอดจนพัฒนาคุณภาพของบัณฑิตให้มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพให้ได้มาตรฐาน โดยน้อมนำศาสตร์พระราชาเป็นหลักในการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
- 7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ
- มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
- 7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2566)
- 7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 214,816,500 บาท
- เงินงบประมาณ 214,816,500 บาท
- 7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	45.8544	-	45.8544
1. ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	45.8544	-	45.8544

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชน	ผลิตภัณฑ์	10 (10)	5	5	5	-
เชิงคุณภาพ : โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการได้รับผล การประเมินคุณภาพการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นกว่าเดิม	ร้อยละ	80 (95)	80	80	80	-
เชิงคุณภาพ : นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ มีผลทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษตามกรอบ CEFR ไม่ต่ำกว่า B1	ร้อยละ	20 (7.46)	20	20	20	-
เชิงเวลา : ดำเนินโครงการเป็นไปตามระยะเวลา ที่กำหนด	ร้อยละ	90 (85.72)	90	90	90	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	77.2533	45.8544	45.8544	45.8544	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	77.2533	45.8544	45.8544	45.8544	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	77.2533	45.8544	45.8544	45.8544	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

45,854,400 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

45,854,400 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

45,854,400 บาท

1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

45,854,400 บาท

- 7.5 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 4,687,000 บาท
- 7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล
จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 4,687,000 บาท
- 7.5.1.1 วัตถุประสงค์
เพื่อให้นักเรียนทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย รายการหนังสือเรียน
อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ที่ภาครัฐให้การสนับสนุน
- 7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
- 7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 16 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2567)
- 7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 73,298,200 บาท
- เงินงบประมาณ 73,298,200 บาท
- 7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	4.6870	-	4.6870
1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	4.6870	-	4.6870

7.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุน ตามโครงการ	คน	9,090 (8,998)	720	718	718	718
เชิงคุณภาพ : ค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองสามารถ ลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	54.5502	4.6870	4.6870	4.6870	4.6870
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	54.5502	4.6870	4.6870	4.6870	4.6870
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	54.5502	4.6870	4.6870	4.6870	4.6870
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

	4,687,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	4,687,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	4,687,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	4,687,000 บาท
1.1) ค่าหนังสือเรียน	751,800 บาท
1.2) ค่าอุปกรณ์การเรียน	316,000 บาท
1.3) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	341,100 บาท
1.4) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	657,200 บาท
1.5) ค่าจัดการเรียนการสอน	2,620,900 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2562	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	1,314.3302	1,373.9808	1,152.3772	1,232.3313	1,317.6853	1,406.1893
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	399.2575	461.8752	442.5202	442.5202	442.5202	442.5202
2.1 เงินรายได้	399.2575	461.8752	442.5202	442.5202	442.5202	442.5202
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	1,713.5877	1,835.8560	1,594.8974	1,674.8515	1,760.2055	1,848.7095
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	0.3454	2.9250	8.5500	3.1500	-	-
4.1 งบประมาณการ	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	0.3454	2.9250	8.5500	3.1500	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	1,713.2423	1,832.9310	1,586.3474	1,671.7015	1,760.2055	1,848.7095
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	339.2615	680.5538	354.0162	354.0162	354.0162	354.0162
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	339.2615	680.5538	354.0162	354.0162	354.0162	354.0162
6.1.1 รายจ่ายประจำ	247.9646	245.8987	244.2712	244.2712	244.2712	244.2712
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	91.2969	434.6551	109.7450	109.7450	109.7450	109.7450
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	1,373.9808	1,152.3772	1,232.3313	1,317.6853	1,406.1893	1,494.6934

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

งบประมาณ	ปี 2563	ปี 2564
งบประมาณรายจ่าย	506,692,000 บาท	584,767,400 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศด้านการศึกษเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

2. พันธกิจ

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

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2563	ปี 2564
(1) ผลสัมฤทธิ์ : บริหารจัดการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐให้เพียงพอต่อการดำรงชีพ - ตัวชี้วัด : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐตามงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร	ล้านบาท	336.9224	339.5637
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี ความพึงพอใจของนายจ้าง/ผู้ประกอบการที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา - ตัวชี้วัด : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้ทำงานศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี	ร้อยละ	70	70
(3) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนทุกคนได้รับโอกาสในการเรียนรู้และการบริการการศึกษา อย่างครอบคลุมและเท่าเทียม ตลอดจนได้รับการพัฒนาทักษะที่จำเป็นในการก้าวสู่ตลาดแรงงานเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของประเทศตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ และการพัฒนาอย่างยั่งยืน - ตัวชี้วัด : ความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการ - ตัวชี้วัด : จำนวนนักศึกษาที่เข้ารับบริการ - ตัวชี้วัด : โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด - ตัวชี้วัด : จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP ได้รับการพัฒนามูลค่า - ตัวชี้วัด : จำนวนโรงเรียนที่ได้รับการพัฒนา - ตัวชี้วัด : จำนวนหมู่บ้านที่เข้าร่วมโครงการ	ร้อยละ คน ร้อยละ ผลิตภัณฑ์ แห่ง หมู่บ้าน	80 3,000 100 15 80 40	80 4,000 100 20 90 50
(4) ผลสัมฤทธิ์ : นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้อย่างครอบคลุม - ตัวชี้วัด : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่าย	คน	846	1,280

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	658.9398	506.6920	584.7674
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	303.3449	336.9224	339.5637
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	339.4379	169.7696	245.2037
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์	297.7763	134.3838	210.6382
แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า	6.4093	-	-
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน	3.5100	-	-
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้	-	3.3350	-
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	29.7668	29.7668	29.6762
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	1.9755	2.2840	4.8893
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	16.1570	-	-
แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค	16.1570	-	-

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	506.6920	584.7674	420.0754	435.8235	419.8785
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	506.6920	584.7674	420.0754	435.8235	419.8785
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	336.9224	339.5637	353.7207	368.5518	384.0903
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้ทำงานตรงสาขา	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี	ร้อยละ	70	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	97.4717	169.9926	17.9029	17.9029	17.9029
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้ทำงานตรงสาขา	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี	ร้อยละ	70	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	28.1160	33.1661	8.1960	8.1960	8.1960
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้ทำงานตรงสาขา	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี	ร้อยละ	70	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	8.6790	7.4795	4.8000	4.8000	4.8000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / งบประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
5. ปลุกฝังค่านิยมใหนิสิต นักศึกษา และชุมชน ในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นิสิต นักศึกษา และชุมชน มีค่านิยมความเป็นไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับ การรักษาไว้	ร้อยละ	90	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.1171	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. ประชาชนทุกคนได้รับโอกาสในการเรียนรู้ และ การบริการการศึกษา อย่างครอบคลุมและเท่าเทียม ตลอดจนได้รับการพัฒนาทักษะที่จำเป็นในการก้าวสู่ ตลาดแรงงาน เพื่อรองรับการพัฒนาประเทศ ตามนโยบาย Thailand 4.0 และการพัฒนา อย่างยั่งยืน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการได้นำ ความรู้ตามศาสตร์พระราชามาใช้ประโยชน์ในการ พัฒนาคุณภาพชีวิตและท้องถิ่นอย่างยั่งยืน	ร้อยละ	80	80	80	80	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	29.7668	29.6762	30.5665	31.4835	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
7. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทาง การศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการ สนับสนุนค่าใช้จ่าย	คน	846	1,280	1,280	1,280	1,280
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.2840	4.8893	4.8893	4.8893	4.8893
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
8. เพื่อพัฒนานักเรียน นักศึกษา ครูและบุคลากร ทางการศึกษา ให้มีความรู้ความสามารถ ปรับตัว เข้าถึงสื่อและฐานข้อมูลต่าง ๆ เพื่อตอบสนองต่อ ความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	60,000	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สื่อและฐานข้อมูลที่ครู และบุคลากรทางการศึกษานำไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	70	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.3350	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	110.5148	10.7508	179.7698	283.7320	-	584.7674
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	110.5148	10.7508	-	218.2981	-	339.5637
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	-	179.7698	30.8684	-	210.6382
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-	152.1202	17.8724	-	169.9926
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี	-	-	24.9701	8.1960	-	33.1661
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ สุขภาพ	-	-	2.6795	4.8000	-	7.4795
3. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	-	-	-	29.6762	-	29.6762
โครงการที่ 1 : โครงการยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	-	29.6762	-	29.6762
4. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาค ทางการศึกษา	-	-	-	4.8893	-	4.8893
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ การศึกษาระดับพื้นฐาน	-	-	-	4.8893	-	4.8893

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

339,563,700 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2563 - พ.ศ. 2567

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	336.9224	339.5637	353.7207	368.5518	384.0903
เงินงบประมาณ	336.9224	339.5637	353.7207	368.5518	384.0903
- งบประมาณ	112.1875	110.5148	116.1896	122.1992	128.5633
- งบดำเนินงาน	10.8730	10.7508	10.7508	10.7508	10.7508
- งบเงินอุดหนุน	213.8619	218.2981	226.7803	235.6018	244.7762
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	339,563,700 บาท
1. งบบุคลากร	110,514,800 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	101,767,800 บาท
1.1.1 เงินเดือน	95,253,700 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	6,514,100 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	1,424,900 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	7,322,100 บาท
2. งบดำเนินงาน	10,750,800 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	10,750,800 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	1,188,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับครูการศึกษาพิเศษ	270,000 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ	3,756,000 บาท
(4) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	859,200 บาท
(5) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	859,200 บาท
(6) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ	3,151,200 บาท
(7) เงินตอบแทนผู้บริหารที่เกษียณอายุราชการ	374,400 บาท
(8) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	279,000 บาท
(9) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	13,800 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	218,298,100 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	218,298,100 บาท
1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย	218,298,100 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 210,638,200 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 169,992,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

ผลิตบัณฑิตด้านสังคมศาสตร์ที่มีคุณภาพ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	152.1202	17.8724	-	169.9926
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	-	152.1202	17.8724	-	169.9926

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	2,414 (105)	2,421	2,589	2,859	3,634
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	3,370 (-)	3,700	3,700	3,700	3,700
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	10,441 (7,221)	8,500	9,611	10,452	10,518
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	70
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	70
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	97.4717	169.9926	17.9029	17.9029	17.9029
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	97.4717	169.9926	17.9029	17.9029	17.9029
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	78.1188	152.1202	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	19.3529	17.8724	17.9029	17.9029	17.9029
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

169,992,600 บาท

1. งบลงทุน

152,120,200 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

152,120,200 บาท

1.1.1 ค่าครุภัณฑ์

717,000 บาท

1.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

150,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)

150,000 บาท

1.1.1.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

567,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 5 รายการ (รวม 16 หน่วย)

567,000 บาท

1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

151,403,200 บาท

1.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

151,403,200 บาท

(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)

21,800,000 บาท

(2) ก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษา ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา

จังหวัดนครราชสีมา 1 หลัง

117,313,200 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

235,000,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

35,250,000 บาท

เงินงบประมาณ

199,750,000 บาท

ปี 2562 ตั้งงบประมาณ

47,600,000 บาท

ปี 2563 ตั้งงบประมาณ

34,836,800 บาท

ปี 2564 ตั้งงบประมาณ

117,313,200 บาท

(3) ก่อสร้างอาคารปฏิบัติการทักษะฝีมืออาชีพ เด็กสติปัญญาและออทิสติก

(DSS) ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 หลัง

12,290,000 บาท

2. งบเงินอุดหนุน

17,872,400 บาท

2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

17,872,400 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

17,872,400 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

33,166,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

ผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	24.9701	8.1960	-	33.1661
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	24.9701	8.1960	-	33.1661

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	507 (46)	622	455	602	1,225
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,075 (-)	1,225	1,225	1,225	1,225
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	2,600 (2,129)	2,732	3,502	4,125	4,125
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	70
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	70
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	28.1160	33.1661	8.1960	8.1960	8.1960
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	28.1160	33.1661	8.1960	8.1960	8.1960
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	20.3160	24.9701	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	7.8000	8.1960	8.1960	8.1960	8.1960
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	33,166,100 บาท
1. งบลงทุน	24,970,100 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	24,970,100 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	21,691,100 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	482,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 12 หน่วย)	482,400 บาท
1.1.1.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1,972,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 8 รายการ (รวม 69 หน่วย)	1,972,000 บาท
1.1.1.3 ครุภัณฑ์การศึกษา	19,236,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 15 รายการ (รวม 445 หน่วย)	7,290,200 บาท
(2) กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (Scanning electron microscope) ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 2 เครื่อง	11,946,500 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,279,000 บาท
1.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,279,000 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	3,279,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	8,196,000 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	8,196,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	8,196,000 บาท

7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

7,479,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

ผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มีคุณภาพ

7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	2.6795	4.8000	-	7.4795
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	2.6795	4.8000	-	7.4795

7.2.3.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	187 (8)	151	95	85	135
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	135 (-)	135	135	135	135
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	800 (816)	800	840	890	890
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	70
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	70
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	8.6790	7.4795	4.8000	4.8000	4.8000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	8.6790	7.4795	4.8000	4.8000	4.8000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	3.8790	2.6795	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	4.8000	4.8000	4.8000	4.8000	4.8000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

7,479,500 บาท

1. งบลงทุน

2,679,500 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

2,679,500 บาท

1.1.1 ค่าครุภัณฑ์

2,679,500 บาท

1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา

1,634,500 บาท

(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 11 รายการ (รวม 23 หน่วย)

1,634,500 บาท

1.1.1.2 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์

1,045,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 3 รายการ (รวม 12 หน่วย)

1,045,000 บาท

2. งบเงินอุดหนุน

4,800,000 บาท

2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

4,800,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

4,800,000 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม 29,676,200 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 29,676,200 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

นำองค์ความรู้ทางวิชาการไปสู่การใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียนในโรงเรียนในท้องถิ่น ตลอดจนพัฒนาคุณภาพของบัณฑิตให้มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพที่ได้มาตรฐาน โดยน้อมนำศาสตร์พระราชาเป็นหลักในการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2566)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 151,259,800 บาท

- เงินงบประมาณ 151,259,800 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	29.6762	-	29.6762
1. บูรณาการพัฒนากิจสัมพันธ์เพื่อพัฒนาสังคมท้องถิ่น	-	-	29.6762	-	29.6762

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP ที่ได้รับการพัฒนามูลค่า	ผลิตภัณฑ์	25 (20)	20	25	30	-
เชิงปริมาณ : จำนวนหมู่บ้านที่เข้าร่วมโครงการ	หมู่บ้าน	70 (40)	50	60	70	-
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้ารับบริการ	คน	5,000 (4,500)	4,000	5,000	6,000	-
เชิงปริมาณ : จำนวนโรงเรียนที่ได้รับการพัฒนา	โรงเรียน	150 (150)	90	100	110	-
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการ	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	-
เชิงเวลา : โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	59.5336	29.6762	30.5665	31.4835	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	59.5336	29.6762	30.5665	31.4835	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	59.5336	29.6762	30.5665	31.4835	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	29,676,200 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	29,676,200 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	29,676,200 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	29,676,200 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 4,889,300 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ

อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 4,889,300 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาให้นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพและมาตรฐาน

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 16 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2567)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 25,974,300 บาท

- เงินงบประมาณ 25,974,300 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	4.8893	-	4.8893
1. สร้างและขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ	-	-	4.8893	-	4.8893

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	9,145 (8,118)	1,280	1,280	1,280	1,280
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	6.4171	4.8893	4.8893	4.8893	4.8893
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6.4171	4.8893	4.8893	4.8893	4.8893
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	6.4171	4.8893	4.8893	4.8893	4.8893
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ

อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

4,889,300 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

4,889,300 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

4,889,300 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

4,889,300 บาท

1.1) ค่าหนังสือเรียน

815,600 บาท

1.2) ค่าอุปกรณ์การเรียน

378,000 บาท

1.3) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

474,600 บาท

1.4) ค่าจัดการเรียนการสอน

2,572,800 บาท

1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

648,300 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2562	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	335.6476	356.8312	424.0376	406.7216	364.8212	305.7193
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	399.3210	336.0317	332.8103	329.4822	326.1874	322.9255
2.1 เงินรายได้	399.3210	336.0317	332.8103	329.4822	326.1874	322.9255
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	734.9686	692.8629	756.8479	736.2038	691.0086	628.6448
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	35.2500	-	-	-	-	-
4.1 งบประมาณการ	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	35.2500	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	699.7186	692.8629	756.8479	736.2038	691.0086	628.6448
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	342.8874	268.8253	350.1263	371.3826	385.2893	399.7334
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	303.1850	232.6552	311.4944	323.9542	336.9124	350.3889
6.1.1 รายจ่ายประจำ	299.5138	232.6552	311.4944	323.9542	336.9124	350.3889
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	3.6712	-	-	-	-	-
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	39.7024	36.1701	38.6319	47.4284	48.3769	49.3445
6.2.1 รายจ่ายประจำ	39.7024	36.1701	38.6319	47.4284	48.3769	49.3445
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	356.8312	424.0376	406.7216	364.8212	305.7193	228.9114

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

งบประมาณ	ปี 2563	ปี 2564
งบประมาณรายจ่าย	514,286,300 บาท	470,914,700 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	28,242,000 บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เป็นสถาบันที่ผลิตบัณฑิตที่มีอัตลักษณ์ มีคุณภาพ มีสมรรถนะ และเป็นสถาบันหลักที่บูรณาการองค์ความรู้สู่นวัตกรรมในการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อสร้างความมั่นคงให้กับประเทศ

2. พันธกิจ

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

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2563	ปี 2564
(1) ผลสัมฤทธิ์ : บัณฑิตมีคุณภาพ เป็นพลเมืองดีในสังคม สอดคล้องกับความต้องการของนโยบายของรัฐบาล และความต้องการของตลาดแรงงาน - ตัวชี้วัด : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อ ภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	86	86
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชน กลุ่มเป้าหมาย สามารถพัฒนา ศักยภาพชีวิตชุมชนท้องถิ่นและเกิดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ - ตัวชี้วัด : ประชาชน กลุ่มเป้าหมาย ได้รับโอกาสพัฒนา คุณภาพชีวิต และเกิดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ	ร้อยละ	80	80
(3) ผลสัมฤทธิ์ : บัณฑิตมีคุณภาพ เป็นพลเมืองดีในสังคม สอดคล้องกับความต้องการของนโยบายของรัฐบาล และความต้องการของตลาดแรงงาน - ตัวชี้วัด : ร้อยละของค่าใช้จ่ายที่ผู้ประกอบการสามารถ ลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100	100

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	528.7566	514.2863	470.9147
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	275.6016	281.6486	283.4704
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	253.1550	232.6377	187.4443
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	214.6149	199.9501	155.7273
แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม	5.6605	-	-
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	29.8250	29.8250	28.8272
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	3.0546	2.8626	2.8898

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* ภาระยานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	542.5283	470.9147	510.4035	496.2267	347.3192
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	514.2863	470.9147	505.9035	473.8167	347.3192
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	28.2420	-	4.5000	22.4100	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	28.2420	-	4.5000	22.4100	-
1. เพื่อยกระดับคุณภาพมาตรฐานกำลังคน ของมหาวิทยาลัย						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	281.6486	283.4704	295.2375	307.5507	320.4364
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการ ของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำ หรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	86	86	86	86	86
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา จบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	95	95	95	95	95
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา จบการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายใน ระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95	95	95	95	95
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	163.9641	38.6728	56.0735	11.6735	11.6735
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	28.2420	-	4.5000	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	28.2420	-	4.5000	-	-
3. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนอง ต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำ หรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	86	86	86	86	86
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา จบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	95	95	95	95	95
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา จบการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายใน ระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95	95	95	95	95
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	33.7759	117.0545	122.5502	122.5502	11.9942
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	22.4100	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	-	-	22.4100	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / งบประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
4. ประชาชน ชุมชนในท้องถิ่นได้รับการศึกษาและยกระดับคุณภาพชีวิตโดยใช้ศาสตร์พระราชาและพระราชโบายเป็นแนวทางในการพัฒนา						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการที่เกี่ยวกับการรื้อฟื้นพระราโชบายด้านจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะคนไทยที่พึงประสงค์ ทั้ง 4 ประการ	คน	1,000	1,000	1,000	1,000	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนสื่อการเรียนการสอนประกอบรายวิชาพื้นฐาน	เรื่อง	5	5	5	5	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนฐานข้อมูลตำบล	ตำบล	10	15	15	20	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนสื่อหรือนวัตกรรมในการยกระดับการเรียนรู้ด้านการอ่านออกเขียนได้	สื่อ	5	5	5	5	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับชุมชนพหุเกณฑ์ความยากจน	ร้อยละ	60	60	65	70	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	29.8250	28.8272	28.8272	28.8272	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	843	821	917	917	917
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.8626	2.8898	3.2151	3.2151	3.2151
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. ปลุกฝังค่านิยมให้हित นักศึกษา และชุมชนในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	16	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	คน	8,500	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.2101	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	80.1018	8.7540	132.0596	249.9993	-	470.9147
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	80.1018	8.7540	-	194.6146	-	283.4704
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	-	132.0596	23.6677	-	155.7273
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-	26.9993	11.6735	-	38.6728
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	105.0603	11.9942	-	117.0545
3. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	-	-	-	28.8272	-	28.8272
โครงการที่ 1 : โครงการยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	-	28.8272	-	28.8272
4. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาค ทางการศึกษา	-	-	-	2.8898	-	2.8898
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	2.8898	-	2.8898

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

283,470,400 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2563 - พ.ศ. 2567

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	281.6486	283.4704	295.2375	307.5507	320.4364
เงินงบประมาณ	281.6486	283.4704	295.2375	307.5507	320.4364
- งบบุคลากร	83.0050	80.1018	84.1751	88.4867	93.0508
- งบดำเนินงาน	12.3898	8.7540	8.7540	8.7540	8.7540
- งบเงินอุดหนุน	186.2538	194.6146	202.3084	210.3100	218.6316
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	283,470,400 บาท
1. งบประมาณ	80,101,800 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	70,993,700 บาท
1.1.1 เงินเดือน	66,932,700 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	4,061,000 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	1,570,000 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	7,538,100 บาท
2. งบดำเนินงาน	8,754,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	8,754,000 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	684,000 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ	3,568,800 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	20,400 บาท
(4) เงินค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ	2,964,000 บาท
(5) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	604,800 บาท
(6) เงินค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	604,800 บาท
(7) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	292,500 บาท
(8) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	14,700 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	194,614,600 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	194,614,600 บาท
1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย	194,614,600 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

155,727,300 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

38,672,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้การศึกษาระดับสูงในกลุ่มวิชาทางด้านสังคมศาสตร์ ได้แก่ คณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ และคณะวิทยาการจัดการ โดยผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด และพัฒนาคุณภาพนักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ และเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากร

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	26.9993	11.6735	-	38.6728
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	-	26.9993	11.6735	-	38.6728

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,387 (957)	1,284	1,317	1,993	2,340
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2,130 (2,340)	2,340	2,325	2,325	2,325
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	8,013 (7,295)	8,351	9,359	9,691	9,676
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำ หรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือน หลังจากจบ	ร้อยละ	86 (-)	86	86	86	86
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษางบการศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษางบการศึกษา ที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	14.3679 (4.4542)	11.6735	11.6735	11.6735	11.6735

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	192.2061	38.6728	60.5735	11.6735	11.6735
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	163.9641	38.6728	56.0735	11.6735	11.6735
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	149.5962	26.9993	44.4000	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	14.3679	11.6735	11.6735	11.6735	11.6735
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	28.2420	-	4.5000	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	28.2420	-	4.5000	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

38,672,800 บาท

1. งบลงทุน

26,999,300 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

26,999,300 บาท

1.1.1 ค่าครุภัณฑ์

15,899,300 บาท

1.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน

4,595,600 บาท

(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 6 รายการ (รวม 111 หน่วย)

4,595,600 บาท

1.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

1,387,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 3 รายการ (รวม 56 หน่วย)

1,387,000 บาท

1.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

8,600 บาท

(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

8,600 บาท

1.1.1.4 ครุภัณฑ์การศึกษา

9,908,100 บาท

(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 16 รายการ (รวม 254 หน่วย)

7,739,600 บาท

(2) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช

จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 ชุด

2,168,500 บาท

1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

11,100,000 บาท

1.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

11,100,000 บาท

(1) ก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษาชาย ตำบลท่าจี้ว

อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 หลัง

11,100,000 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

60,000,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

4,500,000 บาท

เงินงบประมาณ

55,500,000 บาท

ปี 2564 ตั้งงบประมาณ

11,100,000 บาท

ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ

44,400,000 บาท

2. งบเงินอุดหนุน

11,673,500 บาท

2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

11,673,500 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

10,673,500 บาท

2) ค่าใช้จ่ายตามโครงการพระราชดำริ

1,000,000 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

117,054,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้การศึกษาระดับสูงในกลุ่มวิชาทางสาขาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้แก่ ศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด และพัฒนาคุณภาพนักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ และเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากร

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	105.0603	11.9942	-	117.0545
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	105.0603	11.9942	-	117.0545

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	381 (286)	595	494	506	860
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	880 (860)	890	890	890	890
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	3,020 (2,392)	2,687	3,083	3,467	3,497
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำ หรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	86 (-)	86	86	86	86
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษางานการศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษางานการศึกษา ที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	14.4705 (2.2960)	11.9942	11.9942	11.9942	11.9942

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	33.7759	117.0545	122.5502	144.9602	11.9942
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	33.7759	117.0545	122.5502	122.5502	11.9942
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	19.3054	105.0603	110.5560	110.5560	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	14.4705	11.9942	11.9942	11.9942	11.9942
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	22.4100	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	-	-	22.4100	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	117,054,500 บาท
1. งบลงทุน	105,060,300 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	105,060,300 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	38,556,600 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,884,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 4 รายการ (รวม 167 หน่วย)	4,884,000 บาท
1.1.1.2 ครุภัณฑ์การศึกษา	33,672,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 12 รายการ (รวม 2,582 หน่วย)	7,401,600 บาท
(2) ชุดครุภัณฑ์ห้องเรียนห้องบรรยาย อาคารเรียน 16 ตำบลท่าจี้	
อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 ชุด	1,810,000 บาท
(3) ชุดเครื่องวัดเนื้อสัมผัสอาหาร ตำบลท่าจี้ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช	
จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 ชุด	1,830,000 บาท
(4) ครุภัณฑ์การเชื่อมต่อระบบเครือข่ายหลัก ตำบลท่าจี้	
อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 ระบบ	7,820,000 บาท
(5) ครุภัณฑ์ห้องเรียนห้องบรรยาย ตำบลท่าจี้	
อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 ชุด	2,570,000 บาท
(6) ชุดปฏิบัติการพลังงานทดแทนแสงอาทิตย์ ตำบลท่าจี้	
อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 ชุด	1,990,000 บาท
(7) ชุดครุภัณฑ์ห้องเรียนห้องปฏิบัติการอาคารฝึกปฏิบัติการวิชาชีพ	
ตำบลท่าจี้ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 ชุด	1,840,000 บาท
(8) ชุดครุภัณฑ์สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน การวิจัยด้านฟิลิกส์	
สิ่งแวดล้อม เกษตรและอาหาร การบริการวิชาการผลิตภัณฑ์ชุมชน	
(OTOP) ตำบลท่าจี้ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช	
จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 ชุด	3,060,000 บาท
(9) เครื่องวัดขนาดอนุภาคนาโน ความต่างศักย์บนผิวอนุภาค	
และน้ำหนักโมเลกุล ตำบลท่าจี้ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช	
จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 ชุด	2,675,000 บาท
(10) ชุดทดสอบโครงสร้าง ตำบลท่าจี้ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช	
จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 ชุด	1,276,000 บาท
(11) เครื่องย่อยตัวอย่างด้วยเทคนิคไมโครเวฟ ตำบลท่าจี้	
อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 เครื่อง	1,400,000 บาท

1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	66,503,700 บาท
1.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	62,482,000 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	7,204,000 บาท
(2) ก่อสร้างอาคารหอสมุดกลาง ตำบลท่าจิว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช	
จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 หลัง	55,278,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	298,800,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	22,410,000 บาท
เงินงบประมาณ	276,390,000 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	55,278,000 บาท
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	110,556,000 บาท
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	110,556,000 บาท
1.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	4,021,700 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 8 รายการ (รวม 8 หน่วย)	4,021,700 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	11,994,200 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	11,994,200 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	10,994,200 บาท
2) ค่าใช้จ่ายอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	1,000,000 บาท

- 7.3 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม 28,827,200 บาท
- 7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 28,827,200 บาท
- 7.3.1.1 วัตถุประสงค์
- นำองค์ความรู้ทางวิชาการไปสู่การใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียนในโรงเรียนในท้องถิ่น ตลอดจนพัฒนาคุณภาพของบัณฑิตให้มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพได้มาตรฐานสากล โดยน้อมนำศาสตร์พระราชมาเป็นหลักในการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
- 7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ
- มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
- 7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2566)
- 7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 146,131,600 บาท
- เงินงบประมาณ 146,131,600 บาท
- 7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	28.8272	-	28.8272
1. ยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนา	-	-	28.8272	-	28.8272

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการ	โครงการ	12 (5)	7	7	7	-
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการที่เกี่ยวข้องกับการน้อมนำพระราชโบายด้านจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะคนไทยที่พึงประสงค์ทั้ง 4 ประการ	คน	1,000 (-)	1,000	1000	1,000	-
เชิงปริมาณ : จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนในพื้นที่ที่ได้รับการพัฒนาและยกระดับ	ผลิตภัณฑ์	5 (-)	5	5	5	-
เชิงปริมาณ : จำนวนสื่อการเรียนการสอนประกอบรายวิชาพื้นฐาน	เรื่อง	5 (-)	5	5	5	-
เชิงปริมาณ : จำนวนฐานข้อมูลตำบล	ตำบล	10 (-)	15	15	20	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนสื่อหรือนวัตกรรมในการยกระดับ การเรียนรู้ด้านการอ่านออกเขียนได้	สื่อ	5 (-)	5	5	5	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของครูเรือนที่เข้าร่วมโครงการ พัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับชุมชน พื้นที่เกิดความยากจน	ร้อยละ	60 (-)	60	65	70	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของนักศึกษาผ่านการทดสอบ ทักษะภาษาอังกฤษมาตรฐานสากล	ร้อยละ	50 (-)	55	60	60	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	59.6500	28.8272	28.8272	28.8272	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	59.6500	28.8272	28.8272	28.8272	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	59.6500	28.8272	28.8272	28.8272	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	28,827,200 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	28,827,200 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	28,827,200 บาท
1) ค่าใช้จ่ายโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	28,827,200 บาท

- 7.4 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 2,889,800 บาท
- 7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2,889,800 บาท
- 7.4.1.1 วัตถุประสงค์
เพื่อจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้แก่นักเรียนโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย
- 7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
- 7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 16 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2567)
- 7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 45,350,900 บาท
- เงินงบประมาณ 45,350,900 บาท
- 7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	2.8898	-	2.8898
1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	2.8898	-	2.8898

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	9,056 (7,907)	821	917	917	917
เชิงคุณภาพ : ร้อยละค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	32.8158	2.8898	3.2151	3.2151	3.2151
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	32.8158	2.8898	3.2151	3.2151	3.2151
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	32.8158	2.8898	3.2151	3.2151	3.2151
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา

ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2,889,800 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

2,889,800 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

2,889,800 บาท

1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2,889,800 บาท

1.1) ค่าหนังสือเรียน

462,500 บาท

1.2) ค่าอุปกรณ์การเรียน

269,900 บาท

1.3) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

280,700 บาท

1.4) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

378,500 บาท

1.5) ค่าจัดการเรียนการสอน

1,498,200 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2562	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	301.9509	311.3436	338.9000	392.9675	416.3123	422.0255
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	241.6892	257.4646	270.3378	278.4479	281.2324	284.0447
2.1 เงินรายได้	205.9532	207.4646	220.3378	228.4479	231.2324	234.0447
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	1.5494	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	34.1866	50.0000	50.0000	50.0000	50.0000	50.0000
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	543.6401	568.8082	609.2378	671.4154	697.5447	706.0702
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	28.2203	28.2420	-	4.5000	22.4100	-
4.1 งบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	28.2203	28.2420	-	4.5000	22.4100	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	515.4198	540.5662	609.2378	666.9154	675.1347	706.0702
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	204.0762	201.6662	216.2703	250.6031	253.1092	255.6403
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	204.0762	201.6662	216.2703	250.6031	253.1092	255.6403
6.1.1 รายจ่ายประจำ	175.4466	199.0277	206.2703	220.6031	228.1092	230.6403
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	28.6296	2.6385	10.0000	30.0000	25.0000	25.0000
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	311.3436	338.9000	392.9675	416.3123	422.0255	450.4299

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

งบประมาณ	ปี 2563	ปี 2564
งบประมาณรายจ่าย	549,789,100 บาท	661,929,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	5,571,100 บาท	5,571,100 บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อท้องถิ่นที่มุ่งเน้นการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการดำเนินการตามพันธกิจ
เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ

2. พันธกิจ

- ผลิตบัณฑิตและพัฒนากำลังคนให้มีศักยภาพในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ
- วิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเพื่อเสริมสร้างศักยภาพของชุมชนท้องถิ่น
- ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
- บริหารจัดการมหาวิทยาลัยด้วยนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2563	ปี 2564
(1) ผลสัมฤทธิ์ : องค์ความรู้และนวัตกรรมที่นำไปใช้หรือแก้ไขปัญหาชุมชนท้องถิ่น - ตัวชี้วัด : ร้อยละการนำองค์ความรู้และนวัตกรรมไปใช้หรือแก้ไขปัญหาชุมชนท้องถิ่น	ร้อยละ	75	75
(2) ผลสัมฤทธิ์ : การพัฒนาท้องถิ่น การพัฒนาครู การยกระดับคุณภาพการศึกษา และการบริการวิชาการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ - ตัวชี้วัด : ร้อยละการพัฒนาท้องถิ่น การพัฒนาครู การยกระดับคุณภาพการศึกษา และการบริการวิชาการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏในภาพรวมเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	75	75
(3) ผลสัมฤทธิ์ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้อง - ตัวชี้วัด : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้อง	ร้อยละ	75	75
(4) ผลสัมฤทธิ์ : ผู้เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานได้รับการอุดหนุนและช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานมีความเหมาะสมกับสถานะทางเศรษฐกิจและสังคมปัจจุบัน - ตัวชี้วัด : ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตามโครงการ	ร้อยละ	85	85

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	566.8967	549.7891	661.9298
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	295.3652	324.4395	345.8771
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	271.5315	225.3496	316.0527
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	234.7014	192.6284	277.4770
แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม	4.1240	-	-
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	30.2027	30.7642	36.7642
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	2.5034	1.9570	1.8115

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	555.3602	667.5009	512.3723	442.2866	419.6796
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	549.7891	661.9298	512.3723	442.2866	419.6796
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	5.5711	5.5711	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	5.5711	5.5711	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	324.4395	345.8771	360.8125	376.4331	392.7715
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการ ของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำ ตรงสาขา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระในสาขา ที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี	ร้อยละ	75	75	75	75	75
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	151.2046	189.1597	101.3116	14.4133	14.4133
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	5.5711	5.5711	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	5.5711	5.5711	-	-	-
3. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนอง ต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำ ตรงสาขา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระในสาขา ที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี	ร้อยละ	75	75	75	75	75
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	38.6163	88.3173	10.5153	10.5153	10.5153
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. ปลูกฝังค่านิยมให้บัณฑิต นักศึกษา และชุมชน ในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการที่ บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	80	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ร้อยละของงานโครงการ แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.8075	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
5. ยกระดับมาตรฐานการผลิตครูและบุคลากร ทางการศึกษา พัฒนานวัตกรรมและพันธกิจ สัมพันธ์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการได้นำ ความรู้ตามศาสตร์พระราชามาใช้ประโยชน์ ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต และท้องถิ่นอย่างยั่งยืน	ร้อยละ	80	80	80	80	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	30.7642	36.7642	37.8671	39.0031	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาส ทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของค่าใช้จ่ายที่ ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการ ที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.9570	1.8115	1.8658	1.9218	1.9795
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	81.8261	7.8026	252.5484	319.7527	-	661.9298
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	81.8261	7.8026	-	256.2484	-	345.8771
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและ เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	-	252.5484	24.9286	-	277.4770
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านสังคมศาสตร์	-	-	174.7464	14.4133	-	189.1597
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	77.8020	10.5153	-	88.3173
3. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้าง พลังทางสังคม	-	-	-	36.7642	-	36.7642
โครงการที่ 1 : โครงการยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	-	36.7642	-	36.7642
4. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความ เสมอภาคทางการศึกษา	-	-	-	1.8115	-	1.8115
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	1.8115	-	1.8115

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

345,877,100 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2563 - พ.ศ. 2567

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	324.4395	345.8771	360.8125	376.4331	392.7715
เงินงบประมาณ	324.4395	345.8771	360.8125	376.4331	392.7715
- งบบุคลากร	78.7316	81.8261	86.5116	91.4722	96.7243
- งบดำเนินงาน	8.9628	7.8026	7.8026	7.8026	7.8026
- งบเงินอุดหนุน	236.7451	256.2484	266.4983	277.1583	288.2446
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	345,877,100 บาท
1. งบบุคลากร	81,826,100 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	73,115,000 บาท
1.1.1 เงินเดือน	69,023,400 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	4,091,600 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	1,246,800 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	7,464,300 บาท
2. งบดำเนินงาน	7,802,600 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	7,802,600 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	1,327,200 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ	2,155,200 บาท
(3) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ	1,953,600 บาท
(4) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	1,070,400 บาท
(5) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	1,003,200 บาท
(6) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	279,000 บาท
(7) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	14,000 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	256,248,400 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	256,248,400 บาท
1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย	256,248,400 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

277,477,000 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

189,159,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาสังคมศาสตร์ ประกอบด้วยคณะครุศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
และวิทยาการจัดการอย่างมีคุณภาพ โดยคำนึงถึงคุณธรรมและจริยธรรม

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	174.7464	14.4133	-	189.1597
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	-	174.7464	14.4133	-	189.1597

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,689 (1,689)	1,700	1,765	1,765	1,765
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,550 (1,550)	1,765	1,765	1,765	1,765
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	6,233 (6,233)	6,298	6,298	6,298	6,298
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษา ต่อภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	75 (75)	75	75	75	75
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษจาจบการศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	75 (75)	85	85	85	85
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษจาจบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 (75)	85	85	85	85
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	156.7757	194.7308	101.3116	14.4133	14.4133
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	151.2046	189.1597	101.3116	14.4133	14.4133
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	137.2249	174.7464	86.8983	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	13.9797	14.4133	14.4133	14.4133	14.4133
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	5.5711	5.5711	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	5.5711	5.5711	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	189,159,700 บาท
เงินนอกงบประมาณ	5,571,100 บาท
1. งบลงทุน	174,746,400 บาท
เงินนอกงบประมาณ	5,571,100 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	174,746,400 บาท
เงินนอกงบประมาณ	5,571,100 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	17,229,000 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	17,229,000 บาท
(1) พัฒนาระบบสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ (MOOC) ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์	
1 ระบบ	3,000,000 บาท
(2) ครุภัณฑ์ศูนย์กีฬาในร่ม ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 1 ชุด	6,069,000 บาท
(3) ห้องปฏิบัติการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 3 ห้อง	6,000,000 บาท
(4) ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 2 ห้อง	2,160,000 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	157,517,400 บาท
เงินนอกงบประมาณ	5,571,100 บาท
1.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	57,000,000 บาท
(1) อาคารวิจัยนวัตกรรมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ตำบลย่านมัทรี อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 1 หลัง	57,000,000 บาท
1.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	100,517,400 บาท
(1) ศูนย์กีฬาเอนกประสงค์ ตำบลย่านมัทรี อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 1 หลัง	100,517,400 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	288,843,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	14,442,200 บาท
เงินงบประมาณ	274,400,800 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	66,500,000 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	20,485,100 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	100,517,400 บาท
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	86,898,300 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	14,413,300 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	14,413,300 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	14,413,300 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

88,317,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประกอบด้วยคณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
เทคโนโลยีการเกษตร และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมอย่างมีคุณภาพ โดยคำนึงถึงคุณธรรม
และจริยธรรม

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	77.8020	10.5153	-	88.3173
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	77.8020	10.5153	-	88.3173

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	591 (591)	600	562	562	562
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	450 (450)	562	562	562	562
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	1,684 (1,684)	1,646	1,646	1,646	1,646
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือ ศึกษาต่อภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	75 (75)	75	75	75	75
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษางบการศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	75 (75)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษางบการศึกษาที่ จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 (75)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	38.6163	88.3173	10.5153	10.5153	10.5153
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	38.6163	88.3173	10.5153	10.5153	10.5153
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	25.2602	77.8020	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	13.3561	10.5153	10.5153	10.5153	10.5153
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีส่วนให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	88,317,300 บาท
1. งบลงทุน	77,802,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	77,802,000 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	27,802,000 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	14,200,000 บาท
(1) ลิฟต์โดยสาร ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 4 ตัว	6,000,000 บาท
(2) ระบบป้องกันอัคคีภัย ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 1 ระบบ	5,000,000 บาท
(3) ลิฟต์โดยสารขนาดใหญ่ ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 2 ตัว	3,200,000 บาท
1.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,300,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 100 หน่วย)	2,300,000 บาท
1.1.1.3 ครุภัณฑ์การศึกษา	11,302,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 53 หน่วย)	4,452,000 บาท
(2) กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 1 ตัว	4,000,000 บาท
(3) ชุดฝึกเครื่องกักตเชื้อเอ็นซีเสมือนจริงพร้อมเครื่องกักตเชื้อเอ็นซี ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 1 ชุด	1,850,000 บาท
(4) ระบบอินเทอร์เน็ตภายในหอพักชาย ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 1 ระบบ	1,000,000 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	50,000,000 บาท
1.1.2.1 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค	50,000,000 บาท
(1) ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค ตำบลย่านหมัตรี อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 1 งาน	20,000,000 บาท
(2) ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 1 งาน	30,000,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	10,515,300 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	10,515,300 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	7,938,000 บาท
2) เงินอุดหนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)	2,577,300 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม

36,764,200 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

36,764,200 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

นำองค์ความรู้ทางวิชาการไปสู่การใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียนในโรงเรียนในท้องถิ่น ตลอดจนพัฒนาคุณภาพของบัณฑิตให้มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพให้ได้มาตรฐาน โดยน้อมนำศาสตร์พระราชมาเป็นหลักในการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2566)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

174,601,300 บาท

- เงินงบประมาณ

174,601,300 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	36.7642	-	36.7642
1. การดำเนินการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	36.7642	-	36.7642

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษา และประชาชน ที่เข้าร่วมโครงการ	คน	2,000 (2,000)	1,000	1,000	1,000	-
เชิงคุณภาพ : รายได้ของชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	20 (20)	20	20	20	-
เชิงคุณภาพ : นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการสามารถ อ่านออกเขียนได้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	85 (85)	85	85	85	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ระดับความสามารถด้านการใช้ ภาษาอังกฤษเฉลี่ยของนักศึกษาหลักสูตร ครุศาสตร์ผ่านเกณฑ์มาตรฐานทางความ สามารถทางภาษาอังกฤษ TOEIC (500 คะแนน) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	25 (25)	30	30	30	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	60.9669	36.7642	37.8671	39.0031	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	60.9669	36.7642	37.8671	39.0031	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	60.9669	36.7642	37.8671	39.0031	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	36,764,200 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	36,764,200 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	36,764,200 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	36,764,200 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 1,811,500 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

1,811,500 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพ

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 16 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2567)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 13,972,800 บาท

- เงินงบประมาณ 13,972,800 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	1.8115	-	1.8115
1. ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้ ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ	-	-	1.8115	-	1.8115

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุน ตามโครงการ	คน	9,414 (8,591)	556	570	600	620
เชิงคุณภาพ : ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่าย ตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100 (92)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	6.3942	1.8115	1.8658	1.9218	1.9795
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6.3942	1.8115	1.8658	1.9218	1.9795
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	6.3942	1.8115	1.8658	1.9218	1.9795
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา

ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

1,811,500 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

1,811,500 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

1,811,500 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

1,811,500 บาท

1.1) ค่าหนังสือเรียน

231,900 บาท

1.2) ค่าอุปกรณ์การเรียน

154,500 บาท

1.3) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

180,900 บาท

1.4) ค่าจัดการเรียนการสอน

993,200 บาท

1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

251,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2562	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	356.1263	354.4594	350.3336	353.4868	357.7581	359.7603
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	171.3942	139.8588	152.2711	145.0000	140.0000	140.0000
2.1 เงินรายได้	171.3942	139.8588	152.2711	145.0000	140.0000	140.0000
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 ทูหนมนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	527.5205	494.3182	502.6047	498.4868	497.7581	499.7603
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	3.3000	5.5711	5.5711	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	3.3000	5.5711	5.5711	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	524.2205	488.7471	497.0336	498.4868	497.7581	499.7603
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	169.7611	138.4135	143.5468	140.7287	137.9978	137.3577
6.1 การกิจพื้นฐาน	169.7611	138.4135	143.5468	140.7287	137.9978	137.3577
6.1.1 รายจ่ายประจำ	150.5647	135.2811	138.0468	137.2287	134.4978	133.8577
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	19.1964	3.1324	5.5000	3.5000	3.5000	3.5000
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	354.4594	350.3336	353.4868	357.7581	359.7603	362.4026

หมายเหตุ

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

งบประมาณ	ปี 2563	ปี 2564
งบประมาณรายจ่าย	599,556,100 บาท	617,007,400 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เป็นสถาบันชั้นนำแห่งการเรียนรู้
ในการผลิตการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา การดนตรี อุตสาหกรรมบริการ
วิทยาศาสตร์สุขภาพที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล

2. พันธกิจ

- พัฒนาหลักสูตรที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ ให้มีการบูรณาการความเชี่ยวชาญ
ของสาขาวิชาต่างๆ ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
- พัฒนาองค์ความรู้บนพื้นฐานของการวิจัย เพื่อสร้างนวัตกรรมการทำงาน
และการผลิตบัณฑิต
- เป็นศูนย์กลางการบริการวิชาการและองค์ความรู้ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต
ของประชาชนในท้องถิ่น และชุมชน
- อนุรักษ์ ส่งเสริม และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยสู่สากล
- บริหารจัดการมหาวิทยาลัยด้วยหลักธรรมาภิบาล

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2563	ปี 2564
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับโอกาสทางการศึกษาและมีการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพมีทักษะและศักยภาพสามารถตอบสนองต่อความต้องการของพื้นที่ได้เพิ่มขึ้น - ตัวชี้วัด : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับโอกาสทางการศึกษาและมีการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพมีทักษะและศักยภาพสามารถตอบสนองต่อความต้องการของพื้นที่ได้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	10	10

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	570.1259	599.5561	617.0074
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	375.5910	396.3053	408.1216
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	194.5349	203.2508	208.8858
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	156.1303	161.8510	166.4899
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	1.4247	-	-
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	30.2556	34.2556	34.4511
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	6.7243	7.1442	7.9448

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	599.5561	617.0074	479.1260	496.9367	478.4275
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	599.5561	617.0074	479.1260	496.9367	478.4275
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายให้กับบุคลากรภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	396.3053	408.1216	396.0828	412.8071	430.2844
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้อ่านทำตรงสาขา	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้อ่านทำการศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	70	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	37.1282	75.5047	19.5330	19.5330	19.5330
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้อ่านทำตรงสาขา	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้อ่านทำการศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	70	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	50.4436	36.3380	11.3444	11.3444	11.3444
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและสาขาที่ขาดแคลน พร้อมทั้งการส่งเสริมการแพทย์ทางเลือก						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้อ่านทำตรงสาขา	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้อ่านทำการศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	70	70	70	70	70

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / งบประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	67.6558	50.3772	4.4400	4.4400	4.4400
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการวิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.9200	4.2700	4.2700	4.2700	4.2700
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. ปลุกฝังค่านิยมให้นิสิต นักศึกษา และชุมชนในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ ทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผลงานที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	5	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นิสิต นักศึกษา ที่เห็นความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย	ร้อยละ	90	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	90	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.7034	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
7. เพื่อให้หน่วยงานมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการได้นำความรู้ตามศาสตร์พระราชาไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและท้องถิ่นอย่างยั่งยืน	ร้อยละ	80	80	80	80	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	34.2556	34.4511	35.3124	36.1952	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
8. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	1,403	1,519	1,670	1,870	2,020
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้ปกครองของนักเรียนได้ลดภาระค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับสนับสนุนจากรัฐ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7.1442	7.9448	8.1434	8.3470	8.5557
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	85.2136	11.6930	126.9025	393.1983	-	617.0074
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	85.2136	11.6930	-	311.2150	-	408.1216
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	-	126.9025	39.5874	-	166.4899
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	-	-	55.9717	19.5330	-	75.5047
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี	-	-	24.9936	11.3444	-	36.3380
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ สุขภาพ	-	-	45.9372	4.4400	-	50.3772
ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	4.2700	-	4.2700
3. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	-	-	-	34.4511	-	34.4511
โครงการที่ 1 : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	-	34.4511	-	34.4511
4. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทาง การศึกษา	-	-	-	7.9448	-	7.9448
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ จัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา ขั้นพื้นฐาน	-	-	-	7.9448	-	7.9448

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

408,121,600 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2563 - พ.ศ. 2567

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	396.3053	408.1216	396.0828	412.8071	430.2844
เงินงบประมาณ	396.3053	408.1216	396.0828	412.8071	430.2844
- งบบุคลากร	88.0151	85.2136	80.0675	84.6189	89.4364
- งบดำเนินงาน	14.5248	11.6930	11.6930	11.6930	11.6930
- งบเงินอุดหนุน	293.7654	311.2150	304.3223	316.4952	329.1550
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	408,121,600 บาท
1. งบบุคลากร	85,213,600 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	75,419,800 บาท
1.1.1 เงินเดือน	71,544,300 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	3,875,500 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	1,246,800 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	8,547,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	11,693,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	11,693,000 บาท
(1) เงินค่าเช่าบ้าน	768,000 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ	4,774,800 บาท
(3) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ	4,221,600 บาท
(4) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	792,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	792,000 บาท
(6) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	328,500 บาท
(7) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	16,100 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	311,215,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	311,215,000 บาท
1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย	311,215,000 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

166,489,900 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

75,504,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อจัดการเรียนการสอนและผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพ ให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	55.9717	19.5330	-	75.5047
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	-	55.9717	19.5330	-	75.5047

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	2,930 (2,930)	2,527	2,700	2,700	2,700
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2,870 (2,870)	2,815	2,800	2,800	2,800
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	16,600 (16,600)	13,341	14,000	14,000	14,000
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อ ภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบการศึกษา	ร้อยละ	70 (70)	70	70	70	70
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษากลับมาการศึกษาตาม มาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษากลับมาการศึกษาตามหลักสูตร ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70 (70)	70	70	70	70
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ล้านบาท	25.0577 (13.5999)	19.5330	19.5330	19.5330	19.5330
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	37.1282	75.5047	19.5330	19.5330	19.5330
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	37.1282	75.5047	19.5330	19.5330	19.5330
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	12.0705	55.9717	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	25.0577	19.5330	19.5330	19.5330	19.5330
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

75,504,700 บาท

1. งบลงทุน

55,971,700 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

55,971,700 บาท

1.1.1 ค่าครุภัณฑ์

24,631,000 บาท

1.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน

1,679,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 3 รายการ (รวม 41 หน่วย)

1,679,000 บาท

1.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

6,461,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 3 รายการ (รวม 243 หน่วย)

6,461,000 บาท

1.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

1,120,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 1 รายการ (รวม 32 หน่วย)

1,120,000 บาท

1.1.1.4 ครุภัณฑ์การศึกษา

15,371,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 9 รายการ (รวม 238 หน่วย)

3,156,000 บาท

(2) เครื่องดนตรีและอุปกรณ์สำหรับจัดการเรียนการสอนและการจัดแสดง

วงมหาดุริยางค์ แขวงหิรัญบุรี เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด

5,035,000 บาท

(3) เครื่องผสมเสียง (Sound Mixer) แขวงหิรัญบุรี เขตธนบุรี

กรุงเทพมหานคร 1 ตัว

2,500,000 บาท

(4) ฮาร์ป (Harp) แขวงหิรัญบุรี เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 1 ตัว

3,000,000 บาท

(5) มาเล็ท (Mallets) แขวงหิรัญบุรี เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด

1,680,000 บาท

1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

31,340,700 บาท

1.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ

31,340,700 บาท

(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 8 รายการ (รวม 8 หน่วย)

18,517,400 บาท

(2) ปรับปรุงลานกิจกรรม อาคาร 30 แขวงหิรัญบุรี เขตธนบุรี

กรุงเทพมหานคร 1 งาน

12,823,300 บาท

2. งบเงินอุดหนุน

19,533,000 บาท

2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

19,533,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

19,533,000 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

36,338,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อจัดการเรียนการสอนและผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ
รองรับการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาระยะยาว

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	24.9936	11.3444	-	36.3380
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	24.9936	11.3444	-	36.3380

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	736 (714)	480	800	800	800
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	960 (845)	845	900	900	900
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	4,097 (4,097)	3,004	4,000	4,000	4,000
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษจาการศึกษาตาม มาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อ ภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบการศึกษา	ร้อยละ	70 (70)	70	70	70	70
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษจาการศึกษาตามหลักสูตร ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70 (70)	70	70	70	70
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ล้านบาท	20.5219 (4.6526)	11.3444	11.3444	11.3444	11.3444
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	50.4436	36.3380	11.3444	11.3444	11.3444
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	50.4436	36.3380	11.3444	11.3444	11.3444
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	29.9217	24.9936	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	20.5219	11.3444	11.3444	11.3444	11.3444
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	36,338,000 บาท
1. งบลงทุน	24,993,600 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	24,993,600 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	14,699,200 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	14,699,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	258,500 บาท
(2) ชุดปฏิบัติการเรียนรู้เทคโนโลยีหุ่นยนต์อัจฉริยะในงานอุตสาหกรรม 4.0	
พร้อมโปรแกรม แขวงทิวรัฐจี เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	3,500,000 บาท
(3) เครื่องมือวิทยาศาสตร์พื้นฐานสำหรับงานวิจัยเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์	
สู่ชุมชนท้องถิ่น แขวงทิวรัฐจี เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	2,990,700 บาท
(4) ชุดฝึกเทคโนโลยีการเรียนรู้ด้านระบบ AI พร้อมโปรแกรม แขวงทิวรัฐจี	
เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	3,450,000 บาท
(5) ชุดโรงงานอุตสาหกรรมจำลองพร้อมสื่อเพื่อฝึกอบรมและพัฒนา	
กำลังคนในภาคอุตสาหกรรม แขวงทิวรัฐจี เขตธนบุรี	
กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	2,500,000 บาท
(6) ชุดทดลองพลังงานทดแทนแบบไฮบริด พร้อมซอฟต์แวร์แสดงผล	
แบบเรียลไทม์ แขวงทิวรัฐจี เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	2,000,000 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	10,294,400 บาท
1.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	10,294,400 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย	
ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	10,294,400 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	11,344,400 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	11,344,400 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	11,344,400 บาท

7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

50,377,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

ส่งเสริมการแพทย์ทางเลือกด้วยการพัฒนาบุคลากรด้านสาธารณสุขให้เหมาะสมทั้งการผลิต และกระจายบุคลากร

7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	45.9372	4.4400	-	50.3772
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	45.9372	4.4400	-	50.3772

7.2.3.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	164 (164)	130	180	180	180
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	168 (168)	168	168	168	168
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	809 (814)	740	740	740	740
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบการศึกษา	ร้อยละ	70 (70)	70	70	70	70
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษากลับมาศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษากลับมาศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70 (70)	70	70	70	70
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	4.8540 (2.1165)	4.4400	4.4400	4.4400	4.4400
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	67.6558	50.3772	4.4400	4.4400	4.4400
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	67.6558	50.3772	4.4400	4.4400	4.4400
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	62.8018	45.9372	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	4.8540	4.4400	4.4400	4.4400	4.4400
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

50,377,200 บาท

1. งบลงทุน

45,937,200 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

45,937,200 บาท

1.1.1 ค่าครุภัณฑ์

4,327,000 บาท

1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา

4,327,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

395,000 บาท

(2) ชุดปฏิบัติการพื้นฐานทางเทคนิคการแพทย์ แขวงหิรัญบุรี เขตธนบุรี

กรุงเทพมหานคร 1 ชุด

1,900,000 บาท

(3) ชุดกายวิภาคของมนุษย์ 3 มิติ ทางกายการแพทย์ แขวงหิรัญบุรี เขตธนบุรี

กรุงเทพมหานคร 1 ชุด

2,032,000 บาท

1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

41,610,200 บาท

1.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ

41,610,200 บาท

(1) อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ แขวงหิรัญบุรี เขตธนบุรี

กรุงเทพมหานคร 1 หลัง

41,610,200 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

134,770,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

6,738,500 บาท

เงินงบประมาณ

128,031,500 บาท

ปี 2561 ตั้งงบประมาณ

26,239,900 บาท

ปี 2562 ตั้งงบประมาณ

19,211,300 บาท

ปี 2563 ตั้งงบประมาณ

40,970,100 บาท

ปี 2564 ตั้งงบประมาณ

41,610,200 บาท

2. งบเงินอุดหนุน

4,440,000 บาท

2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

4,440,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

4,440,000 บาท

7.2.4 ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

4,270,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้รับบริการได้รับความรู้ทางวิชาการ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและท้องถิ่น

7.2.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	4.2700	-	4.2700
1. เผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ	-	-	4.2700	-	4.2700

7.2.4.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
เชิงปริมาณ : ผู้เข้ารับบริการ	คน	1,000 (600)	1,000	1,000	1,000	1,000
เชิงปริมาณ : โครงการบริการวิชาการแก่สังคม	โครงการ	1 (1)	1	1	1	1
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (50)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	3.9200 (0.6145)	4.2700	4.2700	4.2700	4.2700
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	3.9200	4.2700	4.2700	4.2700	4.2700
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.9200	4.2700	4.2700	4.2700	4.2700
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	3.9200	4.2700	4.2700	4.2700	4.2700
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	4,270,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	4,270,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	4,270,000 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ	4,270,000 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	34,451,100 บาท
7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	34,451,100 บาท
7.3.1.1 วัตถุประสงค์	
<p>นำองค์ความรู้ทางวิชาการไปสู่การใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียนในโรงเรียนในท้องถิ่น ตลอดจนพัฒนาคุณภาพของบัณฑิตให้มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพได้มาตรฐานสากล โดยน้อมนำศาสตร์พระราชทานเป็นหลักในการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ</p>	
7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา	
7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2566)	
7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	170,469,900 บาท
- เงินงบประมาณ	170,469,900 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	34.4511	-	34.4511
1. การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนา	-	-	34.4511	-	34.4511

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมความรัก ความสามัคคี ความมีระเบียบวินัย เข้าใจคุณลักษณะ คนไทยที่พึงประสงค์ทั้ง 4 ประการไม่ต่ำกว่า	คน	1,000 (1,000)	1,000	1,000	1,000	-
เชิงปริมาณ : จำนวนโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการไม่น้อย กว่า	โรงเรียน	20 (20)	20	20	20	-
เชิงคุณภาพ : ผลสัมฤทธิ์ชุมชนในพื้นที่ได้รับการพัฒนา และยกระดับ	ผลิตภัณฑ์	5 (5)	5	5	5	-
เชิงคุณภาพ : นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการสามารถอ่าน ออกเขียนได้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	85 (85)	85	85	85	-
เชิงคุณภาพ : รายได้ของประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	30 (30)	30	30	30	-
เชิงคุณภาพ : บัณฑิตมีผลคะแนน TOEIC มากกว่า 500 คะแนน หรือ (CEFR B2) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	20 (20)	20	20	20	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงเวลา : โครงการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	64.5112	34.4511	35.3124	36.1952	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	64.5112	34.4511	35.3124	36.1952	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	34.2556	34.4511	35.3124	36.1952	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	30.2556	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	34,451,100 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	34,451,100 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	34,451,100 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	34,451,100 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 7,944,800 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจน

จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 7,944,800 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้นักเรียนทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายสำหรับรายการหนังสือเรียนอุปกรณ์การเรียนและ
เครื่องแบบนักเรียนที่รัฐให้การสนับสนุน

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 16 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2567)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 104,977,700 บาท

- เงินงบประมาณ 104,977,700 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	7.9448	-	7.9448
1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	7.9448	-	7.9448

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : นักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	คน	1,403 (1,403)	1,535	1,670	1,873	2,020
เชิงคุณภาพ : ผู้ปกครองมีความพึงพอใจที่รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	71.9868	7.9448	8.1434	8.3470	8.5557
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	71.9868	7.9448	8.1434	8.3470	8.5557
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	71.9868	7.9448	8.1434	8.3470	8.5557
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล

จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

7,944,800 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

7,944,800 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

7,944,800 บาท

1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

7,944,800 บาท

1.1) ค่าหนังสือเรียน

1,404,500 บาท

1.2) ค่าอุปกรณ์การเรียน

601,100 บาท

1.3) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

647,900 บาท

1.4) ค่าจัดการเรียนการสอน

4,228,900 บาท

1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

1,062,400 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2562	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	498.5281	611.9939	578.5772	500.9375	385.3574	231.8255
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	319.8891	396.9506	377.1031	358.2479	340.3355	323.3187
2.1 เงินรายได้	319.8891	396.9506	377.1031	358.2479	340.3355	323.3187
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	818.4172	1,008.9445	955.6803	859.1854	725.6929	555.1442
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	6.7385	-	-	-	-	-
4.1 งบประมาณการ	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	6.7385	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	811.6787	1,008.9445	955.6803	859.1854	725.6929	555.1442
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	199.6848	430.3673	454.7428	473.8280	493.8674	514.9089
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	176.8741	363.5276	381.7040	400.7892	420.8286	441.8701
6.1.1 รายจ่ายประจำ	176.8741	363.5276	381.7040	400.7892	420.8286	441.8701
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	22.8107	66.8397	73.0388	73.0388	73.0388	73.0388
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	22.8107	66.8397	73.0388	73.0388	73.0388	73.0388
7. คงเหลือ (5.-6.)	611.9939	578.5772	500.9375	385.3574	231.8255	40.2353

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

งบประมาณ	ปี 2563	ปี 2564
งบประมาณรายจ่าย	464,823,400 บาท	496,160,100 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	3,500,000 บาท	59,592,500 บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

ภายในปี 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและแข่งขันได้ในระดับสากล

2. พันธกิจ

- ผลิตบัณฑิตและสร้างโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ
- วิจัยสร้างองค์ความรู้เพื่อพัฒนาท้องถิ่น และเชื่อมโยงเครือข่ายการวิจัย
- บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี ยกระดับและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
รวมถึงผู้ประกอบการให้แข่งขันได้
- อนุรักษ์มรดกทางศิลปวัฒนธรรม และส่งเสริมสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น
- ผลิต พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณภาพเพื่อพัฒนาคนสู่สังคมแห่ง
การเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน
- ส่งเสริม สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดำริ สนับสนุนและมีส่วนร่วม
ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2563	ปี 2564
<p>(1) ผลสัมฤทธิ์ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายในระยะเวลา 1 ปี</p> <p>- ตัวชี้วัด : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้งานทำหรือประกอบวิชาชีพที่ตรงสาขาหรือสาขาที่เกี่ยวข้องภายในระยะเวลา 1 ปี</p> <p>- ตัวชี้วัด : ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้าง/ผู้ประกอบการที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา</p>	<p>ร้อยละ</p> <p>ร้อยละ</p>	<p>85</p> <p>80</p>	<p>85</p> <p>80</p>
<p>(2) ผลสัมฤทธิ์ : การส่งเสริมการดำเนินงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และศักยภาพนักศึกษา รวมทั้งผู้พิการผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษในระบบอุดมศึกษาประชาชนเข้าถึงหลักสูตร / สื่อ / แหล่งเรียนรู้ที่จัดการศึกษาในรูปแบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life Long Learning) และการสร้างองค์ความรู้และบริการวิชาการ</p> <p>- ตัวชี้วัด : ร้อยละผู้ที่ได้รับบริการ/หน่วยงานที่ได้รับบริการนำองค์ความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์</p>	<p>ร้อยละ</p>	<p>80</p>	<p>72</p>
<p>(3) ผลสัมฤทธิ์ : มีประสิทธิภาพและความคุ้มค่าในการใช้งบประมาณตามแผนงานบุคลากรภาครัฐ</p> <p>- ตัวชี้วัด : ร้อยละความคุ้มค่าในการบริหารจัดการงบประมาณตามแผนงานบุคลากรภาครัฐ</p>	<p>ร้อยละ</p>	<p>100</p>	<p>100</p>
<p>(4) ผลสัมฤทธิ์ : ผู้เรียนได้รับการสนับสนุนในการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสามารถสอบผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่ได้กำหนดไว้</p> <p>- ตัวชี้วัด : ร้อยละผู้เรียนสามารถอ่านออกเขียนได้และสอบผ่านเกณฑ์มาตรฐาน</p>	<p>ร้อยละ</p>	<p>90</p>	<p>90</p>

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	473.0376	464.8234	496.1601
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	228.1053	248.0744	256.6560
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	239.3373	216.7490	239.5041
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	187.9437	164.8990	193.1172
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	6.3141	-	-
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้	2.7681	5.5560	-
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	39.6374	43.6374	43.6374
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	2.6740	2.6566	2.7495
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	5.5950	-	-
แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว	5.5950	-	-

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	468.3234	555.7526	579.4438	588.3131	383.3020
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	464.8234	496.1601	515.1900	524.0594	327.5020
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	3.5000	59.5925	64.2538	64.2537	55.8000
- เงินรายได้	ล้านบาท	3.5000	59.5925	64.2538	64.2537	55.8000
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	248.0744	256.6560	267.2143	278.2609	289.8198
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา ที่ได้นำมาตรงสาขา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของ นายจ้างหรือผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของหลักสูตรที่ผ่าน เกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาต่อหลักสูตรทั้งหมด	ร้อยละ	60	60	65	65	70
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้นำมา หรือประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	70	70	75	75	75
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	104.2626	116.9378	181.7694	176.1589	16.2502
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	3.5000	14.5925	19.2538	19.2537	10.8000
- เงินรายได้	ล้านบาท	3.5000	14.5925	19.2538	19.2537	10.8000
3. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีและสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองความ ต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา ที่ได้นำมาตรงสาขา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของ นายจ้างหรือผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของหลักสูตรที่ผ่าน เกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาต่อหลักสูตรทั้งหมด	ร้อยละ	60	60	65	65	70
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้นำมา หรือประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	70	70	75	75	75
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	57.2282	54.6175	13.1520	13.1520	13.1520
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	30.0000	30.0000	30.0000	30.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	30.0000	30.0000	30.0000	30.0000

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / งบประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
4. เพื่อผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มี ศักยภาพสามารถดูแลประชาชนทุกช่วงวัย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา ที่ได้นำมาทำตรงสาขา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของ นายจ้างหรือผู้เข้บัณฑิตที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของหลักสูตรที่ผ่าน เกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาต่อหลักสูตรทั้งหมด	ร้อยละ	60	60	65	65	70
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้นำมา หรือประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	70	70	75	75	75
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	18.5619	2.2800	2.2800	2.2800
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000
5. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชน และสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละผู้รับบริการนำความรู้ ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	80	80	80	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของ ผู้รับบริการวิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จาก บริการวิชาการ	ร้อยละ	80	80	82	82	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.8912	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. เพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน แก้ไขปัญหา ความยากจน ด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้เข้าร่วมโครงการได้นำความรู้ ตามศาสตร์พระราชานำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนา คุณภาพชีวิต และท้องถิ่นอย่างยั่งยืน	ร้อยละ	80	80	80	85	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	43.6374	43.6374	44.9465	48.2949	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
7. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาส ทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนด						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับ การสนับสนุนตามโครงการ	คน	756	802	785	812	804
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของค่าใช้จ่ายที่ ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.6566	2.7495	2.8278	2.9127	3.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
8. เพื่อเพิ่มศักยภาพผู้เรียนให้มีคุณภาพการศึกษา และการเรียนรู้ทุกช่วงวัย						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้เรียนผ่านสื่อออนไลน์ เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	20	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.5560	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	71.5224	9.2696	158.4350	256.9331	-	496.1601
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	71.5224	9.2696	-	175.8640	-	256.6560
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	-	158.4350	34.6822	-	193.1172
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	-	-	100.6876	16.2502	-	116.9378
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	41.4655	13.1520	-	54.6175
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	-	16.2819	2.2800	-	18.5619
ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	3.0000	-	3.0000
3. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	-	-	-	43.6374	-	43.6374
โครงการที่ 1 : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	-	43.6374	-	43.6374
4. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาค ทางการศึกษา	-	-	-	2.7495	-	2.7495
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจน จบการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน	-	-	-	2.7495	-	2.7495

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

256,656,000 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2563 - พ.ศ. 2567

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	248.0744	256.6560	267.2143	278.2609	289.8198
เงินงบประมาณ	248.0744	256.6560	267.2143	278.2609	289.8198
- งบบุคลากร	68.1635	71.5224	75.1851	79.0602	83.1601
- งบดำเนินงาน	9.9197	9.2696	9.2694	9.2694	9.2699
- งบเงินอุดหนุน	169.9912	175.8640	182.7598	189.9313	197.3898
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	256,656,000 บาท
1. งบบุคลากร	71,522,400 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	61,045,600 บาท
1.1.1 เงินเดือน	59,535,000 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	1,510,600 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	1,235,400 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	9,241,400 บาท
2. งบดำเนินงาน	9,269,600 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	9,269,600 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	552,000 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	604,800 บาท
(3) ค่าตอบแทนรายเดือนประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	604,800 บาท
(4) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ	3,696,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ	3,427,200 บาท
(6) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	367,500 บาท
(7) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	17,300 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	175,864,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	175,864,000 บาท
1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย	175,864,000 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 193,117,200 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 116,937,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตและกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	100.6876	16.2502	-	116.9378
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	-	100.6876	16.2502	-	116.9378

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	2,088 (1,752)	1,984	2,215	2,045	2,354
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2,748 (2,045)	2,620	2,620	2,620	2,620
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	9,810 (8,711)	10,748	8,356	8,154	8,254
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	17.2502 (17.2502)	16.2502	13.2130	12.4517	12.8670
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	107.7626	131.5303	201.0232	195.4126	27.0502
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	104.2626	116.9378	181.7694	176.1589	16.2502
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	16.2502	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	87.5124	100.6876	165.5192	159.9087	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	16.2502	16.2502	16.2502	16.2502
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	0.5000	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	3.5000	14.5925	19.2538	19.2537	10.8000
- เงินรายได้	ล้านบาท	3.5000	14.5925	19.2538	19.2537	10.8000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	116,937,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ	14,592,500 บาท
1. งบลงทุน	100,687,600 บาท
เงินนอกงบประมาณ	4,592,500 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	100,687,600 บาท
เงินนอกงบประมาณ	4,592,500 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	17,615,500 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	7,345,000 บาท
(1) ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์กราฟิกและแอนิเมชัน 3 มิติ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 1 ห้อง	7,345,000 บาท
1.1.1.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	57,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 3 หน่วย)	57,000 บาท
1.1.1.3 ครุภัณฑ์การศึกษา	152,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 3 หน่วย)	152,000 บาท
1.1.1.4 ครุภัณฑ์กีฬา	3,627,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์กีฬาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 13 รายการ (รวม 16 หน่วย)	1,827,500 บาท
(2) เครื่องฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อแบบอิสระประเมิณภาพ เสมือนจริงพร้อมวิเคราะห์ผล ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 1 เครื่อง	1,800,000 บาท
1.1.1.5 ครุภัณฑ์ดนตรี	3,354,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ดนตรีที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	1,009,000 บาท
(2) วงเครื่องเป่าทองเหลือง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 1 วง	2,345,000 บาท
1.1.1.6 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	3,080,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 6 รายการ (รวม 7 หน่วย)	580,000 บาท
(2) ชุดโครมาโทกราฟีชนิดเหลวประสิทธิภาพสูง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 1 ชุด	2,500,000 บาท

1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		83,072,100 บาท
เงินนอกงบประมาณ	4,592,500 บาท	
1.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		54,572,100 บาท
(1) ก่อสร้างอาคารหอประชุมใหญ่ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์		
จังหวัดบุรีรัมย์ 1 หลัง		54,572,100 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	350,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	17,500,000 บาท	
เงินงบประมาณ	332,500,000 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	66,500,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	54,572,100 บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	108,519,200 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	102,908,700 บาท	
1.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ		28,500,000 บาท
(1) ก่อสร้างกลุ่มอาคารหอพักคณะครุศาสตร์ ตำบลในเมือง		
อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 1 กลุ่มอาคาร		28,500,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	150,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	7,500,000 บาท	
เงินงบประมาณ	142,500,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	28,500,000 บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	57,000,000 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	57,000,000 บาท	
2. งบเงินอุดหนุน		16,250,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ	10,000,000 บาท	
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		16,250,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ	10,000,000 บาท	
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		16,250,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ	10,000,000 บาท	

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

54,617,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ขาดแคลนและเป็นที่ต้องการของประเทศ

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	41.4655	13.1520	-	54.6175
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	41.4655	13.1520	-	54.6175

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,079 (953)	1,148	1,245	1,089	1,203
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,354 (882)	1,580	1,580	1,580	1,580
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	4,408 (3,964)	4,384	4,574	4,315	4,347
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	13.3620 (13.3620)	13.1520	32.5841	34.2540	38.0145
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	57.2282	84.6175	43.1520	43.1520	43.1520
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	57.2282	54.6175	13.1520	13.1520	13.1520
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	13.3621	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	43.8661	41.4655	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	13.1520	13.1520	13.1520	13.1520
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	30.0000	30.0000	30.0000	30.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	30.0000	30.0000	30.0000	30.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	54,617,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ	30,000,000 บาท
1. งบลงทุน	41,465,500 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	41,465,500 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	11,465,500 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	18,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	18,900 บาท
1.1.1.2 ครุภัณฑ์การเกษตร	221,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	221,000 บาท
1.1.1.3 ครุภัณฑ์การศึกษา	3,101,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 12 รายการ (รวม 19 หน่วย)	3,101,000 บาท
1.1.1.4 ครุภัณฑ์สำรวจ	2,395,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	1,100,000 บาท
(2) ชุดสำรวจธรณีและชั้นน้ำใต้ดิน ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์	
จังหวัดบุรีรัมย์ 1 ชุด	1,295,000 บาท
1.1.1.5 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	5,729,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 14 รายการ (รวม 15 หน่วย)	2,779,600 บาท
(2) เครื่องวิเคราะห์หาปริมาณธาตุ และโลหะ ตำบลในเมือง	
อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 1 เครื่อง	2,950,000 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	30,000,000 บาท
1.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	30,000,000 บาท
(1) ปรับปรุงอาคารปฏิบัติการคณะพยาบาลศาสตร์ ตำบลในเมือง	
อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 1 งาน	15,000,000 บาท
(2) ปรับปรุงพื้นที่การเรียนรู้ด้านการเกษตร ศูนย์บริการอุดมศึกษา	
หนองขวาง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 1 งาน	15,000,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	13,152,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	30,000,000 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	13,152,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	30,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	13,152,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	30,000,000 บาท

7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

18,561,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มีศักยภาพเป็นที่ต้องการของประเทศ

7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	16.2819	2.2800	-	18.5619
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	16.2819	2.2800	-	18.5619

7.2.3.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	- (-)	30	30	30	30
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	- (-)	89	119	119	119
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	- (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	- (-)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	- (-)	2.2800	2.2800	2.2800	2.2800
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	28.5619	12.2800	12.2800	12.2800
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	18.5619	2.2800	2.2800	2.2800
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	16.2819	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	2.2800	2.2800	2.2800	2.2800
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	18,561,900 บาท
เงินนอกงบประมาณ	10,000,000 บาท
1. งบลงทุน	16,281,900 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	16,281,900 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	16,281,900 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	4,383,600 บาท
(1) ระบบจำลองการเรียนรู้กายวิภาคมนุษย์พร้อมจอสัมผัสพร้อมชุดทีวีติดผนัง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 1 ชุด	1,200,000 บาท
(2) หุ่นจำลองทารกแรกเกิดเสมือนมนุษย์ สำหรับการฝึกช่วยชีวิตขั้นสูงครบวงจร พร้อมจอภาพแสดงสัญญาณชีพ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 1 ชุด	3,183,600 บาท
1.1.1.2 ครุภัณฑ์การแพทย์	8,385,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	25,800 บาท
(2) หุ่นจำลองการคลอด สำหรับการฝึกช่วยชีวิตขั้นสูงพร้อมหน้าจอมอนิเตอร์แบบสัมผัสแสดงสัญญาณชีพ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 1 ชุด	2,560,000 บาท
(3) ชุดจำลองสถานการณ์ทางการแพทย์พร้อมระบบบันทึกสถานการณ์ระบบประเมินผลและห้องจำลองสถานการณ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 1 ชุด	5,800,000 บาท
1.1.1.3 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	3,512,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 6 รายการ (รวม 13 หน่วย)	1,012,500 บาท
(2) เครื่องโครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 1 เครื่อง	2,500,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	2,280,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	10,000,000 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	2,280,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	10,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	2,280,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	10,000,000 บาท

7.2.4 ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

3,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีให้แก่ชุมชนท้องถิ่นเพื่อนำไปพัฒนาคุณภาพชีวิต
และชุมชนท้องถิ่นให้เกิดความเข้มแข็ง

7.2.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

7.2.4.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการ วิชาการแก่สังคม	โครงการ	1 (1)	1	2	2	2
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	100 (100)	200	200	200	200
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการ ในกระบวนการบริการ	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	2.8912 (2.8912)	3.0000	2.5000	2.5000	2.5000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2.8912	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.8912	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.8912	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	3,000,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	3,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	3,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)	3,000,000 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	43,637,400 บาท
7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	43,637,400 บาท
7.3.1.1 วัตถุประสงค์	
เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีให้แก่ชุมชนท้องถิ่นเพื่อนำไปพัฒนาคุณภาพชีวิต และชุมชนท้องถิ่นให้เกิดความเข้มแข็ง	
7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
จังหวัดบุรีรัมย์	
7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2566)	
7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	220,153,600 บาท
- เงินงบประมาณ	220,153,600 บาท
7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย	

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	43.6374	-	43.6374
1. พัฒนาชุมชนท้องถิ่นให้มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	-	-	43.6374	-	43.6374

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : อัตราเพิ่มขึ้นของรายได้ต่อครัวเรือนในพื้นที่ ที่มหาวิทยาลัยเข้าไปพัฒนา	ร้อยละ	10 (-)	15	15	15	-
เชิงปริมาณ : จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ได้รับ การพัฒนาเข้าสู่ระบบมาตรฐาน	ผลิตภัณฑ์	10 (7)	15	15	17	-
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการที่ผลิตและพัฒนาครู ให้มีอัตลักษณ์ สมรรถนะ มาตรฐานวิชาชีพครู ตามกรอบมาตรฐาน	โครงการ	3 (3)	3	3	5	-
เชิงปริมาณ : ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับ ประกาศนียบัตรพัฒนาศักยภาพ/วิชาชีพ	ร้อยละ	30 (30)	30	35	35	-
เชิงปริมาณ : จำนวนโรงเรียนที่ได้รับการแก้ไขปัญหา และพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพเป็น ไปตามเกณฑ์มาตรฐาน	โรงเรียน	- (-)	20	25	25	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของชุมชนที่ได้รับองค์ความรู้ และสามารถนำองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ให้เกิด ผลสัมฤทธิ์ที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	ร้อยละ	50 (50)	50	55	57	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการที่แล้วเสร็จ ตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 (90)	85	85	85	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	83.2748	43.6374	44.9465	48.2949	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	83.2748	43.6374	44.9465	48.2949	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	43.6374	44.9465	48.2949	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	83.2748	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	43,637,400 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	43,637,400 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	43,637,400 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	43,637,400 บาท

- 7.4 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 2,749,500 บาท
- 7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2,749,500 บาท
- 7.4.1.1 วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้
- 7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
- 7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 15 ปี (ปี 2553 ถึง ปี 2567)
- 7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 59,479,400 บาท
- เงินงบประมาณ 29,479,400 บาท
 - เงินนอกงบประมาณ 30,000,000 บาท
- 7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	2.7495	-	2.7495
1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	2.7495	-	2.7495

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	7,950 (7,864)	802	785	812	804
เชิงปริมาณ : ร้อยละของค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	27.9894	7.7495	7.8278	7.9127	8.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	17.9894	2.7495	2.8278	2.9127	3.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	17.9894	2.7495	2.8278	2.9127	3.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	10.0000	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	10.0000	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่

ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2,749,500 บาท

เงินนอกงบประมาณ

5,000,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

2,749,500 บาท

เงินนอกงบประมาณ

5,000,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

2,749,500 บาท

เงินนอกงบประมาณ

5,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2,749,500 บาท

1.1) ค่าหนังสือเรียน

418,800 บาท

1.2) ค่าอุปกรณ์การเรียน

250,400 บาท

1.3) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

270,200 บาท

1.4) ค่าจัดการเรียนการสอน

1,444,900 บาท

1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

365,200 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2562	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	116.1994	157.2994	273.1975	213.6050	150.1512	86.6975
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	243.3675	222.1811	240.0000	240.0000	240.0000	240.0000
2.1 เงินรายได้	243.3675	222.1811	240.0000	240.0000	240.0000	240.0000
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	359.5669	379.4805	513.1975	453.6050	390.1512	326.6975
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	36.2000	3.5000	59.5925	63.4538	63.4537	55.0000
4.1 งบประมาณการ	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	31.0000	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	3.5000	4.5925	8.4538	8.4537	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	5.0000	-	55.0000	55.0000	55.0000	55.0000
4.5 งบรายจ่ายอื่น	0.2000	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	323.3669	375.9805	453.6050	390.1512	326.6975	271.6975
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	166.0675	102.7830	240.0000	240.0000	240.0000	240.0000
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	45.5465	85.2614	60.0000	60.0000	60.0000	60.0000
6.1.1 รายจ่ายประจำ	45.5465	85.2614	60.0000	60.0000	60.0000	60.0000
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	120.5210	17.5216	180.0000	180.0000	180.0000	180.0000
6.2.1 รายจ่ายประจำ	120.5210	17.5216	180.0000	180.0000	180.0000	180.0000
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	157.2994	273.1975	213.6050	150.1512	86.6975	31.6975

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

งบประมาณ	ปี 2563	ปี 2564
งบประมาณรายจ่าย	531,077,800 บาท	546,944,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	1,191,300 บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศ โดยจัดการศึกษา วิจัย บริการวิชาการในการผลิตบัณฑิตและพัฒนาครู เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

2. พันธกิจ

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

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2563	ปี 2564
<p>(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับโอกาสทางการศึกษาและมีการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพมีทักษะและศักยภาพสามารถตอบสนองต่อความต้องการของพื้นที่ได้เพิ่มขึ้น</p> <ul style="list-style-type: none"> - ตัวชี้วัด : การมีงานทำและประกอบอาชีพอิสระของบัณฑิต ร้อยละ - ตัวชี้วัด : ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตในด้านคุณภาพคุณลักษณะ ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของบัณฑิต ร้อยละ - ตัวชี้วัด : ชุมชน ท้องถิ่น ได้พัฒนาและเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ มีทักษะและศักยภาพสามารถตอบสนองต่อความต้องการของพื้นที่ได้เพิ่มขึ้น ร้อยละ 	<p>ร้อยละ</p> <p>ร้อยละ</p> <p>ร้อยละ</p>	<p>80</p> <p>80</p> <p>10</p>	<p>80</p> <p>80</p> <p>10</p>

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	577.1331	531.0778	546.9442
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	333.1297	355.3483	361.3308
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	244.0034	175.7295	185.6134
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	189.1424	127.6218	142.9541
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	9.4558	-	-
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	38.9808	41.9808	35.6800
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	6.4244	6.1269	6.9793

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	531.0778	548.1355	471.3089	482.2036	460.6597
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	531.0778	546.9442	470.1176	481.0123	459.4684
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	1.1913	1.1913	1.1913	1.1913
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	1.1913	1.1913	1.1913	1.1913
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	355.3483	361.3308	381.5998	391.5802	407.5226
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้นำมาตรงสาขา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้นำมาศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	82	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	73.9223	91.8064	6.8064	6.8064	6.8064
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสาขาที่ขาดแคลนเพื่อตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้นำมาตรงสาขา	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้นำมาศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	50.4744	47.6977	34.7101	34.7101	34.7101
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	1.1913	1.1913	1.1913	1.1913
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	1.1913	1.1913	1.1913	1.1913

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / งบประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
4. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคมให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้รับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อประโยชน์จากการบริการวิชาการ	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.2251	3.4500	3.4500	3.4500	3.4500
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. เพื่อปลูกฝังค่านิยมให้บัณฑิต นักศึกษาและชุมชนในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นและอนุรักษ์ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผลงาน/กิจกรรมที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ผลงาน	10	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	85	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.0000	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาระดับพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	990	1,192	1,192	1,192	1,192
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6.1269	6.9793	6.9793	6.9793	6.9793
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
7. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาชุมชนในท้องถิ่นให้มีส่วนร่วมในการยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างต่อเนื่องตามแนวยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการได้นำความรู้ตามศาสตร์พระราชาไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและท้องถิ่นอย่างยั่งยืน	ร้อยละ	80	80	80	80	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	41.9808	35.6800	36.5720	37.4863	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	80.4732	10.6295	97.9876	357.8539	-	546.9442
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	80.4732	10.6295	-	270.2281	-	361.3308
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	-	97.9876	44.9665	-	142.9541
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	-	-	85.0000	6.8064	-	91.8064
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	12.9876	34.7101	-	47.6977
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	3.4500	-	3.4500
3. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	-	-	-	35.6800	-	35.6800
โครงการที่ 1 : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	-	35.6800	-	35.6800
4. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทาง การศึกษา	-	-	-	6.9793	-	6.9793
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ จัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา ขั้นพื้นฐาน	-	-	-	6.9793	-	6.9793

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

361,330,800 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2563 - พ.ศ. 2567

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	355.3483	361.3308	381.5998	391.5802	407.5226
เงินงบประมาณ	355.3483	361.3308	381.5998	391.5802	407.5226
- งบบุคลากร	84.5558	80.4732	90.1791	89.1692	93.6816
- งบดำเนินงาน	10.5769	10.6295	10.6250	10.6250	10.6250
- งบเงินอุดหนุน	260.2156	270.2281	280.7957	291.7860	303.2160
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	361,330,800 บาท
1. งบบุคลากร	80,473,200 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	77,321,000 บาท
1.1.1 เงินเดือน	73,247,100 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	4,073,900 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	1,496,100 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,656,100 บาท
2. งบดำเนินงาน	10,629,500 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	10,629,500 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	1,152,000 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ	3,876,000 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	806,400 บาท
(4) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	806,400 บาท
(5) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ	3,876,000 บาท
(6) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	108,000 บาท
(7) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	4,700 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	270,228,100 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	270,228,100 บาท
1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย	270,228,100 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	142,954,100 บาท
7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	91,806,400 บาท
วัตถุประสงค์ :	

เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาสังคมศาสตร์ ได้แก่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการและวิทยาลัยการฝึกหัดครู

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	85.0000	6.8064	-	91.8064
1. ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	85.0000	6.8064	-	91.8064

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	2,131 (2,020)	1,953	2,051	1,974	1,629
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2,450 (1,537)	1,485	1,710	1,780	1,830
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	10,040 (7,966)	7,498	7,157	6,963	7,164
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาดำเนินการศึกษามา มาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	85 (85)	85	85	85	85
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ล้านบาท	8.2679 (0.6209)	6.8064	6.8064	6.8064	6.8064
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	73.9223	91.8064	6.8064	6.8064	6.8064
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	73.9223	91.8064	6.8064	6.8064	6.8064
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	65.6544	85.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	8.2679	6.8064	6.8064	6.8064	6.8064
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

91,806,400 บาท

1. งบลงทุน

85,000,000 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

85,000,000 บาท

1.1.1 ค่าครุภัณฑ์

20,000,000 บาท

1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา

19,835,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

510,000 บาท

(2) ครุภัณฑ์ประกอบอาคารเรียน อาคาร 6 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน

กรุงเทพมหานคร 1 ชุด

3,000,000 บาท

(3) ครุภัณฑ์ประกอบอาคารเรียน อาคาร 5 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน

กรุงเทพมหานคร 1 ชุด

2,500,000 บาท

(4) ลิฟต์โดยสารอาคาร 20 อาคารปิยะมหาราช แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน

กรุงเทพมหานคร 3 ชุด

8,500,000 บาท

(5) ลิฟต์โดยสารอาคาร 42 อาคารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 2 ชุด

5,325,000 บาท

1.1.1.2 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

165,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 1 รายการ (รวม 10 หน่วย)

165,000 บาท

1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

65,000,000 บาท

1.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ

55,000,000 บาท

(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)

12,000,000 บาท

(2) ปรับปรุงอาคาร 23 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 1 งาน

18,000,000 บาท

(3) ปรับปรุงอาคารเฉลิมพระเกียรติ 15 ชั้น แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน

กรุงเทพมหานคร 1 งาน

15,000,000 บาท

(4) ปรับปรุงห้องเรียนรวม 400 ที่นั่ง และ 200 ที่นั่ง (อาคาร 20)

แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 1 งาน

10,000,000 บาท

1.1.2.2 ค่าปรับปรุงสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบ

10,000,000 บาท

(1) ปรับปรุงสนามกีฬากลางแจ้ง แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน

กรุงเทพมหานคร 1 งาน

10,000,000 บาท

2. งบเงินอุดหนุน

6,806,400 บาท

2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

6,806,400 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

6,806,400 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

47,697,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประกอบด้วยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยคำนึงถึงคุณธรรมและจริยธรรม

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	12.9876	34.7101	-	47.6977
1. ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	12.9876	34.7101	-	47.6977

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	681 (710)	682	829	807	553
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	1,165 (491)	545	790	850	870
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	4,182 (2,804)	2,667	2,628	2,671	2,988
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษจาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	87 (87)	87	87	87	87
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	87 (87)	87	87	87	87
เชิงต้นทุน : ต้นทุนค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	35.9014 (13.0985)	34.7101	34.7101	34.7101	34.7101
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	50.4744	48.8890	35.9014	35.9014	35.9014
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	50.4744	47.6977	34.7101	34.7101	34.7101
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	14.5730	12.9876	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	35.9014	34.7101	34.7101	34.7101	34.7101
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	1.1913	1.1913	1.1913	1.1913
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	1.1913	1.1913	1.1913	1.1913

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	47,697,700 บาท
เงินนอกงบประมาณ	1,191,300 บาท
1. งบลงทุน	12,987,600 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	12,987,600 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	12,987,600 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	6,592,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	1,847,500 บาท
(2) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการแปรรูปอาหารกระป๋อง แขวงอนุสาวรีย์	
เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	2,695,300 บาท
(3) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางกายภาพ แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน	
กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	2,050,000 บาท
1.1.1.2 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	6,394,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	999,500 บาท
(2) ชุดวัดขนาดอนุภาคนาโน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน	
กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	2,000,000 บาท
(3) เครื่องห่อหุ้มตัวอย่างด้วยเทคนิค Encapsulation แขวงอนุสาวรีย์	
เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,698,000 บาท
(4) ชุดตรวจสอบสภาพอากาศจากของเสียในฟาร์มปลูสดัตว์ แขวงอนุสาวรีย์	
เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,697,300 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	34,710,100 บาท
เงินนอกงบประมาณ	1,191,300 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	34,710,100 บาท
เงินนอกงบประมาณ	1,191,300 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	34,710,100 บาท
เงินนอกงบประมาณ	1,191,300 บาท

7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

3,450,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้รับความรู้ทางวิชาการ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเอง และสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น

7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	3.4500	-	3.4500
1. ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	3.4500	-	3.4500

7.2.3.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้รับบริการ	คน	500 (500)	500	500	500	500
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ แก่สังคม	โครงการ	1 (1)	1	1	1	1
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการใน กระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	85 (83)	85	85	85	85
เชิงเวลา : งานบริการแล้วเสร็จภายในระยะเวลา ที่กำหนด	ร้อยละ	85 (83)	85	85	85	85
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการให้บริการตามงบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	2.2251 (0.6198)	3.4500	3.4500	3.4500	3.4500
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2.2251	3.4500	3.4500	3.4500	3.4500
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.2251	3.4500	3.4500	3.4500	3.4500
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2.2251	3.4500	3.4500	3.4500	3.4500
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	3,450,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	3,450,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	3,450,000 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	3,450,000 บาท

- 7.3 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม 35,680,000 บาท
- 7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 35,680,000 บาท
- 7.3.1.1 วัตถุประสงค์
- นำองค์ความรู้ทางวิชาการไปสู่การใช้ประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียนในโรงเรียนท้องถิ่น ตลอดจนพัฒนาคุณภาพของบัณฑิตให้มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพให้ได้มาตรฐาน โดยน้อมนำศาสตร์พระราชาเป็นหลักในการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
- 7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ
- มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
- 7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2566)
- 7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 190,699,900 บาท
- เงินงบประมาณ 190,699,900 บาท
- 7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	35.6800	-	35.6800
1. การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	35.6800	-	35.6800

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ผลสัมฤทธิ์ชุมชนในพื้นที่ได้รับการพัฒนา	ผลิตภัณฑ์	10 (5)	5	5	5	-
เชิงปริมาณ : จำนวนรายวิชาที่บูรณาการการจัดการเรียนการสอนเข้ากับการบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	รายวิชา	10 (10)	10	10	10	-
เชิงปริมาณ : จำนวนสื่อหรือนวัตกรรมยกระดับการเรียนรู้ด้านการอ่านออกเขียนได้หรือการคิดวิเคราะห์	สื่อ	5 (5)	5	5	5	-
เชิงคุณภาพ : ระดับความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษเฉลี่ยของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์ผ่านเกณฑ์มาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ TOEIC (450) คะแนน หรือ B2 CEFR ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	20 (20)	20	20	20	-
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการที่แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (75)	90	90	90	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	80.9616	35.6800	36.5720	37.4863	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	80.9616	35.6800	36.5720	37.4863	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	41.9808	35.6800	36.5720	37.4863	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	38.9808	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	35,680,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	35,680,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	35,680,000 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	35,680,000 บาท

- 7.4 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 6,979,300 บาท
- 7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล
จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 6,979,300 บาท
- 7.4.1.1 วัตถุประสงค์
เพื่อให้ให้นักเรียนทุกคนที่โอกาสได้รับการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายสำหรับรายการหนังสือเรียน
อุปกรณ์การเรียนและเครื่องแบบนักเรียนที่รัฐให้การสนับสนุน
- 7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ
โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
- 7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 16 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2567)
- 7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 75,350,600 บาท
- เงินงบประมาณ 75,350,600 บาท
- 7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	6.9793	-	6.9793
1. สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	6.9793	-	6.9793

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตาม โครงการ	คน	11,880 (10,812)	1,192	1,192	1,192	1,192
เชิงคุณภาพ : ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตาม รายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	47.4334	6.9793	6.9793	6.9793	6.9793
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	47.4334	6.9793	6.9793	6.9793	6.9793
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	47.4334	6.9793	6.9793	6.9793	6.9793
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล

จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

6,979,300 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

6,979,300 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

6,979,300 บาท

1) ค่าหนังสือเรียน

1,149,400 บาท

2) ค่าอุปกรณ์การเรียน

479,100 บาท

3) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

532,200 บาท

4) ค่าจัดการเรียนการสอน

3,852,000 บาท

5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

966,600 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2562	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	872.1946	707.9771	710.3153	663.1358	725.1414	776.3756
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	341.4160	324.3452	320.0578	315.9844	312.1155	249.6900
2.1 เงินรายได้	341.4160	324.3452	320.0578	315.9844	312.1155	249.6900
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	1,213.6106	1,032.3223	1,030.3731	979.1202	1,037.2569	1,026.0656
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	9.0105	-	1.1913	1.1913	1.1913	1.1913
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	9.0105	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	1.1913	1.1913	1.1913	1.1913
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	1,204.6001	1,032.3223	1,029.1818	977.9289	1,036.0656	1,024.8743
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	496.6230	322.0070	366.0460	252.7875	259.6900	249.6900
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	483.3136	322.0070	356.0460	252.7875	249.6900	249.6900
6.1.1 รายจ่ายประจำ	483.3136	322.0070	356.0460	252.7875	249.6900	249.6900
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	13.3094	-	10.0000	-	10.0000	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	2.4324	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	10.8770	-	10.0000	-	10.0000	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	707.9771	710.3153	663.1358	725.1414	776.3756	775.1843

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

งบประมาณ	ปี 2563	ปี 2564
งบประมาณรายจ่าย	397,113,100 บาท	427,291,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	3,195,000 บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเป็นสถาบันที่ผลิตบัณฑิตที่มีอัตลักษณ์ มีคุณภาพ มีสมรรถนะ และเป็นสถาบันหลักที่บูรณาการองค์ความรู้สู่นวัตกรรมในการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อสร้างความมั่นคงให้กับประเทศ

2. พันธกิจ

- แสวงหาความจริงเพื่อสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ บนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และภูมิปัญญาสากล
- ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม สำนึกในความเป็นไทย มีความรักและผูกพันต่อท้องถิ่น อีกทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชน เพื่อช่วยให้คนในท้องถิ่น รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง การผลิตบัณฑิตดังกล่าวจะต้องให้มีจำนวนและคุณภาพ สอดคล้องกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ
- เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่า ความสำนึก และความภูมิใจในวัฒนธรรม ของท้องถิ่นและของชาติ
- เรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้นำชุมชน ผู้นำศาสนา และนักการเมืองท้องถิ่น ให้มีจิตสำนึกประชาธิปไตย คุณธรรม จริยธรรม และความสามารถในการบริหารงาน พัฒนาชุมชนและท้องถิ่นเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม

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

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2563	ปี 2564
(1) ผลสัมฤทธิ์ : นิสิต นักศึกษาและชุมชนได้รับการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นและอนุรักษ์ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย - ตัวชี้วัด : การรับรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมไทยของกลุ่มเป้าหมาย/ผู้เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	85	85
(2) ผลสัมฤทธิ์ : การบริหารจัดการมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามหลักธรรมาภิบาล - ตัวชี้วัด : ความพึงพอใจต่อระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย	ร้อยละ	80	80
(3) ผลสัมฤทธิ์ : ผลดีกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ - ตัวชี้วัด : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบการศึกษา - ตัวชี้วัด : ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา	ร้อยละ ร้อยละ	80 85	80 85
(4) ผลสัมฤทธิ์ : บริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคมให้มีความรู้ ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ - ตัวชี้วัด : ผู้เข้าร่วมโครงการได้นำความรู้ตามศาสตร์พระราชามาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและท้องถิ่นอย่างยั่งยืน	ร้อยละ	80	80
(5) ผลสัมฤทธิ์ : นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้ - ตัวชี้วัด : ผู้เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานได้รับการอุดหนุนและการช่วยเหลือค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100	100

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	412.3994	397.1131	427.2912
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	225.5346	251.7013	267.0100
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	186.8648	144.4144	160.2812
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	138.3680	97.4460	111.0891
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	1.4860	-	-
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	40.2229	40.2229	41.1653
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	6.7879	6.7455	8.0268
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	-	0.9974	-
แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค	-	0.9974	-

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	397.1131	430.4862	438.2961	350.3926	319.1483
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	397.1131	427.2912	435.1011	350.3926	319.1483
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	3.1950	3.1950	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	3.1950	3.1950	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	251.7013	267.0100	273.8913	285.1627	296.9570
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบการศึกษา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตด้านสังคมศาสตร์	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	91.1196	105.9518	107.7881	10.5480	10.5480
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	3.1950	3.1950	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	3.1950	3.1950	-	-
3. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสาขาที่ขาดแคลนเพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำและหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบการศึกษา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.5614	5.1373	3.0000	3.0000	3.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. ปลุกฝังค่านิยมให้บัณฑิตนักศึกษาและชุมชนในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นและอนุรักษ์ ทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผลงานด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ที่สอดคล้องกับภูมิปัญญาท้องถิ่นเอกลักษณ์และวัฒนธรรมของชาติ	โครงการ	27	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การรับรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมไทยของกลุ่มเป้าหมาย/ผู้เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	85	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.7650	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
5. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับสนับสนุนตามโครงการ	คน	1,308	1,476	1,438	1,543	1,543
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานได้รับการอุดหนุนและการช่วยเหลือค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6.7455	8.0268	8.2273	8.4327	8.6433
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาชุมชนให้มีความเข้มแข็งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ	ชุมชน	5	5	5	5	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการได้นำความรู้ตามศาสตร์พระราชาไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต และท้องถิ่นอย่างยั่งยืน	ร้อยละ	80	80	80	80	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	40.2229	41.1653	42.1944	43.2492	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
7. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาให้นักเรียน นักศึกษา และประชาชนในชุมชนท้องถิ่นมีทักษะความรู้ความเข้าใจประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมอยุธยาเมืองมรดกโลกแหล่งท่องเที่ยวของประเทศเพื่อรองรับการพัฒนาการท่องเที่ยว						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	คน	580	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้รับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจแหล่งท่องเที่ยวในท้องถิ่นและทักษะที่จำเป็นเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	80	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.9974	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	73.9419	9.4804	97.5411	246.3278	-	427.2912
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	73.9419	9.4804	-	183.5877	-	267.0100
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	-	97.5411	13.5480	-	111.0891
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	-	-	95.4038	10.5480	-	105.9518
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	2.1373	3.0000	-	5.1373
3. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	-	-	-	41.1653	-	41.1653
โครงการที่ 1 : โครงการยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	-	41.1653	-	41.1653
4. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาค ทางการศึกษา	-	-	-	8.0268	-	8.0268
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ การศึกษาระดับพื้นฐาน	-	-	-	8.0268	-	8.0268

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

267,010,000 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2563 - พ.ศ. 2567

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	251.7013	267.0100	273.8913	285.1627	296.9570
เงินงบประมาณ	251.7013	267.0100	273.8913	285.1627	296.9570
- งบบุคลากร	71.7574	73.9419	77.3685	81.3119	85.4851
- งบดำเนินงาน	9.9399	9.4804	9.4804	9.4804	9.4804
- งบเงินอุดหนุน	170.0040	183.5877	187.0424	194.3704	201.9915
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	267,010,000 บาท
1. งบบุคลากร	73,941,900 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	63,654,600 บาท
1.1.1 เงินเดือน	58,940,100 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	4,714,500 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	1,775,300 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	8,512,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	9,480,400 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	9,480,400 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	720,000 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ	3,651,600 บาท
(3) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ	3,165,600 บาท
(4) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	792,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	792,000 บาท
(6) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	342,000 บาท
(7) เงินสมทบกองทุนทดแทน	17,200 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	183,587,700 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	183,587,700 บาท
1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย	183,587,700 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	111,089,100 บาท
7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	105,951,800 บาท
วัตถุประสงค์ :	

เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาสังคมศาสตร์ประกอบด้วยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการและครุศาสตร์ อย่างมีคุณภาพ โดยคำนึงถึงคุณธรรมและจริยธรรม

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	95.4038	10.5480	-	105.9518
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	-	95.4038	10.5480	-	105.9518

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	984 (853)	865	931	948	1,111
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,395 (1,079)	1,355	1,375	1,375	1,385
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	4,764 (4,289)	4,523	6,522	7,233	7,400
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำและหรือ ศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ การศึกษา	ร้อยละ	80 (87.89)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้บัณฑิตด้าน สังคมศาสตร์	ร้อยละ	85 (87.83)	85	85	85	85
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	13.0480 (6.3313)	10.5480	10.5480	10.5480	10.5480
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	91.1196	109.1468	110.9831	10.5480	10.5480
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	91.1196	105.9518	107.7881	10.5480	10.5480
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	78.0716	95.4038	97.2401	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	13.0480	10.5480	10.5480	10.5480	10.5480
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	3.1950	3.1950	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	3.1950	3.1950	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	105,951,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ	3,195,000 บาท
1. งบลงทุน	95,403,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ	3,195,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	95,403,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ	3,195,000 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	16,244,900 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	12,065,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 45 หน่วย)	990,000 บาท
(2) ระบบรักษาความปลอดภัยของเครือข่ายคอมพิวเตอร์(Firewall)	
ตำบลประตูลี้ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	
1 ระบบ	1,675,000 บาท
(3) ระบบอุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย ตำบลประตูลี้	
อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 ระบบ	1,969,800 บาท
(4) ระบบเครือข่ายแกนหลัก ตำบลประตูลี้ อำเภอพระนครศรีอยุธยา	
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 ระบบ	5,237,100 บาท
(5) ชุดอุปกรณ์กระจายสัญญาณแกนหลัก ตำบลประตูลี้	
อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 ชุด	2,193,700 บาท
1.1.1.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1,952,500 บาท
(1) ระบบภาพและเสียงห้องประชุม ตำบลประตูลี้ อำเภอพระนครศรีอยุธยา	
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 ระบบ	1,952,500 บาท
1.1.1.3 ครุภัณฑ์การศึกษา	2,226,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 5 รายการ (รวม 6 หน่วย)	2,226,800 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	79,158,900 บาท
เงินนอกงบประมาณ	3,195,000 บาท
1.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	24,169,900 บาท
(1) อาคารหอประชุม ตำบลประตูลี้ อำเภอพระนครศรีอยุธยา	
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 หลัง	24,169,900 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	167,800,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	8,390,000 บาท
เงินงบประมาณ	159,410,000 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	38,000,000 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	24,169,900 บาท
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	97,240,100 บาท

1.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	52,289,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 8 รายการ (รวม 8 หน่วย)	5,289,000 บาท
(2) ปรับปรุงอาคาร 4 ตำบลประตูลี้ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 งาน	15,000,000 บาท
(3) ปรับปรุงอาคารสวนหลวง ตำบลประตูลี้ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 งาน	20,000,000 บาท
(4) ปรับปรุงอาคารวิทยบริการ ตำบลประตูลี้ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 งาน	12,000,000 บาท
1.1.2.3 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค	2,700,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	2,700,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	10,548,000 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	10,548,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	10,548,000 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

5,137,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประกอบด้วยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อย่างมีคุณภาพ โดยคำนึงถึงคุณธรรมและจริยธรรม

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	2.1373	3.0000	-	5.1373
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	2.1373	3.0000	-	5.1373

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	176 (205)	185	196	219	490
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	300 (244)	330	350	400	450
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	1,081 (866)	1,138	1,395	1,679	1,700
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำและหรือ ศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ การศึกษา	ร้อยละ	80 (91.28)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	ร้อยละ	85 (87.80)	85	85	85	85
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	3.0000 (0.5267)	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	5.5614	5.1373	3.0000	3.0000	3.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.5614	5.1373	3.0000	3.0000	3.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	2.5614	2.1373	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	5,137,300 บาท
1. งบลงทุน	2,137,300 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,137,300 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	2,137,300 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	391,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 7 หน่วย)	391,300 บาท
1.1.1.2 ครุภัณฑ์การศึกษา	1,746,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 5 รายการ (รวม 6 หน่วย)	1,746,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	3,000,000 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	3,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	3,000,000 บาท

- 7.3 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม 41,165,300 บาท
- 7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 41,165,300 บาท
- 7.3.1.1 วัตถุประสงค์
- เพื่อนำองค์ความรู้ทางวิชาการไปสู่การใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียนในโรงเรียนในท้องถิ่น ตลอดจนพัฒนาคุณภาพของบัณฑิตให้มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพให้ได้มาตรฐาน
- 7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ
- จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดอ่างทอง
- 7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2566)
- 7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 207,054,700 บาท
- เงินงบประมาณ 207,054,700 บาท
- 7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	41.1653	-	41.1653
1. การดำเนินงานยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	41.1653	-	41.1653

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ	ชุมชน	5 (5)	5	5	5	-
เชิงปริมาณ : จำนวนครัวเรือนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏ เข้ามาให้ความรู้ และร่วมพัฒนาแก้ไขเพื่อพัฒนา คุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้	ครัวเรือน	200 (-)	200	200	200	-
เชิงปริมาณ : จำนวนโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ	โรงเรียน	20 (-)	20	20	20	-
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ	คน	2,000 (1,594)	2,000	2,000	2,000	-
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการที่เกี่ยวกับการ น้อมนำพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้าง คุณลักษณะคนไทยที่พึงประสงค์ทั้ง 4 ประการ สู่การ ปฏิบัติในพื้นที่บริการ ไม่ต่ำกว่า	คน	2,000 (1,594)	2,000	2,000	2,000	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรม ที่เกิดจากการมีส่วนร่วมคิดร่วมทำระหว่างภาคีเครือข่าย ผู้นำชุมชน และประชาชน อย่างน้อย	โครงการ/ กิจกรรม	20 (-)	20	20	20	-
เชิงปริมาณ : จำนวนตำบลที่ได้ดำเนินการพัฒนาระบบข้อมูลตำบลไม่น้อยกว่า ของจำนวนตำบลในจังหวัดที่รับผิดชอบการบริการการศึกษา	ร้อยละ	30 (-)	30	20	20	-
เชิงปริมาณ : จำนวนสื่อวีดิทัศน์เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนสำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก ของกลุ่มสาระตามหลักสูตรของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มหาวิทยาลัยละไม่น้อยกว่า	เรื่อง/ตอน	5/10 (-)	5/10	5/10	5/10	-
เชิงคุณภาพ : ผลสัมฤทธิ์ชุมชน OTOP ที่เข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนาและยกระดับให้มีมาตรฐานและคุณภาพที่สูงขึ้น	ผลิตภัณฑ์	5 (-)	5	5	5	-
เชิงคุณภาพ : นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการสามารถอ่านออกเขียนได้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	-
เชิงคุณภาพ : บัณฑิตที่เข้าร่วมโครงการมีผลคะแนนทดสอบตามมาตรฐาน CEFR ระดับ B1	ร้อยละ	20 (-)	20	20	25	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละรายได้ของครัวเรือนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	10 (-)	10	15	15	-
เชิงคุณภาพ : ระบบข้อมูลตำบลที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นได้ ไม่น้อยกว่า... ของจำนวนตำบลที่ได้เข้าไปพัฒนา	ร้อยละ	15 (-)	15	20	20	-
เชิงคุณภาพ : ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนโรงเรียนขนาดเล็กสูงขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	80.4458	41.1653	42.1944	43.2492	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	80.4458	41.1653	42.1944	43.2492	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	40.2229	41.1653	42.1944	43.2492	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	40.2229	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	41,165,300 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	41,165,300 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	41,165,300 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	41,165,300 บาท

- 7.4 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 8,026,800 บาท
- 7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล
จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 8,026,800 บาท
- 7.4.1.1 วัตถุประสงค์
เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพ
- 7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
- 7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 16 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2567)
- 7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 103,136,700 บาท
- เงินงบประมาณ 103,136,700 บาท
- 7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	8.0268	-	8.0268
1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	8.0268	-	8.0268

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุน ตามโครงการ	คน	1,308 (1,308)	1,476	1,438	1,543	1,543
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครอง สามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	69.8066	8.0268	8.2273	8.4327	8.6433
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	69.8066	8.0268	8.2273	8.4327	8.6433
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	69.8066	8.0268	8.2273	8.4327	8.6433
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล

จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

8,026,800 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

8,026,800 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

8,026,800 บาท

1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

8,026,800 บาท

1.1) ค่าหนังสือเรียน

1,344,800 บาท

1.2) ค่าอุปกรณ์การเรียน

599,700 บาท

1.3) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

665,000 บาท

1.4) ค่าจัดการเรียนการสอน

4,328,900 บาท

1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

1,088,400 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2562	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	447.9505	457.7401	457.8669	458.5618	460.4448	466.7454
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	110.4406	112.6494	114.9023	117.2005	119.5444	121.9353
2.1 เงินรายได้	98.3150	100.2813	102.2869	104.3327	106.4193	108.5477
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	12.1256	12.3681	12.6154	12.8678	13.1251	13.3876
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	558.3911	570.3895	572.7692	575.7623	579.9892	588.6807
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	2.0000	-	3.1950	3.1950	-	-
4.1 งบประมาณการ	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	2.0000	-	3.1950	3.1950	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	556.3911	570.3895	569.5742	572.5673	579.9892	588.6807
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	98.6510	112.5226	111.0124	112.1225	113.2438	114.3762
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	60.2805	69.5726	70.5321	71.2374	71.9498	72.6693
6.1.1 รายจ่ายประจำ	54.2897	61.5786	63.5717	64.2074	64.8495	65.4980
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	5.9908	7.9940	6.9604	7.0300	7.1003	7.1713
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	38.3705	42.9500	40.4803	40.8851	41.2940	41.7069
6.2.1 รายจ่ายประจำ	38.3705	42.9500	40.4803	40.8851	41.2940	41.7069
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	457.7401	457.8669	458.5618	460.4448	466.7454	474.3045

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

งบประมาณ	ปี 2563	ปี 2564
งบประมาณรายจ่าย	489,907,400 บาท	548,504,900 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	3,750,000 บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏต้นแบบ ที่น้อมนำคุณธรรม จริยธรรมและความรู้ตามแนวพระราชดำริ
บูรณาการกับการปฏิบัติภารกิจ การผลิตบัณฑิต การวิจัย บริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปะ
และวัฒนธรรมที่มีคุณค่าสู่ท้องถิ่น ทำให้ชุมชนเข้มแข็ง พร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน

2. พันธกิจ

1. เพิ่มคุณค่าการผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมแบบ
บูรณาการโดยการน้อมนำคุณธรรม จริยธรรมและความรู้ตามแนวพระราชดำริ
2. ผลิตบัณฑิตโดยเน้นบัณฑิตนักปฏิบัติ ด้วยกระบวนการบูรณาการการวิจัยและพัฒนาแก้ไข
ปัญหาท้องถิ่น
3. สร้างองค์ความรู้ด้วยหลักสูตรที่สามารถรองรับสถานการณ์ปัจจุบัน และการเปลี่ยนแปลงใน
อนาคต
4. จัดระบบการจัดการภายในโดยเน้นการบริหารแบบจัดการตัวเองเพื่อพัฒนาองค์การอย่างยั่งยืน

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2563	ปี 2564
<p>(1) ผลสัมฤทธิ์ : พัฒนาทรัพยากรมนุษย์และศักยภาพนักศึกษา รวมทั้งผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ ในระดับอุดมศึกษาเข้าถึงหลักสูตร/สื่อ/แหล่งเรียนรู้ ที่จัดการศึกษาในรูปแบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life long learning) และการสร้างองค์ความรู้ และบริการวิชาการ</p> <p>- ตัวชี้วัด : ประชาชนที่เข้าถึงหลักสูตร/แหล่งเรียนรู้ ที่จัดการศึกษาในรูปแบบ life long learning</p>	ร้อยละ	80	80
<p>(2) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐานคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการ ของประเทศ</p> <p>- ตัวชี้วัด : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ดำเนินงาน และประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้อง</p>	ร้อยละ	75	75
<p>(3) ผลสัมฤทธิ์ : องค์ความรู้ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ พัฒนาหรือแก้ไขปัญหาชุมชน ท้องถิ่น สังคมและเศรษฐกิจ</p> <p>- ตัวชี้วัด : โครงการที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์หรือ พัฒนาแก้ไขปัญหาชุมชน ท้องถิ่น สังคมและเศรษฐกิจ</p>	โครงการ	5	5

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	457.8661	489.9074	548.5049
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	273.8943	330.1137	350.4524
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	183.9718	157.3769	198.0525
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	150.0007	122.6256	158.4642
แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม	3.0469	-	-
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	28.0103	32.0103	36.8230
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	2.9139	2.7410	2.7653
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	-	2.4168	-
แผนงานบูรณาการพัฒนาผู้ประกอบการ และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล	-	2.4168	-

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	489.9074	552.2549	537.9050	554.4945	431.5761
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	489.9074	548.5049	530.4050	546.9945	431.5761
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	3.7500	7.5000	7.5000	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	3.7500	7.5000	7.5000	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	330.1137	350.4524	365.1570	380.5233	396.5824
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. เพื่อผลิตกำลังคนด้านสังคมศาสตร์ที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	75	75	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี	ร้อยละ	75	75	75	75	75
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	44.4548	53.3673	11.4061	11.4061	11.4061
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี	ร้อยละ	75	75	75	75	75
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	74.3369	89.6377	109.4467	109.4467	16.9467
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	3.7500	7.5000	7.5000	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	3.7500	7.5000	7.5000	-
4. เพื่อผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มีคุณภาพตามความต้องการประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	-	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องใน 1 ปี	ร้อยละ	-	75	75	75	75
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	12.6400	0.8000	0.8000	0.8000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
5. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	75	75	75	75	75
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.8192	2.8192	2.8192	2.8192	2.8192
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. ปลุกฝังค่านิยมใหนิสิต นักศึกษา และชุมชน ในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผลงานที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	5	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นิสิต นักศึกษาที่เห็นความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย	ร้อยละ	75	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.0147	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
7. เพื่อส่งเสริมการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการได้นำความรู้ตามศาสตร์พระราชาไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและท้องถิ่นอย่างยั่งยืน	ร้อยละ	80	80	80	80	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	32.0103	36.8230	37.9277	39.0655	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
8. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้	คน	800	789	800	800	800
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.7410	2.7653	2.8483	2.9337	3.0217
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
9. ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการวิสาหกิจรายย่อย ให้มีความสามารถในการแข่งขันเพิ่มขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : วิสาหกิจรายย่อยได้รับการพัฒนาทักษะความรู้ในการประกอบธุรกิจ	ร้อยละ	85	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.4168	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	74.7412	9.4489	126.4922	337.8226	-	548.5049
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	74.7412	9.4489	-	266.2623	-	350.4524
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและ เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	-	126.4922	31.9720	-	158.4642
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านสังคมศาสตร์	-	-	41.9612	11.4061	-	53.3673
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	72.6910	16.9467	-	89.6377
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	-	11.8400	0.8000	-	12.6400
ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	2.8192	-	2.8192
3. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้าง พลังทางสังคม	-	-	-	36.8230	-	36.8230
โครงการที่ 1 : โครงการยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	-	36.8230	-	36.8230
4. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาค ทางการศึกษา	-	-	-	2.7653	-	2.7653
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	2.7653	-	2.7653

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

350,452,400 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2563 - พ.ศ. 2567

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	330.1137	350.4524	365.1570	380.5233	396.5824
เงินงบประมาณ	330.1137	350.4524	365.1570	380.5233	396.5824
- งบบุคลากร	71.4134	74.7412	78.7953	83.0851	87.6246
- งบดำเนินงาน	10.8313	9.4489	9.4489	9.4489	9.4489
- งบเงินอุดหนุน	247.8690	266.2623	276.9128	287.9893	299.5089
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	350,452,400 บาท
1. งบบุคลากร	74,741,200 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	61,349,300 บาท
1.1.1 เงินเดือน	56,936,100 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	4,413,200 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	4,064,300 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	9,327,600 บาท
2. งบดำเนินงาน	9,448,900 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	9,448,900 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	1,536,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	512,400 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับครูการศึกษาพิเศษ	90,000 บาท
(4) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ	2,858,400 บาท
(5) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ	2,455,200 บาท
(6) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	777,600 บาท
(7) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	777,600 บาท
(8) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	423,000 บาท
(9) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	18,700 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	266,262,300 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	266,262,300 บาท
1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย	266,262,300 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

158,464,200 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

53,367,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อจัดการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ โดยผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	41.9612	11.4061	-	53.3673
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	-	41.9612	11.4061	-	53.3673

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	3,500 (3,500)	3,500	3,500	3,500	3,500
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาใหม่	คน	2,710 (2,710)	3,500	3,500	3,500	3,500
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	6,585 (6,585)	6,585	6,585	6,585	6,585
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษจาการศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	44.4548	53.3673	11.4061	11.4061	11.4061
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	44.4548	53.3673	11.4061	11.4061	11.4061
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	31.7134	41.9612	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	12.7414	11.4061	11.4061	11.4061	11.4061
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

53,367,300 บาท

1. งบลงทุน

41,961,200 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

41,961,200 บาท

1.1.1 ค่าครุภัณฑ์

11,161,200 บาท

1.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน

13,500 บาท

(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 1 รายการ (รวม 3 หน่วย)

13,500 บาท

1.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

4,588,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 6 รายการ (รวม 163 หน่วย)

4,588,000 บาท

1.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

3,401,800 บาท

(1) ชุดระบบเสียงประกอบห้องประชุม ท.410 ตำบลพลายชุมพล

อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1 ชุด

1,407,900 บาท

(2) ชุดระบบเสียงประกอบห้องประชุม ท.209 ตำบลพลายชุมพล

อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1 ชุด

1,993,900 บาท

1.1.1.4 ครุภัณฑ์การศึกษา

3,157,900 บาท

(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 3 รายการ (รวม 5 หน่วย)

1,906,200 บาท

(2) ครุภัณฑ์ระบบห้องเรียนคอมพิวเตอร์ 60 ที่นั่ง ตำบลพลายชุมพล

อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1 ชุด

1,251,700 บาท

1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

30,800,000 บาท

1.1.2.1 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค

15,000,000 บาท

(1) ก่อสร้างผนังกันน้ำ และปรับปรุงอ่างเก็บน้ำ ตำบลพลายชุมพล

อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1 งาน

15,000,000 บาท

1.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น

10,000,000 บาท

(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)

10,000,000 บาท

1.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ

3,000,000 บาท

(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

3,000,000 บาท

1.1.2.4 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค

2,800,000 บาท

(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

2,800,000 บาท

2. งบเงินอุดหนุน

11,406,100 บาท

2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

11,406,100 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

11,406,100 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

89,637,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	72.6910	16.9467	-	89.6377
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	72.6910	16.9467	-	89.6377

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,900 (1,900)	1,900	1,900	1,900	1,900
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	1,900 (1,900)	1,900	1,900	1,900	1,900
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	4,165 (4,165)	4,165	4,165	4,165	4,165
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	74.3369	93.3877	116.9467	116.9467	16.9467
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	74.3369	89.6377	109.4467	109.4467	16.9467
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	56.6548	72.6910	92.5000	92.5000	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	17.6821	16.9467	16.9467	16.9467	16.9467
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	3.7500	7.5000	7.5000	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	3.7500	7.5000	7.5000	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	89,637,700 บาท
เงินนอกงบประมาณ	3,750,000 บาท
1. งบลงทุน	72,691,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	3,750,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	72,691,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	3,750,000 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	14,741,000 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,200,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ประกอบห้องพัฒนากิจการนักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตำบลพลาชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1 ชุด	1,200,000 บาท
1.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,667,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 42 หน่วย)	1,667,500 บาท
1.1.1.3 ครุภัณฑ์การศึกษา	11,873,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	2,327,800 บาท
(2) ชุดเครื่องมือปฏิบัติการด้านแบบจำลองด้านวิศวกรรมขนส่ง และโลจิสติกส์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตำบลพลาชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1 ชุด	1,402,000 บาท
(3) ชุดครุภัณฑ์ประกอบห้องปฏิบัติการสำหรับงานควบคุมหุ่นยนต์ และระบบอัตโนมัติอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตำบลพลาชุมพลอำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1 ชุด	1,990,000 บาท
(4) ชุดปฏิบัติการระบบการผลิตในงานอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตำบลพลาชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1 ชุด	2,000,000 บาท
(5) ชุดครุภัณฑ์ประกอบห้องปฏิบัติการเรียนรู้และควบคุมหุ่นยนต์ลำเลียง อัตโนมัติสำหรับงานโลจิสติกส์และการผลิตอัจฉริยะ ตำบลพลาชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1 ชุด	1,980,000 บาท
(6) ครุภัณฑ์ประกอบลานกิจกรรมชั้น 1 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ (ช่วงที่ 1) ตำบลพลาชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1 ชุด	2,173,700 บาท

1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	57,950,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	3,750,000 บาท
1.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	46,250,000 บาท
(1) อาคารปฏิบัติการกลางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตำบลพลาชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1 หลัง	46,250,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	250,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	18,750,000 บาท
เงินงบประมาณ	231,250,000 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	46,250,000 บาท
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	92,500,000 บาท
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	92,500,000 บาท
1.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	4,200,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	4,200,000 บาท
1.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	7,500,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	7,500,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	16,946,700 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	16,946,700 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	16,946,700 บาท

7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

12,640,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพโดยผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด

7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	11.8400	0.8000	-	12.6400
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	11.8400	0.8000	-	12.6400

7.2.3.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	- (-)	-	-	48	85
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	- (-)	85	85	85	85
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	48 (48)	133	218	255	255
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษจาการศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	- (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	- (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	12.6400	0.8000	0.8000	0.8000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	12.6400	0.8000	0.8000	0.8000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	11.8400	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	0.8000	0.8000	0.8000	0.8000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	12,640,000 บาท
1. งบลงทุน	11,840,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	11,840,000 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	11,840,000 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	11,840,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 4 รายการ (รวม 9 หน่วย)	3,990,000 บาท
(2) ทุนจำลองสถานการณ์ทำคลอดขั้นสูง ตำบลพลาญชุมพล	
อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1 ชุด	5,850,000 บาท
(3) ชุดฝึกปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูงเด็กทารก ตำบลพลาญชุมพล	
อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1 ชุด	2,000,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	800,000 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	800,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	800,000 บาท

7.2.4 ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

2,819,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้บริการวิชาการ และสร้างโอกาสการเรียนรู้ตลอดชีวิตของคนในชุมชน

7.2.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	2.8192	-	2.8192
1. เผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ	-	-	2.8192	-	2.8192

7.2.4.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
เชิงปริมาณ : โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)	โครงการ	9 (9)	9	10	10	10
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการใน กระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	75 (75)	80	80	80	80
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จ ตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 (75)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2.8192	2.8192	2.8192	2.8192	2.8192
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.8192	2.8192	2.8192	2.8192	2.8192
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2.8192	2.8192	2.8192	2.8192	2.8192
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	2,819,200 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	2,819,200 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	2,819,200 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)	2,819,200 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม

36,823,000 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

36,823,000 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

นำองค์ความรู้ทางวิชาการไปสู่การใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียนโรงเรียนในท้องถิ่น ตลอดจนพัฒนาคุณภาพของบัณฑิตให้มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพให้ได้มาตรฐาน โดยน้อมนำศาสตร์พระราชาเป็นหลักในการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2566)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 173,836,800 บาท

- เงินงบประมาณ 173,836,800 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	36.8230	-	36.8230
1. การดำเนินการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	36.8230	-	36.8230

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการที่พัฒนาชุมชนท้องถิ่น ด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการศึกษา	โครงการ	6 (6)	5	5	5	-
เชิงปริมาณ : จำนวนโรงเรียนในท้องถิ่นที่รับผิดชอบ ร่วมเป็นเครือข่ายเข้าร่วมโครงการ	จำนวนโรงเรียน	40 (40)	20	20	20	-
เชิงคุณภาพ : โรงเรียนในท้องถิ่นที่มีการนำนวัตกรรม การจัดการเรียนรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	-
เชิงคุณภาพ : นักเรียนของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ สามารถอ่านออกเขียนได้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	60 (60)	60	60	60	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ระดับความสามารถด้านการใช้ ภาษาอังกฤษเฉลี่ยของนักศึกษาผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ทางภาษาอังกฤษ TOEIC (450 คะแนน)	ร้อยละ	20 (20)	20	20	20	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	60.0206	36.8230	37.9277	39.0655	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	60.0206	36.8230	37.9277	39.0655	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	60.0206	36.8230	37.9277	39.0655	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	36,823,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	36,823,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	36,823,000 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	36,823,000 บาท

- 7.4 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 2,765,300 บาท
- 7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล
จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2,765,300 บาท
- 7.4.1.1 วัตถุประสงค์
เพื่อให้ให้นักเรียนทุกคนได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล
จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
- 7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
- 7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 16 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2567)
- 7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 19,794,600 บาท
- เงินงบประมาณ 19,794,600 บาท
- 7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	2.7653	-	2.7653
1. ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้ ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ	-	-	2.7653	-	2.7653

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุน การศึกษาขั้นพื้นฐาน	คน	10,200 (10,200)	789	800	800	800
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	8.2256	2.7653	2.8483	2.9337	3.0217
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	8.2256	2.7653	2.8483	2.9337	3.0217
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	8.2256	2.7653	2.8483	2.9337	3.0217
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา

ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2,765,300 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

2,765,300 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

2,765,300 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2,765,300 บาท

1.1) ค่าหนังสือเรียน

435,300 บาท

1.2) ค่าอุปกรณ์การเรียน

256,700 บาท

1.3) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

268,300 บาท

1.4) ค่าจัดการเรียนการสอน

1,441,000 บาท

1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

364,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2562	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	141.1467	270.1380	389.6329	381.7173	388.5135	391.4667
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	505.2208	404.1760	308.3400	314.6730	299.3140	277.2230
2.1 เงินรายได้	505.2208	404.1760	308.3400	314.6730	299.3140	277.2230
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	646.3675	674.3140	697.9729	696.3903	687.8275	668.6897
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	3.7500	7.5000	7.5000	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	3.7500	7.5000	7.5000	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	646.3675	674.3140	694.2229	688.8903	680.3275	668.6897
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	376.2295	284.6811	312.5056	300.3768	288.8608	277.9175
6.1 การกีฬาพื้นฐาน	376.2295	284.6811	282.5056	270.3768	258.8608	247.9175
6.1.1 รายจ่ายประจำ	365.6795	274.8457	272.5056	260.3768	248.8608	237.9175
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	10.5500	9.8354	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000
6.2 การกีฬาเพื่อการพัฒนา	-	-	30.0000	30.0000	30.0000	30.0000
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	25.0000	25.0000	25.0000	25.0000
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000
7. คงเหลือ (5.-6.)	270.1380	389.6329	381.7173	388.5135	391.4667	390.7722

หมายเหตุ

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

งบประมาณ	ปี 2563	ปี 2564
งบประมาณรายจ่าย	501,540,000 บาท	504,957,400 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	7,520,500 บาท	20,003,400 บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

ภายในปี 2564 จะเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำด้านอาหาร การท่องเที่ยว และสร้างสรรค์องค์ความรู้
ด้วยศาสตร์พระราชาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

2. พันธกิจ

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

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2563	ปี 2564
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามคุณลักษณะ ที่พึงประสงค์ พร้อมทำงานและสร้างงานด้วยตนเอง - ตัวชี้วัด : ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้าง/ผู้ประกอบการ ที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ได้งานทำ	ร้อยละ	80	80
(2) ผลสัมฤทธิ์ : บุรณการองค์ความรู้สู่นวัตกรรม ในการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อสร้างความมั่นคงให้กับประเทศ - ตัวชี้วัด : ผู้เข้าร่วมโครงการได้นำความรู้ ตามศาสตร์พระราชาไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนา คุณภาพชีวิต และท้องถิ่นอย่างยั่งยืน	ร้อยละ	80	80

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	515.2348	501.5400	504.9574
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	251.4597	272.2991	280.2501
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	263.7751	229.2409	224.7073
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	224.8058	193.7261	187.1467
แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม	5.2076	-	-
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้	1.5400	1.8000	-
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	1.8320	2.5680
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	30.3492	30.3492	33.0523
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	1.8725	1.5336	1.9403

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	509.0605	524.9608	607.2514	385.7462	360.8013
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	501.5400	504.9574	594.8403	385.7462	360.8013
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	7.5205	20.0034	12.4111	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	7.5205	20.0034	12.4111	-	-
1. บุคลากรภาครัฐได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ คุณธรรม จริยธรรม และส่งเสริมความก้าวหน้าในวิชาชีพ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	272.2991	280.2501	291.8518	316.5963	329.2825
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ผลิตบณคดีที่มีคุณภาพ พร้อมทำงานและสร้างงาน ด้วยตนเอง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เรียนที่เข้าร่วมการ จัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (สหกิจศึกษา) ไม่ต่ำกว่า	คน	250	250	350	350	350
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา ระดับอุดมศึกษาได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่ เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี	ร้อยละ	70	70	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้าง/ ผู้ประกอบการ ที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา ที่ได้งานทำ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	192.0946	185.5152	263.5389	27.9470	27.9470
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	7.5205	20.0034	12.4111	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	7.5205	20.0034	12.4111	-	-
3. เสริมสร้างศักยภาพ เพื่อสร้างความเข้มแข็งชุมชนและ สังคมอย่างยั่งยืน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนที่ได้รับบริการวิชาการ เพื่อสร้างความเข้มแข็ง	ชุมชน	9	9	9	9	9
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.6315	1.6315	1.6315	1.6315	1.6315
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. ผลิตบณคดีที่มีคุณภาพตามศาสตร์พระราชาเพื่อพัฒนา ชุมชนและท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งและอย่างยั่งยืน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการได้นำความรู้ตาม ศาสตร์พระราชามาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต และท้องถิ่นอย่างยั่งยืน	ร้อยละ	80	80	80	80	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	30.3492	33.0523	34.0438	35.0651	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
5. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษา ขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของผู้เรียนการศึกษาขั้น พื้นฐานได้รับการอุดหนุนและการช่วยเหลือค่าใช้จ่ายใน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ การศึกษาขั้นพื้นฐานมีความเหมาะสมกับสภาวะทาง เศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.5336	1.9403	1.9403	1.9403	1.9403
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. ส่งเสริมการผลิตและพัฒนากำลังคนที่สุดอดคล้องกับ ทิศทางการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละครูและนักเรียนได้รับการ ยกระดับคุณภาพให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันใน ระดับสากล	ร้อยละ	80	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.8000	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
7. ขยายการผลิตพยาบาลเพิ่มให้มีจำนวนเพียงพอกับความ ต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาได้งาน ทำตรงสาขา	ร้อยละ	-	-	80	80	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อ ผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	-	-	80	80	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.8320	2.5680	1.8340	2.5660	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	67.8423	8.7261	157.5682	270.8208	-	504.9574
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	67.8423	8.7261	-	203.6817	-	280.2501
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	-	157.5682	29.5785	-	187.1467
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-	65.1682	12.7708	-	77.9390
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี	-	-	92.4000	10.9942	-	103.3942
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ สุขภาพ	-	-	-	4.1820	-	4.1820
ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	1.6315	-	1.6315
3. แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	-	-	2.5680	-	2.5680
โครงการที่ 1 : โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม	-	-	-	2.5680	-	2.5680
4. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	-	-	-	33.0523	-	33.0523
โครงการที่ 1 : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	-	33.0523	-	33.0523
5. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทาง การศึกษา	-	-	-	1.9403	-	1.9403
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ จัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา ขั้นพื้นฐาน	-	-	-	1.9403	-	1.9403

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

280,250,100 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2563 - พ.ศ. 2567

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	272.2991	280.2501	291.8518	316.5963	329.2825
เงินงบประมาณ	272.2991	280.2501	291.8518	316.5963	329.2825
- งบบุคลากร	68.8163	67.8423	71.3667	87.7108	91.6606
- งบดำเนินงาน	9.3610	8.7261	8.7261	8.7261	8.7261
- งบเงินอุดหนุน	194.1218	203.6817	211.7590	220.1594	228.8958
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	280,250,100 บาท
1. งบบุคลากร	67,842,300 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	61,042,500 บาท
1.1.1 เงินเดือน	59,795,200 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	1,247,300 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	1,037,800 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	5,762,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	8,726,100 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	8,726,100 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	384,000 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารไม่มีวาระ	724,800 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	3,405,600 บาท
(4) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	724,800 บาท
(5) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ	3,204,000 บาท
(6) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	270,000 บาท
(7) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	12,900 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	203,681,700 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	203,681,700 บาท
1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย	203,681,700 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	187,146,700 บาท
7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	77,939,000 บาท
วัตถุประสงค์ :	

เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาให้ประชาชนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ
ได้มาตรฐานในสาขาวิชาที่สอดคล้องกับความต้องการพัฒนาประเทศ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	65.1682	12.7708	-	77.9390
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	-	65.1682	12.7708	-	77.9390

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,538 (1,820)	1,820	1,820	1,820	1,820
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2,165 (1,386)	1,386	1,386	1,386	1,386
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	8,086 (7,107)	7,107	7,107	7,107	7,107
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษางานการศึกษิตตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (95)	95	95	95	95
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	95.9938	97.9424	260.7738	12.7708	12.7708
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	88.4733	77.9390	248.3627	12.7708	12.7708
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	70.4555	65.1682	235.5919	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	18.0178	12.7708	12.7708	12.7708	12.7708
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	7.5205	20.0034	12.4111	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	7.5205	20.0034	12.4111	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์		77,939,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	20,003,400 บาท	
1. งบลงทุน		65,168,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ	20,003,400 บาท	
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		65,168,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ	20,003,400 บาท	
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์		8,430,000 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		8,430,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		
รวม 4 รายการ (รวม 115 หน่วย)		8,430,000 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		56,738,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ	20,003,400 บาท	
1.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		47,398,300 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย		
ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		8,971,000
(2) อาคารศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู ตำบลนาุ้ง อำเภอเมืองเพชรบุรี		
จังหวัดเพชรบุรี 1 หลัง		20,883,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	136,490,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	13,649,000 บาท	
เงินงบประมาณ	122,841,000 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	28,800,000 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	9,280,800 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	20,883,000 บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	63,877,200 บาท	
(3) อาคารศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยว ตำบลนาุ้ง		
อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 1 หลัง		17,544,300 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	168,021,400 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	16,802,100 บาท	
เงินงบประมาณ	151,219,300 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	30,243,900 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	17,544,300 บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	103,431,100 บาท	

1.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	9,339,900 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	9,339,900 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	12,770,800 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	12,770,800 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	12,770,800 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

103,394,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	92.4000	10.9942	-	103.3942
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	92.4000	10.9942	-	103.3942

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	428 (469)	469	469	469	469
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	709 (510)	510	510	510	510
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	2,296 (1,857)	1,857	1,857	1,857	1,857
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (95)	95	95	95	95
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	77.1013	103.3942	10.9942	10.9942	10.9942
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	77.1013	103.3942	10.9942	10.9942	10.9942
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	57.6544	92.4000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	19.4469	10.9942	10.9942	10.9942	10.9942
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	103,394,200 บาท
1. งบลงทุน	92,400,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	92,400,000 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	92,400,000 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	92,400,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	3,112,000 บาท
(2) ชุดเครื่องตัดและกัดโลหะด้วยกระแสไฟฟ้าควบคุมด้วยระบบ คอมพิวเตอร์ ตำบลนาุ้ง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 1 ชุด	12,500,000 บาท
(3) ชุดเครื่องวัดเนื้อสัมผัสผลิตภัณฑ์ (Texture Analyzer) ตำบลนาุ้ง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 1 ชุด	1,465,900 บาท
(4) ชุดทดลองเครื่องกำเนิดไฟฟ้าและระบบป้องกัน ตำบลนาุ้ง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 1 ชุด	2,250,000 บาท
(5) ชุดทดลองปฏิบัติการระบบสมองกลฝังตัวและระบบเสมือนจริง ตำบลนาุ้ง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 1 ชุด	9,500,000 บาท
(6) ชุดปฏิบัติการจำลองควบคุมการทำงานหุ่นยนต์และอิเล็กทรอนิกส์ อัจฉริยะอุตสาหกรรม ตำบลนาุ้ง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 1 ชุด	15,000,000 บาท
(7) ชุดห้องปฏิบัติการวัสดุวิศวกรรม ตำบลนาุ้ง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 1 ชุด	13,460,600 บาท
(8) ชุดทดสอบตามมาตรฐานทางด้านโปรแกรมควบคุมอุตสาหกรรม ตำบลนาุ้ง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 1 ชุด	5,000,000 บาท
(9) ชุดปฏิบัติการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิตที่สามารถเชื่อมต่อ มนุษย์ด้วยระบบเสมือนจริงพร้อมโปรแกรมจำลองการทำงาน ตำบลนาุ้ง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 1 ชุด	7,000,000 บาท
(10) ชุดปฏิบัติการส่งถ่ายพลังงานในระบบอุตสาหกรรมการผลิตอัตโนมัติ พร้อมโปรแกรมและอุปกรณ์ควบคุม ตำบลนาุ้ง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 1 ชุด	9,800,000 บาท
(11) ชุดปฏิบัติทางพลังงาน ตำบลนาุ้ง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 1 ชุด	5,992,000 บาท
(12) เครื่องปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพไข่ ตำบลนาุ้ง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 1 เครื่อง	1,096,500 บาท
(13) เครื่องวัดความหนืดแบบรวดเร็ว (Rapid Visco Analyzer) ตำบลนาุ้ง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 1 เครื่อง	3,103,000 บาท
(14) ชุดเครื่องจำลองและเร่งสภาวะการเกิดปฏิกิริยา ตำบลนาุ้ง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 1 ชุด	3,120,000 บาท

2. งบเงินอุดหนุน	10,994,200 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	10,994,200 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	10,994,200 บาท

7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

4,182,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ตอบสนองความต้องการเร่งด่วน
และการพัฒนาประเทศ

7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	4.1820	-	4.1820
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	-	4.1820	-	4.1820

7.2.3.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	188 (217)	217	217	217	217
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	184 (122)	122	122	122	122
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	728 (697)	697	697	697	697
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ผ่านการสอบใบประกอบวิชาชีพในปีแรกที่สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	25.4200	4.1820	4.1820	4.1820	4.1820
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	25.4200	4.1820	4.1820	4.1820	4.1820
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	20.3000	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	5.1200	4.1820	4.1820	4.1820	4.1820
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	4,182,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	4,182,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	4,182,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	4,182,000 บาท

7.2.4 ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

1,631,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสร้างเครือข่ายและให้บริการวิชาการที่หลากหลายแก่สังคม และชุมชน นำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดี และยั่งยืนของท้องถิ่น

7.2.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	1.6315	-	1.6315
1. เผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ	-	-	1.6315	-	1.6315

7.2.4.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ แก่สังคม	โครงการ	16 (16)	16	16	16	16
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้รับบริการในโครงการ/กิจกรรม การให้บริการวิชาการ	คน	1,000 (1,000)	1,000	1,000	1,000	1,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการที่มีทักษะ ความรู้ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1.6315	1.6315	1.6315	1.6315	1.6315
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.6315	1.6315	1.6315	1.6315	1.6315
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.6315	1.6315	1.6315	1.6315	1.6315
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	1,631,500 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	1,631,500 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,631,500 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)	1,631,500 บาท

- 7.3 แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 2,568,000 บาท
- 7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม 2,568,000 บาท
- 7.3.1.1 วัตถุประสงค์
เพื่อแก้ไขปัญหาความรุนแรงของการขาดแคลนพยาบาล โดยเพิ่มการผลิตให้เพียงพอ
กับความต้องการของประเทศ
- 7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
- 7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2566)
- 7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 8,800,000 บาท
- เงินงบประมาณ 8,800,000 บาท
- 7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	2.5680	-	2.5680
1. เร่งรัดจัดการเรียนการสอนสาขาพยาบาลศาสตร์	-	-	2.5680	-	2.5680

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	- (-)	-	10	10	-
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	20 (20)	20	20	10	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1.8320	2.5680	1.8340	2.5660	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.8320	2.5680	1.8340	2.5660	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.8320	2.5680	1.8340	2.5660	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม	2,568,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	2,568,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	2,568,000 บาท
1) เงินอุดหนุนการผลิตพยาบาลเพิ่ม	2,568,000 บาท

- 7.4 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม 33,052,300 บาท
- 7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 33,052,300 บาท
- 7.4.1.1 วัตถุประสงค์
- นำองค์ความรู้ทางวิชาการไปสู่การใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียนในโรงเรียนในท้องถิ่น ตลอดจนพัฒนาคุณภาพของบัณฑิตให้มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพให้ได้มาตรฐาน โดยน้อมนำศาสตร์พระราชาเป็นหลักในการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
- 7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ
- มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
- 7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2566)
- 7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 162,859,600 บาท
- เงินงบประมาณ 162,859,600 บาท
- 7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	33.0523	-	33.0523
1. การดำเนินการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ	-	-	33.0523	-	33.0523

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ผลผลิตบัณฑิตชุมชนในพื้นที่ได้รับการพัฒนาและยกระดับ	ผลิตบัณฑิต	24 (12)	10	15	15	-
เชิงปริมาณ : จำนวนโรงเรียนที่ได้รับการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้านการอ่านการเขียนและการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน	โรงเรียน	28 (86)	14	15	15	-
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการที่เกี่ยวกับน้อมนำพระราชโบายด้านการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะคนไทยที่พึงประสงค์ทั้ง 4 ประการสู่การปฏิบัติ	คน	2,000 (3,500)	1,000	1,500	1,500	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ผลผลิตสื่อวีดิทัศน์เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน	เรื่อง	5 (8)	5	10	10	-
เชิงปริมาณ : ระบบฐานข้อมูลตำบล	ฐาน	3 (3)	3	5	5	-
เชิงคุณภาพ : นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการสามารถอ่านออกเขียนได้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	85 (85)	85	85	85	-
เชิงคุณภาพ : รายได้ของครัวเรือนกลุ่มเป้าหมายเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	30 (30)	15	20	20	-
เชิงคุณภาพ : ระดับความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษเฉลี่ยของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์ ผ่านเกณฑ์มาตรฐานทางความสามารถทางภาษาอังกฤษ Toeic (คะแนน 450) หรือ CEFR (B2)	ร้อยละ	20 (5.6)	20	25	25	-
เชิงเวลา : โครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	60.6984	33.0523	34.0438	35.0651	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	60.6984	33.0523	34.0438	35.0651	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	60.6984	33.0523	34.0438	35.0651	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	33,052,300 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	33,052,300 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	33,052,300 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	33,052,300 บาท

7.5 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	1,940,300 บาท
7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	1,940,300 บาท
7.5.1.1 วัตถุประสงค์	
เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพและมาตรฐาน	
7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	
7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 15 ปี (ปี 2553 ถึง ปี 2567)	
7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	24,649,800 บาท
- เงินงบประมาณ	24,649,800 บาท
7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-บรยายจ่าย	

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	1.9403	-	1.9403
1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	1.9403	-	1.9403

7.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	3,137 (1,857)	319	319	319	319
เชิงคุณภาพ : ร้อยละนักเรียนที่มีผลการเรียนมากกว่า 2.5	ร้อยละ	80 (85)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	16.8886	1.9403	1.9403	1.9403	1.9403
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	16.8886	1.9403	1.9403	1.9403	1.9403
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	16.8886	1.9403	1.9403	1.9403	1.9403
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่

ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

1,940,300 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

1,940,300 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

1,940,300 บาท

1) เงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

1,940,300 บาท

1.1) ค่าหนังสือเรียน

350,500 บาท

1.2) ค่าอุปกรณ์การเรียน

126,500 บาท

1.3) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

151,200 บาท

1.4) ค่าจัดการเรียนการสอน

1,049,000 บาท

1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

263,100 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2562	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	139.7915	185.8056	53.5122	23.2133	60.1440	89.4858
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	258.4713	246.7090	246.7090	246.7090	246.7090	246.7090
2.1 เงินรายได้	258.4713	246.7090	246.7090	246.7090	246.7090	246.7090
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	398.2628	432.5146	300.2212	269.9223	306.8530	336.1948
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	7.5205	20.0034	12.4111	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	7.5205	20.0034	12.4111	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	398.2628	424.9941	280.2178	257.5112	306.8530	336.1948
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	212.4572	371.4819	257.0046	197.3672	217.3672	247.3672
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	212.4572	371.4819	257.0046	197.3672	217.3672	247.3672
6.1.1 รายจ่ายประจำ	197.4572	356.4819	242.0046	182.3672	202.3672	232.3672
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	15.0000	15.0000	15.0000	15.0000	15.0000	15.0000
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	185.8056	53.5122	23.2132	60.1440	89.4858	88.8276

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

งบประมาณ	ปี 2563	ปี 2564
งบประมาณรายจ่าย	344,751,000 บาท	364,064,900 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

แหล่งองค์ความรู้ตามศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

2. พันธกิจ

1. การผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม คุณภาพ และสมรรถนะตามความต้องการของตลาดแรงงาน
2. การผลิตครูและพัฒนาครูที่ได้มาตรฐานวิชาชีพ
3. การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาชุมชนโดยศาสตร์พระราชาและสานพลังประชารัฐสู่การพัฒนาท้องถิ่น
4. การบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์โดยใช้องค์ความรู้ตามศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
5. การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่สากล
6. การบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2563	ปี 2564
<p>(1) ผลสัมฤทธิ์ : นักศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีงานทำตรงตามสาขา และตอบสนองต่อความต้องการ ของชุมชนและท้องถิ่น</p> <p>- ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษา ต่อภายในระยะเวลา 1 ปี หลังจากจบ</p> <p>- ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาค้นหางานศึกษาตาม มาตรฐานหลักสูตร</p>	<p>ร้อยละ</p> <p>ร้อยละ</p>	<p>90</p> <p>100</p>	<p>90</p> <p>100</p>
<p>(2) ผลสัมฤทธิ์ : นักศึกษาด้านสังคมศาสตร์มีงานทำตรง ตามสาขา และตอบสนองต่อความต้องการของชุมชน และท้องถิ่น</p> <p>- ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษา ต่อภายในระยะเวลา 1 ปี หลังจากจบ</p> <p>- ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาค้นหางานศึกษาตาม มาตรฐานหลักสูตร</p>	<p>ร้อยละ</p> <p>ร้อยละ</p>	<p>90</p> <p>100</p>	<p>90</p> <p>100</p>
<p>(3) ผลสัมฤทธิ์ : นิสิต นักศึกษา และชุมชน มีความตระหนัก ถึงคุณค่าของวัฒนธรรมไทย และภูมิปัญญาท้องถิ่นมากขึ้น ซึ่งเป็นผลมาจากการส่งเสริมและสนับสนุนการบูรณาการ ศิลปะและวัฒนธรรมให้เข้ากับการเรียนการสอน และวิถี การใช้ชีวิตของชุมชน</p> <p>- ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการ</p>	<p>ร้อยละ</p>	<p>80</p>	<p>80</p>
<p>(4) ผลสัมฤทธิ์ : ชุมชนท้องถิ่นได้รับการพัฒนาแก้ไขปัญหาความ ยากจน</p> <p>- ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการ</p>	<p>ร้อยละ</p>	<p>80</p>	<p>80</p>

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	497.9745	344.7510	364.0649
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	224.7640	238.2713	254.1835
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	273.2105	106.4797	109.8814
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	223.3981	75.6382	78.2039
แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม	18.9709	-	-
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	30.8415	30.8415	31.6775

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	344.7510	364.0649	311.4017	323.4211	301.3503
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	344.7510	364.0649	311.4017	323.4211	301.3503
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	238.2713	254.1835	264.4861	275.2972	286.5966
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำ ตรงสาขา	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำ ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขา ที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	43.1522	36.4627	6.4289	6.5130	6.5996
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสาขาที่ขาดแคลนเพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำ ตรงสาขา	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำ ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขา ที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	32.0004	41.7412	7.8588	8.0043	8.1541
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. ปลุกฝังค่านิยมให้ผลิต นักศึกษา และชุมชนในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผลงานที่มีการเผยแพร่ด้าน ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	8	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นิสิต นักศึกษา ที่เห็นความสำคัญ ของศิลปวัฒนธรรมไทย	ร้อยละ	85	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.4856	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
5. ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น นำไปสู่การเจริญเติบโตทางสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ ที่ยั่งยืน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการได้นำความรู้ตาม ศาสตร์พระราชามาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต และท้องถิ่นอย่างยั่งยืน	ร้อยละ	80	80	80	80	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	30.8415	31.6775	32.6278	33.6067	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	56.8620	8.3501	62.2334	236.6194	-	364.0649
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	56.8620	8.3501	-	188.9714	-	254.1835
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	-	62.2334	15.9705	-	78.2039
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	-	-	28.2098	8.2529	-	36.4627
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี	-	-	34.0236	7.7176	-	41.7412
3. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	-	-	-	31.6775	-	31.6775
โครงการที่ 1 : โครงการยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	-	31.6775	-	31.6775

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

254,183,500 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2563 - พ.ศ. 2567

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	238.2713	254.1835	264.4861	275.2972	286.5966
เงินงบประมาณ	238.2713	254.1835	264.4861	275.2972	286.5966
- งบบุคลากร	57.1746	56.8620	59.8121	62.9330	66.2345
- งบดำเนินงาน	8.7339	8.3501	8.3501	8.3501	8.3501
- งบเงินอุดหนุน	172.3628	188.9714	196.3239	204.0141	212.0120
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	254,183,500 บาท
1. งบบุคลากร	56,862,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	47,924,900 บาท
1.1.1 เงินเดือน	43,734,700 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	4,190,200 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	1,079,000 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	7,858,100 บาท
2. งบดำเนินงาน	8,350,100 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	8,350,100 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	588,000 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ	3,268,800 บาท
(3) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ	3,268,800 บาท
(4) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	470,400 บาท
(5) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	470,400 บาท
(6) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	270,000 บาท
(7) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	13,700 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	188,971,400 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	188,971,400 บาท
1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย	188,971,400 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

78,203,900 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

36,462,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนานักศึกษาให้เป็นคนดี คนเก่ง มีปัญญา มีศักยภาพ ประกอบอาชีพ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	28.2098	8.2529	-	36.4627
1. การจัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	-	28.2098	8.2529	-	36.4627

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,270 (1,016)	779	701	857	857
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	1,525 (654)	1,125	1,125	1,125	1,125
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	3,489 (3,782)	3,840	3,932	4,200	4,200
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษจาการศึกษาตาม มาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษที่จบการศึกษาตามหลักสูตร ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	43.1522	36.4627	6.4289	6.5130	6.5996
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	43.1522	36.4627	6.4289	6.5130	6.5996
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	34.4173	28.2098	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	8.7349	8.2529	6.4289	6.5130	6.5996
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

36,462,700 บาท

1. งบลงทุน

28,209,800 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

28,209,800 บาท

1.1.1 ค่าครุภัณฑ์

3,175,800 บาท

1.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

1,234,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 5 รายการ (รวม 47 หน่วย)

1,234,000 บาท

1.1.1.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

528,300 บาท

(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 2 รายการ (รวม 21 หน่วย)

528,300 บาท

1.1.1.3 ครุภัณฑ์การศึกษา

1,413,500 บาท

(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 16 รายการ (รวม 33 หน่วย)

1,413,500 บาท

1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

25,034,000 บาท

1.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

25,034,000 บาท

(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

5,000,000 บาท

(2) ก่อสร้างอาคารอิมจันทร์สนามกีฬาและปรับปรุงระบบรดน้ำสนามฟุตบอล

ตำบลสะเดียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 งาน

10,034,000 บาท

(3) ก่อสร้างถนนเส้นหลักภายในมหาวิทยาลัย ตำบลสะเดียง

อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 งาน

10,000,000 บาท

2. งบเงินอุดหนุน

8,252,900 บาท

2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

8,252,900 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

8,252,900 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

41,741,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนานักศึกษาให้เป็นคนดี คนเก่ง มีปัญญา มีศักยภาพ ประกอบอาชีพ

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	34.0236	7.7176	-	41.7412
1. การจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	34.0236	7.7176	-	41.7412

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	440 (335)	325	311	298	283
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	925 (260)	635	635	635	635
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	3,700 (1,328)	1,900	1,940	1,940	1,940
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษจาการศึกษาตาม มาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษที่จบการศึกษาตามหลักสูตร ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	32.0004	41.7412	7.8588	8.0043	8.1541
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	32.0004	41.7412	7.8588	8.0043	8.1541
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	23.3888	34.0236	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	8.6116	7.7176	7.8588	8.0043	8.1541
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	41,741,200 บาท
1. งบลงทุน	34,023,600 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	34,023,600 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	31,914,600 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	972,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 6 รายการ (รวม 18 หน่วย)	972,500 บาท
1.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5,136,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	54,000 บาท
(2) ชุดพัฒนาและปรับปรุงแหล่งฝึกปฏิบัติด้านดิจิทัลเพื่อสนับสนุน ให้ผู้เรียน มีมาตรฐานทางด้านไอทีและรองรับการเรียนการสอน ในศตวรรษที่ 21 ตำบลสะเตียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 ชุด	5,082,400 บาท
1.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	42,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	42,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 6 หน่วย)	
1.1.1.4 ครุภัณฑ์การศึกษา	25,763,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 2 รายการ (รวม 11 หน่วย)	1,340,000 บาท
(2) ชุดฝึกเครื่องจักรกลซีเอ็นซีซึ่งนำกัด อุตสาหกรรมจำลองเสมือนจริง แบบบนโต๊ะ 4 ชั้น พร้อมโปรแกรม ตำบลสะเตียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 ชุด	1,990,000 บาท
(3) ชุดปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ตำบลสะเตียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 ระบบ	1,345,000 บาท
(4) ชุดโต๊ะปฏิบัติการ ตำบลสะเตียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 ชุด	2,331,200 บาท
(5) ชุดห้องปฏิบัติการมาตรฐานสำหรับจัดทำสื่อการสอนสมัยใหม่ นักศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต ตำบลสะเตียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 ชุด	1,114,500 บาท
(6) เครื่อง GC/FID (แก๊ส โครมาโทกราฟีชนิดเอฟไอดี) สำหรับวิเคราะห์ องค์ประกอบกรดไขมันและสารอินทรีย์ต่างๆ ในธรรมชาติ ตำบลสะเตียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 เครื่อง	2,100,000 บาท
(7) เครื่องกักอัดโนมัติ ตำบลสะเตียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 เครื่อง	3,585,000 บาท

(8) กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด ชนิดตั้งโต๊ะพร้อมชุดวิเคราะห์ธาตุ (Desktop Scanning Electron Microscope and EDS) ตำบลสะเตียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 ชุด	3,980,000 บาท
(9) ชุดครุภัณฑ์สำหรับนักศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ(แพทย์แผนไทย) ตำบลสะเตียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 ชุด	7,978,000 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,109,000 บาท
1.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,109,000 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	2,109,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	7,717,600 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	7,717,600 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	7,717,600 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	31,677,500 บาท
7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	31,677,500 บาท
7.3.1.1 วัตถุประสงค์	
เพื่อพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นตามสภาพปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของชุมชน ให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน โดยการนำองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมพระราชดำริสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน ยกกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนในท้องถิ่นให้ได้มาตรฐาน	
7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
เขตพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์และจังหวัดพิจิตร	
7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2566)	
7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	159,595,000 บาท
- เงินงบประมาณ	159,595,000 บาท
7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย	

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	31.6775	-	31.6775
1. การดำเนินการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ	-	-	31.6775	-	31.6775

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ในพื้นที่รับผิดชอบของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์	โครงการ	20 (28)	10	10	10	-
เชิงปริมาณ : ร้อยละของตำบลที่เข้าร่วมโครงการในพื้นที่ รับผิดชอบเทียบกับจำนวนตำบลทั้งหมด	ร้อยละ	3 (8.57)	5	7	9	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการที่มีผลทำให้ชุมชนมี รายได้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	-
เชิงเวลา : โครงการที่แล้วเสร็จตามรอบปีงบประมาณ	ร้อยละ	80 (-)	100	100	100	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	61.6830	31.6775	32.6278	33.6067	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	61.6830	31.6775	32.6278	33.6067	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	61.6830	31.6775	32.6278	33.6067	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมียกเลิกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	31,677,500 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	31,677,500 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	31,677,500 บาท
1) ค่าใช้จ่ายโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	31,677,500 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2562	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	373.8307	387.5657	334.5060	355.0337	342.2749	316.5137
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	113.5207	23.3767	102.8664	97.0501	91.5920	87.0123
2.1 เงินรายได้	99.3414	23.3767	89.4073	84.9369	80.6901	76.6555
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	0.0118	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	14.1675	-	13.4591	12.1132	10.9019	10.3568
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	487.3514	410.9424	437.3724	452.0838	433.8669	403.5260
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.1 งบประมาณการ	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	487.3514	410.9424	437.3724	452.0838	433.8669	403.5260
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	99.7857	76.4364	82.3387	109.8089	117.3532	124.9737
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	99.7857	76.4364	82.3387	84.8089	87.3532	89.9737
6.1.1 รายจ่ายประจำ	83.3797	73.3490	72.3387	74.8089	77.3532	79.9737
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	16.4060	3.0874	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	25.0000	30.0000	35.0000
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	25.0000	30.0000	35.0000
7. คงเหลือ (5.-6.)	387.5657	334.5060	355.0337	342.2749	316.5137	278.5523

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

งบประมาณ	ปี 2563	ปี 2564
งบประมาณรายจ่าย	400,346,000 บาท	377,945,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	11,457,700 บาท	2,000,000 บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยชั้นนำด้านการจัดการองค์ความรู้และนวัตกรรมสู่การพัฒนาท้องถิ่น

2. พันธกิจ

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

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2563	ปี 2564
<p>(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนทุกวัย/ทุกกลุ่มเป้าหมายได้รับโอกาสทางการศึกษาและมีการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพตลอดจนมีทักษะและศักยภาพที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประเทศได้</p> <p>- ตัวชี้วัด : จำนวนนักเรียนในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน</p>	คน	676	749
<p>(2) ผลสัมฤทธิ์ : บัณฑิตมีคุณภาพเป็นที่ต้องการของผู้ใช้บัณฑิตด้วยคุณลักษณะ 4 ประการ (มีทัศนคติที่ดีและถูกต้อง มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็ง มีงานทำ มีอาชีพ และเป็นพลเมืองดีมีระเบียบวินัย) พร้อมด้วยทักษะในศตวรรษที่ 21</p> <p>- ตัวชี้วัด : ผลการประเมินสมรรถนะบัณฑิตโดยสถานประกอบการ/ผู้ใช้บัณฑิต</p>	ร้อยละ	-	80
<p>(3) ผลสัมฤทธิ์ : พัฒนาระบบบริหารจัดการ เพื่อเป็น "Smart University"</p> <p>- ตัวชี้วัด : ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานภาครัฐ</p>	ร้อยละ	-	85
<p>(4) ผลสัมฤทธิ์ : พัฒนาศักยภาพการบริการวิชาการที่ตอบสนองการพัฒนาท้องถิ่น</p> <p>- ตัวชี้วัด : จำนวนหมู่บ้าน/ชุมชนที่ได้รับการพัฒนาครบทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านการศึกษา ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม ไม่น้อยกว่า</p>	หมู่บ้าน	-	5

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	488.9662	400.3460	377.9450
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	228.0932	228.0284	235.5393
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	260.8730	172.3176	142.4057
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	213.6191	130.7866	105.7826
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	13.8475	-	-
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้	-	8.0000	-
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	30.8895	30.8895	33.5780
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	2.5169	2.6415	3.0451

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	411.8037	379.9450	403.6593	400.4722	330.1937
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	400.3460	377.9450	401.6593	348.2222	328.1937
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	11.4577	2.0000	2.0000	52.2500	2.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	11.4577	2.0000	2.0000	52.2500	2.0000
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายให้กับบุคคลากรภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	228.0284	235.5393	244.9190	254.6247	264.7723
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการ ของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหลังจาก จบการศึกษามายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	127.7866	105.7826	119.2015	55.1204	60.1421
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	11.4577	2.0000	2.0000	52.2500	2.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	11.4577	2.0000	2.0000	52.2500	2.0000
3. เพื่ออนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศิลปวัฒนธรรม ความเป็นไทย และภูมิปัญญาท้องถิ่นอันดามันที่สามารถ สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้เรียน ชุมชน และประเทศชาติ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียน นักศึกษาประชาชน กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	คน	6,000	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.0000	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. เพื่อนำองค์ความรู้ความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัยไปใช้ ในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนโครงการส่งเสริมและ สนับสนุนการพัฒนาประชาชน ชุมชน สังคมในท้องถิ่น ตามยุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนา ท้องถิ่นตามพระราโชบาย	โครงการ	7	9	10	11	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	30.8895	33.5780	34.4175	35.2779	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
5. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนในชุมชนท้องถิ่นได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานในทุกระดับอย่างทั่วถึงและเสมอภาค						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของนักเรียนในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.6415	3.0451	3.1213	3.1992	3.2793
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. พัฒนาและยกระดับการศึกษาคนทุกช่วงวัยให้มีคุณภาพและศักยภาพสอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลง						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวนผู้เรียนและเยาวชนได้รับการเรียนตามพหุปัญญาและการพัฒนาตามศักยภาพ/พหุปัญญา	ร้อยละ	10	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.0000	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
7. ผู้เรียนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของชาติและส่งเสริมทักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : บุคลากรทางการศึกษานำกิจกรรมจิตตปัญญาศึกษา PBL และ PLC ไปใช้ในการเรียนการสอน	ร้อยละ	50	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.0000	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	60.6793	11.5497	79.0312	226.6848	-	377.9450
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	60.6793	11.5497	-	163.3103	-	235.5393
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	-	79.0312	26.7514	-	105.7826
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	-	-	60.5338	16.4704	-	77.0042
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	14.9718	9.0810	-	24.0528
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ สุขภาพ	-	-	3.5256	1.2000	-	4.7256
3. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	-	-	-	33.5780	-	33.5780
โครงการที่ 1 : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	-	33.5780	-	33.5780
4. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทาง การศึกษา	-	-	-	3.0451	-	3.0451
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ จัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา ขั้นพื้นฐาน	-	-	-	3.0451	-	3.0451

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

235,539,300 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2563 - พ.ศ. 2567

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	228.0284	235.5393	244.9190	254.6247	264.7723
เงินงบประมาณ	228.0284	235.5393	244.9190	254.6247	264.7723
- งบบุคลากร	61.0824	60.6793	63.6711	66.7334	69.9718
- งบดำเนินงาน	12.7655	11.5497	11.5497	11.5497	11.5497
- งบเงินอุดหนุน	154.1805	163.3103	169.6982	176.3416	183.2508
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	235,539,300 บาท
1. งบประมาณ	60,679,300 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	47,648,700 บาท
1.1.1 เงินเดือน	45,929,400 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	1,719,300 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	4,021,300 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	9,009,300 บาท
2. งบดำเนินงาน	11,549,700 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	11,549,700 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	1,512,000 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	926,400 บาท
(3) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	926,400 บาท
(4) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ	4,026,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ	3,674,400 บาท
(6) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	472,500 บาท
(7) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	12,000 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	163,310,300 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	163,310,300 บาท
1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย	163,310,300 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 105,782,600 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 77,004,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนาและผลิตบัณฑิตทางด้านสังคมศาสตร์อย่างมีคุณภาพ

ให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	60.5338	16.4704	-	77.0042
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	-	60.5338	16.4704	-	77.0042

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,873 (220)	1,566	1,765	2,169	2,155
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2,125 (774)	2,050	2,500	2,500	2,500
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	8,750 (9,092)	8,750	10,436	11,171	11,502
เชิงคุณภาพ : อัตราการดำเนินงาน ทำงานตรงสาขา ประกอบอาชีพอิสระทั้งตามกฎหมายและนอกกฎหมาย ของบัณฑิต ภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	- (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของหลักสูตรที่มีผลการประเมิน คุณภาพการศึกษาภายในอยู่ในระดับดีขึ้นไป	ร้อยละ	- (-)	90	90	90	90
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ การจัดสรร	ล้านบาท	19.2140 (5.3816)	16.4704	39.4056	44.4056	49.4056
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	124.5242	79.0042	110.5073	96.6556	51.4056
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	113.0665	77.0042	108.5073	44.4056	49.4056
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	93.8525	60.4704	69.1017	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	19.2140	16.4704	39.4056	44.4056	49.4056
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	11.4577	2.0000	2.0000	52.2500	2.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	11.4577	2.0000	2.0000	52.2500	2.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์		77,004,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ	2,000,000 บาท	
1. งบลงทุน		60,533,800 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		60,533,800 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์		6,644,700 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา		6,644,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		
รวม 7 รายการ (รวม 91 หน่วย)		2,723,700 บาท
(2) ซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์เพื่อการศึกษาและบริหารจัดการ ตำบลรัชฎา		
อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 1 ระบบ		1,200,000 บาท
(3) ครุภัณฑ์ห้องเรียนต้นแบบสำหรับการผลิตและพัฒนาครูเขตอันดามัน		
ตำบลรัชฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 1 ระบบ		1,500,000 บาท
(4) ครุภัณฑ์ระบบแสง สี เสียงโรงละคร ตำบลรัชฎา อำเภอเมืองภูเก็ต		
จังหวัดภูเก็ต 1 ชุด		1,221,000 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		53,889,100 บาท
1.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ		43,948,100 บาท
(1) หอพักนักศึกษา ตำบลรัชฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 1 หลัง		43,948,100 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	152,770,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	11,457,700 บาท	
เงินงบประมาณ	141,312,300 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	28,262,500 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	43,948,100 บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	69,101,700 บาท	
1.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		9,941,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย		
ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		9,941,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน		16,470,400 บาท
เงินนอกงบประมาณ	2,000,000 บาท	
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		16,470,400 บาท
เงินนอกงบประมาณ	2,000,000 บาท	
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		16,470,400 บาท
เงินนอกงบประมาณ	2,000,000 บาท	

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

24,052,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนาและผลิตบัณฑิตทางด้านสังคมศาสตร์อย่างมีคุณภาพ
ให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	14.9718	9.0810	-	24.0528
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	14.9718	9.0810	-	24.0528

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	232 (42)	246	148	223	525
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	800 (159)	600	600	600	600
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	3,426 (1,199)	3,027	4,461	5,027	5,397
เชิงคุณภาพ : อัตราการได้งานทำ ทำงานตรงสาขา ประกอบอาชีพอิสระทั้งตามภูมิลาเนาและนอกภูมิลาเนา ของบัณฑิต ภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	- (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของหลักสูตรที่มีผลการประเมิน คุณภาพการศึกษาภายในอยู่ในระดับดีขึ้นไป	ร้อยละ	- (-)	90	90	90	90
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ การจัดสรร	ล้านบาท	10.7800 (1.6666)	9.0810	9.0810	9.0810	9.0810
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	14.7201	24.0528	9.0810	9.0810	9.0810
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	14.7201	24.0528	9.0810	9.0810	9.0810
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	3.9401	14.9718	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	10.7800	9.0810	9.0810	9.0810	9.0810
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	24,052,800 บาท
1. งบลงทุน	14,971,800 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	14,971,800 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	12,471,800 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	12,471,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 6 รายการ (รวม 69 หน่วย)	4,766,400 บาท
(2) ระบบโครงสร้างเครื่องลูกข่ายแบบศูนย์รวม สำหรับงานประมวลผล เฉพาะทาง ตำบลรัชฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 1 ระบบ	1,502,000 บาท
(3) ชุดนวัตกรรมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ตำบลรัชฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 1 ชุด	1,733,400 บาท
(4) เครื่องย่อยสารด้วยระบบไมโครเวฟ ตำบลรัชฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 1 เครื่อง	2,300,000 บาท
(5) ชุดครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการดินและน้ำ ตำบลรัชฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 1 ชุด	2,170,000 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,500,000 บาท
1.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	2,500,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	2,500,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	9,081,000 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	9,081,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	9,081,000 บาท

7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

4,725,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนาและผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มีคุณภาพ
ให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ

7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	3.5256	1.2000	-	4.7256
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	3.5256	1.2000	-	4.7256

7.2.3.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	- (-)	42	34	37	70
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	- (-)	100	100	100	100
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	- (-)	200	358	421	451
เชิงคุณภาพ : อัตราการได้งานทำ ทำงานตรงสาขา ประกอบอาชีพอิสระทั้งตามภูมิลาเนาและนอกภูมิลาเนา ของบัณฑิต ภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	- (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของหลักสูตรที่มีผลการประเมิน คุณภาพการศึกษาภายในอยู่ในระดับดีขึ้นไป	ร้อยละ	- (-)	90	90	90	90
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	- (-)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ การจัดสรร	ล้านบาท	- (-)	1.200	1.6132	1.6338	1.6555
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	4.7256	1.6132	1.6338	1.6555
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	4.7256	1.6132	1.6338	1.6555
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	3.5256	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	1.2000	1.6132	1.6338	1.6555
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

4,725,600 บาท

1. งบลงทุน

3,525,600 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

3,525,600 บาท

1.1.1 ค่าครุภัณฑ์

2,682,600 บาท

1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา

2,682,600 บาท

(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)

2,682,600 บาท

1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

843,000 บาท

1.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ

843,000 บาท

(1) ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

843,000 บาท

2. งบเงินอุดหนุน

1,200,000 บาท

2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

1,200,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

1,200,000 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	33,578,000 บาท
7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	33,578,000 บาท
7.3.1.1 วัตถุประสงค์	
นำองค์ความรู้ทางวิชาการไปสู่การใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียนในโรงเรียนท้องถิ่น ตลอดจนพัฒนาคุณภาพของบัณฑิตให้มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพให้ได้มาตรฐาน โดยน้อมนำศาสตร์พระราชาเป็นหลักในการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ	
7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
พื้นที่ในเขตจังหวัดภูเก็ต พังงา กระบี่	
7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2566)	
7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	165,052,400 บาท
- เงินงบประมาณ	165,052,400 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	33.5780	-	33.5780
1. การดำเนินการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	33.5780	-	33.5780

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการที่เกี่ยวกับการน้อมนำพระราชาบายด้านจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะคนไทยที่พึงประสงค์ 4 ประการ สู่การปฏิบัติในพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัย	คน	9,000 (8,490)	1,200	1,500	2,000	-
เชิงปริมาณ : คาร์วเรื่อนที่เข้าร่วมโครงการมีรายได้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	15 (-)	20	20	25	-
เชิงปริมาณ : ค่าคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) วิชาภาษาไทยผ่านเกณฑ์ตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไปของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ	ร้อยละ	- (-)	50	50	50	-
เชิงปริมาณ : ผลสัมฤทธิ์ชุมชน OTOP ที่ได้รับการพัฒนา/ยกระดับ	ผลิตภัณฑ์	5 (10)	15	15	15	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : คริวเรือนที่เข้าร่วมโครงการ พันธมิตร ความยากจน	ร้อยละ	- (-)	50	50	55	-
เชิงคุณภาพ : หมู่บ้าน/ชุมชนที่ได้รับการพัฒนาครบ ทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านการศึกษา ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม	หมู่บ้าน/ชุมชน	- (-)	5	5	5	-
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ การจัดสรร	ล้านบาท	61.7790 (37.5606)	33.5780	34.4175	35.2779	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	61.7790	33.5780	34.4175	35.2779	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	61.7790	33.5780	34.4175	35.2779	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	61.7790	33.5780	34.4175	35.2779	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	33,578,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	33,578,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	33,578,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	33,578,000 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	3,045,100 บาท
7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	3,045,100 บาท
7.4.1.1 วัตถุประสงค์	
เพื่อให้ประชากรวัยเรียนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน	
7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต	
7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 16 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2567)	
7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	30,883,600 บาท
- เงินงบประมาณ	25,186,600 บาท
- เงินนอกงบประมาณ	5,697,000 บาท
7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย	

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	3.0451	-	3.0451
1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	3.0451	-	3.0451

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุน ตามโครงการ	คน	4,281 (3,685)	749	857	944	984
เชิงคุณภาพ : ผู้ปกครองมีความพึงพอใจที่ได้รับ การบริการการศึกษา	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	18.2387	3.0451	3.1213	3.1992	3.2793
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	12.5417	3.0451	3.1213	3.1992	3.2793
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	12.5417	3.0451	3.1213	3.1992	3.2793
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	5.6970	-	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	5.6970	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล

จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

3,045,100 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

3,045,100 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

3,045,100 บาท

1) ค่าหนังสือเรียน

468,600 บาท

2) ค่าอุปกรณ์การเรียน

239,200 บาท

3) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

276,400 บาท

4) ค่าจัดการเรียนการสอน

1,646,100 บาท

5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

414,800 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2562	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	354.9106	372.9069	392.0683	419.6588	444.4577	415.8931
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	319.2738	329.4747	340.1956	343.5976	347.0335	350.5039
2.1 เงินรายได้	319.2738	329.4747	340.1956	343.5976	347.0335	350.5039
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	674.1844	702.3816	732.2639	763.2564	791.4912	766.3970
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	11.4577	2.0000	2.0000	52.2500	2.0000
4.1 งบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	11.4577	-	-	50.2500	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	674.1844	690.9239	730.2639	761.2564	739.2412	764.3970
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	301.2775	298.8556	310.6051	316.7987	323.3481	330.2854
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	274.4193	263.5796	272.1565	274.8780	277.6269	280.4031
6.1.1 รายจ่ายประจำ	217.3396	242.6178	250.9851	253.4949	256.0299	258.5902
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	57.0797	20.9618	21.1714	21.3831	21.5970	21.8129
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	26.8582	35.2760	38.4486	41.9207	45.7212	49.8823
6.2.1 รายจ่ายประจำ	8.4802	7.1010	7.4561	7.8289	8.2203	8.6313
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	18.3780	28.1750	30.9925	34.0918	37.5009	41.2510
7. คงเหลือ (5.-6.)	372.9069	392.0683	419.6588	444.4577	415.8931	434.1116

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

งบประมาณ	ปี 2563	ปี 2564
งบประมาณรายจ่าย	394,731,400 บาท	440,955,100 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	1,350,000 บาท	5,400,000 บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน

2. พันธกิจ

- ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีทัศนคติที่ดี เป็นพลเมืองดีในสังคม และมีสมรรถนะตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
- วิจัยสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่มีคุณภาพ มาตรฐาน เป็นที่ยอมรับ มุ่งเน้นบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ เพื่อบริการวิชาการ นำไปใช้ประโยชน์หรือต่อยอดเชิงพาณิชย์อย่างเป็นรูปธรรม
- พัฒนาท้องถิ่นตามศักยภาพ สภาพปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของชุมชน ส่งเสริมทำนุบำรุง ฟื้นฟู ศิลปะและวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม ถ่ายทอดองค์ความรู้ และเทคโนโลยี โดยน้อมนำแนวพระราชดำริสู่การปฏิบัติ
- สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้นำชุมชนให้มีความรู้และความสามารถในการบริหารงานเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวม
- บริหารจัดการทรัพยากรภายในมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพด้วยหลักธรรมาภิบาล พร้อมรองรับบริบทการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2563	ปี 2564
(1) ผลสัมฤทธิ์ : นักเรียน นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาสารคาม และประชาชนในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม ได้รับการ พัฒนาตามศักยภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต - ตัวชี้วัด : นักเรียน นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาสารคาม และประชาชนในพื้นที่ จังหวัดมหาสารคาม ได้รับการพัฒนา ตามศักยภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต	คน	114,771	120,000

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	393.6079	394.7314	440.9551
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	234.8507	231.7547	249.8254
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	153.7572	162.9767	191.1297
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	112.6517	127.2728	150.5665
แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม	5.7547	-	-
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	30.7213	30.9400	35.4201
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	4.6295	4.7639	5.1431
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	5.0000	-	-
แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค	5.0000	-	-

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	396.0814	446.3551	368.6062	356.3329	337.1539
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	394.7314	440.9551	368.6062	356.3329	337.1539
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.3500	5.4000	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.3500	5.4000	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	231.7547	249.8254	267.1823	282.3868	298.4927
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ขยายการผลิตบัณฑิตและพัฒนาคุณภาพ การศึกษาเพิ่มขึ้นตามความต้องการของตลาด						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรง สาขา	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	78.9194	107.7269	40.6551	13.0456	13.0456
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.3500	5.4000	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.3500	5.4000	-	-	-
3. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีและสาขาที่ขาดแคลน เพื่อ ตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรง สาขา	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	43.6434	42.8396	13.0770	13.0770	13.0770
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. ปลุกฝังค่านิยมให้บัณฑิต นักศึกษา และชุมชน ในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการที่บรรลุผลตาม วัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	85	-	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่แล้ว เสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85	-	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4.7100	-	7.0000	7.0000	7.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
5. เป็นมหาวิทยาลัยที่สร้างองค์ความรู้ และใช้การวิจัยเป็นฐานในการดำเนินงาน การพัฒนา ท้องถิ่นและสังคม						
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่แล้ว เสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85	85	85	85	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่ บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	85	85	85	85	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	30.9400	35.4201	35.4201	35.4201	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาส ทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการ สนับสนุนตามโครงการ	คน	957	1,085	1,100	1,200	1,300
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครอง สามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4.7639	5.1431	5.2717	5.4034	5.5386
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	89.8874	8.7798	119.0315	223.2564	-	440.9551
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	89.8874	8.7798	-	151.1582	-	249.8254
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	-	119.0315	31.5350	-	150.5665
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	-	-	92.6815	15.0454	-	107.7269
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	26.3500	16.4896	-	42.8396
3. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	-	-	-	35.4201	-	35.4201
โครงการที่ 1 : โครงการยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	-	35.4201	-	35.4201
4. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทาง การศึกษา	-	-	-	5.1431	-	5.1431
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ การศึกษาระดับพื้นฐาน	-	-	-	5.1431	-	5.1431

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

249,825,400 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2563 - พ.ศ. 2567

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	231.7547	249.8254	267.1823	282.3868	298.4927
เงินงบประมาณ	231.7547	249.8254	267.1823	282.3868	298.4927
- งบบุคลากร	95.0096	89.8874	97.7255	102.8608	108.2933
- งบดำเนินงาน	8.0693	8.7798	9.2292	9.6847	10.1676
- งบเงินอุดหนุน	128.6758	151.1582	160.2276	169.8413	180.0318
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	249,825,400 บาท
1. งบบุคลากร	89,887,400 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	77,024,200 บาท
1.1.1 เงินเดือน	73,290,200 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	3,734,000 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	919,800 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	11,943,400 บาท
2. งบดำเนินงาน	8,779,800 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	8,779,800 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	288,000 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	470,400 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	3,690,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	470,400 บาท
(5) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	3,472,800 บาท
(6) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	369,000 บาท
(7) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	19,200 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	151,158,200 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	151,158,200 บาท
1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย	151,158,200 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	150,566,500 บาท
7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	107,726,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถเต็มตามศักยภาพ ใฝ่รู้ มีวินัย มีคุณธรรมจริยธรรม มีความพอเพียง รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง เป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	92.6815	15.0454	-	107.7269
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	-	92.6815	15.0454	-	107.7269

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	2,853 (2,853)	1,714	1,934	2,000	2,561
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2,580 (2,580)	2,600	2,700	2,800	2,900
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	11,393 (13,039)	13,925	14,691	15,491	15,830
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ล้านบาท	8.7694 (8.7694)	15.0454	13.0456	13.0456	13.0456
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	80.2694	113.1269	40.6551	13.0456	13.0456
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	78.9194	107.7269	40.6551	13.0456	13.0456
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	70.1500	92.6815	27.6095	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	8.7694	15.0454	13.0456	13.0456	13.0456
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.3500	5.4000	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.3500	5.4000	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	107,726,900 บาท
เงินนอกงบประมาณ	5,400,000 บาท
1. งบลงทุน	92,681,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ	5,400,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	92,681,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ	5,400,000 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	92,681,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ	5,400,000 บาท
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	48,691,000 บาท
(1) อาคารที่พุกุลลากร ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 1 หลัง	48,691,000 บาท
1.1.1.2 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	38,990,500 บาท
(1) อาคารศูนย์กลางพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 1 หลัง	38,990,500 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	90,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	6,750,000 บาท
เงินงบประมาณ	83,250,000 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	16,650,000 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	38,990,500 บาท
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	27,609,500 บาท
1.1.1.3 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	5,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	5,000,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	15,045,400 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	15,045,400 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	15,045,400 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

42,839,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถเต็มตามศักยภาพ ใฝ่รู้ มีวินัย มีคุณธรรมจริยธรรม มีความพอเพียง
รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง เป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	26.3500	16.4896	-	42.8396
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	26.3500	16.4896	-	42.8396

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	บาท	1,067 (1,067)	636	639	666	564
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,245 (1,245)	1,881	1,000	1,100	1,200
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	3,114 (3,114)	4,359	4,720	5,154	5,790
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ล้านบาท	22.3976 (22.3976)	16.4896	13.0770	13.0770	13.0770
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	43.6434	42.8396	13.0770	13.0770	13.0770
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	43.6434	42.8396	13.0770	13.0770	13.0770
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	21.2458	26.3500	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	22.3976	16.4896	13.0770	13.0770	13.0770
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	42,839,600 บาท
1. งบลงทุน	26,350,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	26,350,000 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	6,850,000 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	6,850,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 50 หน่วย)	2,600,000 บาท
(2) เครื่องหาปริมาณสารเคมีในตัวอย่างน้ำแบบอัตโนมัติ ตำบลตลาด	
อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 1 ชุด	4,250,000 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	19,500,000 บาท
1.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	19,500,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย	
ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	9,500,000 บาท
(2) ปรับปรุงอาคาร 7 ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม	
จังหวัดมหาสารคาม 1 งาน	10,000,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	16,489,600 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	16,489,600 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	16,489,600 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม 35,420,100 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 35,420,100 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

นำองค์ความรู้ทางวิชาการไปสู่การใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียนในโรงเรียนท้องถิ่น ตลอดจนพัฒนาคุณภาพของบัณฑิตให้มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพให้ได้มาตรฐาน โดยน้อมนำศาสตร์พระราชาเป็นหลักในการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2566)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 167,921,600 บาท

- เงินงบประมาณ 167,921,600 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	35.4201	-	35.4201
1. การพัฒนายุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	35.4201	-	35.4201

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนครอบครัวที่เข้าร่วมโครงการ	ครัวเรือน	200 (150)	100	100	100	-
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ	คน	4,000 (4,000)	2,000	2,000	2,000	-
เชิงปริมาณ : นวัตกรรมต้นแบบเพื่อยกระดับคุณภาพ ของผู้เรียนด้านการอ่าน การเขียนและการคิดวิเคราะห์ ที่มีประสิทธิภาพ	นวัตกรรม	6 (6)	3	3	3	-
เชิงคุณภาพ : ครอบครัวที่เข้าร่วมโครงการมีรายได้ พ้นจากเกณฑ์ความยากจน	ร้อยละ	50 (50)	50	50	50	-
เชิงคุณภาพ : นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ สามารถอ่านออกเขียนได้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	85 (85)	85	85	85	-
เชิงคุณภาพ : ระดับความสามารถด้านการใช้ภาษา ของผู้เข้าอบรม	ร้อยละ	20 (20)	20	20	20	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงเวลา : โครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จ ตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	61.6613	35.4201	35.4201	35.4201	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	61.6613	35.4201	35.4201	35.4201	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	61.6613	35.4201	35.4201	35.4201	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	35,420,100 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	35,420,100 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	35,420,100 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	35,420,100 บาท

- 7.4 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 5,143,100 บาท
- 7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 5,143,100 บาท
- 7.4.1.1 วัตถุประสงค์
เพื่อให้เด็กเรียนทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพ
- 7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
- 7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 16 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2567)
- 7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 88,987,600 บาท
- เงินงบประมาณ 88,987,600 บาท
- 7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	5.1431	-	5.1431
1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	5.1431	-	5.1431

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	12,973 (12,935)	1,028	1,100	1,200	1,300
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	67.6308	5.1431	5.2717	5.4034	5.5386
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	67.6308	5.1431	5.2717	5.4034	5.5386
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	67.6308	5.1431	5.2717	5.4034	5.5386
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา

ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

5,143,100 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

5,143,100 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

5,143,100 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

5,143,100 บาท

1.1) ค่าหนังสือเรียน

893,800 บาท

1.2) ค่าอุปกรณ์การเรียน

399,300 บาท

1.3) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

424,900 บาท

1.4) ค่าจัดการเรียนการสอน

2,737,000 บาท

1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

688,100 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2562	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	84.7719	110.2479	97.9052	86.4560	95.3890	114.5262
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	342.5843	313.8078	329.2703	345.4509	362.3854	380.1117
2.1 เงินรายได้	317.1083	287.2308	301.5923	316.6719	332.5054	349.1307
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 ทุนหมุนเวียน	0.0760	0.0770	0.0780	0.0790	0.0800	0.0810
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	1.4000	1.5000	1.6000	1.7000	1.8000	1.9000
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	24.0000	25.0000	26.0000	27.0000	28.0000	29.0000
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	427.3562	424.0557	427.1755	431.9069	457.7744	494.6379
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	1.3500	5.4000	-	-	-
4.1 งบประมาณการ	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	1.3500	5.4000	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	427.3562	422.7057	421.7755	431.9069	457.7744	494.6379
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	317.1083	324.8005	335.3195	336.5179	343.2482	350.1132
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	317.1083	324.8005	335.3195	336.5179	343.2482	350.1132
6.1.1 รายจ่ายประจำ	317.1083	324.8005	335.3195	336.5179	343.2482	350.1132
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	110.2479	97.9052	86.4560	95.3890	114.5262	144.5247

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

งบประมาณ	ปี 2563	ปี 2564
งบประมาณรายจ่าย	528,258,600 บาท	480,580,100 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	6,430,100 บาท	7,346,400 บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยคลังปัญญาแห่งชายแดนใต้

2. พันธกิจ

- ผลิตบัณฑิตให้เป็นนักปฏิบัติ มีทักษะวิชาชีพ บุคลิกภาพดี มีคุณภาพ จิตอาสาสู้งานรับผิดชอบ ต่อตนเอง และสังคม และเป็นคลังปัญญาของชุมชนและท้องถิ่น
- วิจัย สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล โดยมุ่งเน้นแก้ปัญหา และพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนและท้องถิ่นชายแดนใต้
- ผลิต พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ได้มาตรฐานวิชาชีพและมีคุณภาพตามความต้องการ ของท้องถิ่น
- ให้บริการวิชาการ ถ่ายทอดเทคโนโลยี น้อมนำแนวพระราชดำริ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ให้แก่ชุมชน ท้องถิ่น และสังคม
- บริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้มีความคล่องตัว สู่การเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2563	ปี 2564
<p>(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับโอกาสทางการศึกษาและมีการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ มีทักษะและศักยภาพสามารถตอบสนองต่อความต้องการของพื้นที่ได้เพิ่มขึ้น</p> <p>- ตัวชี้วัด : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับโอกาสทางการศึกษาและมีการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ มีทักษะและศักยภาพสามารถตอบสนองต่อความต้องการของพื้นที่ได้เพิ่มขึ้น</p> <p>- ตัวชี้วัด : องค์กรความรู้ นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์สามารถนำไปใช้ประโยชน์ พัฒนา หรือแก้ไขปัญหาของชุมชนและท้องถิ่นได้เพิ่มขึ้น</p>	ร้อยละ	10	10
<p>(2) ผลสัมฤทธิ์ : องค์กรความรู้ นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์สามารถนำไปใช้ประโยชน์ พัฒนา หรือแก้ไขปัญหาของชุมชนและท้องถิ่นได้เพิ่มขึ้น</p> <p>- ตัวชี้วัด : องค์กรความรู้ นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์สามารถนำไปใช้ประโยชน์ พัฒนา หรือแก้ไขปัญหาของชุมชนและท้องถิ่นได้เพิ่มขึ้น</p>	ร้อยละ	10	10

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	466.0333	528.2586	480.5801
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	220.9227	246.1028	264.3760
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	204.0608	228.9468	205.1641
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	156.9751	178.9932	169.3348
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	2.1849	-	-
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้	12.3433	17.5048	-
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	30.9788	30.9788	34.0891
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	1.5787	1.4700	1.7402
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	41.0498	53.2090	11.0400
แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	41.0498	53.2090	11.0400

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	534.6887	487.9265	515.4235	462.3866	317.2725
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	528.2586	480.5801	515.4235	462.3866	317.2725
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	6.4301	7.3464	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	6.4301	7.3464	-	-	-
1. เพื่อยกระดับคุณภาพมาตรฐานกำลังคนของมหาวิทยาลัย						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	246.1028	264.3760	272.3356	282.8441	293.8400
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. เพื่อผลิตกำลังคนด้านสังคมศาสตร์ที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้ออกมาทำงานตรงสาขา	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่สามารถสร้างงานและประกอบอาชีพอิสระ	ร้อยละ	40	40	40	40	40
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของหลักสูตรที่ผ่านการประกันคุณภาพการศึกษามายินหรือเทียบเท่าระดับดี	ร้อยละ	70	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	124.5622	65.3721	5.9832	5.9832	5.9832
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	5.0111	1.6704	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	5.0111	1.6704	-	-	-
3. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลนเพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้ออกมาทำงานตรงสาขา	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่สามารถสร้างงานและประกอบอาชีพอิสระ	ร้อยละ	40	40	40	40	40
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของหลักสูตรที่ผ่านการประกันคุณภาพการศึกษามายินหรือเทียบเท่าระดับดี	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	70	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	53.9217	103.9627	200.2005	135.5479	15.5479
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.4190	5.6760	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.4190	5.6760	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / งบประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
4. ปลุกฝังค่านิยมใหน้ผลิต นักศึกษาและชุมชน ในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนวัตกรรมและ งานสร้างสรรค์	ผลงาน	5	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจในการ ใช้ฐานข้อมูลและสารสนเทศด้านบริการวิชาการและ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	85	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.5093	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. ยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่ บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	80	80	80	80	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	30.9788	34.0891	35.1118	36.1653	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาส ทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนทั้งหมด	คน	509	577	591	648	689
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้ปกครองมีความพึงพอใจ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.4700	1.7402	1.7924	1.8461	1.9014
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
7. ประชาชนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัด ชายแดนภาคใต้ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนโครงการที่ดำเนินการ	โครงการ	1	1	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการ/กิจกรรม ที่บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	80	80	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	53.2090	11.0400	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
8. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาให้มี ศักยภาพรองรับการผลิตและพัฒนากำลังคน เพื่อ สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของครูและบุคลากร ทางการศึกษาที่เข้ารับการพัฒนาและสามารถ นำความรู้ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้	ร้อยละ	80	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	17.5048	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	67.6379	10.8299	158.8437	243.2686	-	480.5801
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	67.6379	10.8299	-	185.9082	-	264.3760
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	-	147.8037	21.5311	-	169.3348
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	-	-	59.3889	5.9832	-	65.3721
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	88.4148	15.5479	-	103.9627
3. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	-	-	-	34.0891	-	34.0891
โครงการที่ 1 : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	-	34.0891	-	34.0891
4. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาค ทางการศึกษา	-	-	-	1.7402	-	1.7402
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ การศึกษาระดับพื้นฐาน	-	-	-	1.7402	-	1.7402
5. แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	11.0400	-	-	11.0400
โครงการที่ 1 : โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน เพื่อสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	11.0400	-	-	11.0400

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

264,376,000 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2563 - พ.ศ. 2567

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	246.1028	264.3760	272.3356	282.8441	293.8400
เงินงบประมาณ	246.1028	264.3760	272.3356	282.8441	293.8400
- งบบุคลากร	67.3849	67.6379	71.0191	74.5983	78.3874
- งบดำเนินงาน	10.5372	10.8299	10.8299	10.8299	10.8302
- งบเงินอุดหนุน	168.1807	185.9082	190.4866	197.4159	204.6224
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	264,376,000 บาท
1. งบบุคลากร	67,637,900 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	60,808,500 บาท
1.1.1 เงินเดือน	55,121,600 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	5,686,900 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	623,400 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	6,206,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	10,829,900 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	10,829,900 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	336,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	73,900 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ	3,248,400 บาท
(4) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่พิเศษ (ส.ป.พ.)	2,676,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ	2,979,600 บาท
(6) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	657,600 บาท
(7) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	590,400 บาท
(8) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	255,000 บาท
(9) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทนของพนักงานราชการ	13,000 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	185,908,200 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	185,908,200 บาท
1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย	185,908,200 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

169,334,800 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

65,372,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อพัฒนาและผลิตกำลังคนตามความต้องการของท้องถิ่นและตลาดแรงงาน
- เพื่อพัฒนาหลักสูตรตามความต้องการของตลาดแรงงาน

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	59.3889	5.9832	-	65.3721
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	-	59.3889	5.9832	-	65.3721

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,565 (-)	2,413	2,150	2,150	2,150
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2,350 (-)	2,430	2,430	2,430	2,430
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	5,097 (-)	5,097	9,220	9,220	9,220
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำ หรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจาก จบการศึกษา	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	6.2332 (-)	5.9832	5.9832	5.9832	5.9832
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	129.5733	67.0425	5.9832	5.9832	5.9832
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	124.5622	65.3721	5.9832	5.9832	5.9832
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	118.3290	59.3889	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	6.2332	5.9832	5.9832	5.9832	5.9832
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	5.0111	1.6704	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	5.0111	1.6704	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

65,372,100 บาท

เงินนอกงบประมาณ

1,670,400 บาท

1. งบลงทุน

59,388,900 บาท

เงินนอกงบประมาณ

1,670,400 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

59,388,900 บาท

เงินนอกงบประมาณ

1,670,400 บาท

1.1.1 ค่าครุภัณฑ์

14,679,800 บาท

1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา

14,679,800 บาท

(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)

1,211,800 บาท

(2) ชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการผลิตผ้าและออกแบบแฟชั่น ตำบลสะเตง

อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 1 ชุด

2,345,800 บาท

(3) ชุดครุภัณฑ์ระบบภาพห้องเรียน 45 ห้อง ตำบลสะเตง

อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 1 ชุด

4,936,500 บาท

(4) ชุดครุภัณฑ์ห้องเรียนรวม ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา

จังหวัดยะลา 1 ชุด

3,114,900 บาท

(5) ชุดครุภัณฑ์หอประชุมเล็ก ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา

จังหวัดยะลา 1 ชุด

3,070,800 บาท

1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

44,709,100 บาท

เงินนอกงบประมาณ

1,670,400 บาท

1.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ

31,524,800 บาท

(1) ชุดอาคารหอพักนักศึกษา ระยะที่ 2 ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา

จังหวัดยะลา 1 ชุด

31,524,800 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

207,400,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

10,370,000 บาท

เงินงบประมาณ

197,030,000 บาท

ปี 2561 ตั้งงบประมาณ

41,420,800 บาท

ปี 2562 ตั้งงบประมาณ

28,663,600 บาท

ปี 2563 ตั้งงบประมาณ

95,420,800 บาท

ปี 2564 ตั้งงบประมาณ

31,524,800 บาท

1.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ

13,184,300 บาท

(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคา

ต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)

13,184,300 บาท

2. งบเงินอุดหนุน

5,983,200 บาท

2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

5,983,200 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

5,983,200 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

103,962,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อเร่งรัดการผลิตกำลังด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- เพื่อพัฒนาศักยภาพกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการเพิ่มขีดความสามารถของการแข่งขันของประเทศ

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	88.4148	15.5479	-	103.9627
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	88.4148	15.5479	-	103.9627

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	442 (-)	670	750	750	750
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	716 (-)	786	780	780	780
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	2,012 (-)	2,817	2,820	2,820	2,820
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบการศึกษา	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	13.1329 (-)	15.5479	15.5479	15.5479	15.5479
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	55.3407	109.6387	200.2005	135.5479	15.5479
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	53.9217	103.9627	200.2005	135.5479	15.5479
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	40.7888	88.4148	184.6526	120.0000	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	13.1329	15.5479	15.5479	15.5479	15.5479
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.4190	5.6760	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.4190	5.6760	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	103,962,700 บาท
เงินนอกงบประมาณ	5,676,000 บาท
1. งบลงทุน	88,414,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ	5,676,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	88,414,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ	5,676,000 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	34,270,600 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	34,270,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	1,054,200 บาท
(2) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพพลังงานและจุลชีพ	
ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 1 ชุด	4,332,200 บาท
(3) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการสุขภาพและความงาม ตำบลสะเตง	
อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 1 ชุด	1,400,000 บาท
(4) ชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการปัญญาประดิษฐ์ ตำบลสะเตง	
อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 1 ชุด	1,640,000 บาท
(5) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการจำลองและการจัดการพลังงาน	
ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 1 ชุด	3,638,800 บาท
(6) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางฟิสิกส์และการประยุกต์	
ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 1 ชุด	2,875,500 บาท
(7) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางสัตวศาสตร์ ตำบลสะเตง	
อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 1 ชุด	1,147,500 บาท
(8) ชุดเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ ตำบลสะเตง	
อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 1 ชุด	2,000,000 บาท
(9) เครื่องยิววีซีดีสเปคโตรโฟโตมิเตอร์ ชนิดไมโครเพลตรีดีเตอร์	
ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 1 ชุด	1,600,000 บาท
(10) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการพลังงานชีวมวล ตำบลสะเตง	
อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 1 ชุด	2,159,400 บาท
(11) ชุดครุภัณฑ์ห้องเครื่องมือวิเคราะห์อาหาร ตำบลสะเตง	
อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 1 ชุด	1,289,000 บาท
(12) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางด้านสัตว์เคี้ยวเอื้อง ตำบลสะเตง	
อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 1 ชุด	4,244,000 บาท
(13) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางด้านสัตว์ปีก ตำบลสะเตง	
อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 1 ชุด	2,420,000 บาท
(14) ชุดครุภัณฑ์ห้องแปรรูปอาหารฮาลาล ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา	
จังหวัดยะลา 1 ชุด	4,470,000 บาท

1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		54,144,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ	5,676,000 บาท	
1.1.2.1 ค่าก่อสร้างสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		43,192,200 บาท
(1) ก่อสร้างอาคารศูนย์กีฬาและสุขภาพ ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา		
จังหวัดยะลา 1 งาน		43,192,200 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	141,901,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	7,095,000 บาท	
เงินงบประมาณ	134,806,000 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	26,961,200 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	43,192,200 บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	64,652,600 บาท	
1.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		10,952,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคา		
ต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)		10,952,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน		15,547,900 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		15,547,900 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		15,547,900 บาท

- 7.3 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม 34,089,100 บาท
- 7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 34,089,100 บาท
- 7.3.1.1 วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพประชาชน ชุมชน สังคมในท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ใหม่
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามพระบรมราโชบาย
- 7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ
จังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาสและพื้นที่ใกล้เคียง
- 7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2566)
- 7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 167,323,800 บาท
- เงินงบประมาณ 167,323,800 บาท
- 7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	34.0891	-	34.0891
1. ยกกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น	-	-	34.0891	-	34.0891

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความรักความสามัคคี ความมี ระเบียบวินัย คุณลักษณะคนไทยที่พึงประสงค์ 4 ประการ หน้าที่สิทธิของตนเองและผู้อื่นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	- (-)	80	80	80	-
เชิงปริมาณ : ผลผลิตบัณฑิตชุมชนในพื้นที่ได้รับการพัฒนา และยกระดับ จำนวน ผลผลิตบัณฑิต/จังหวัด	ผลผลิตบัณฑิต	30 (41)	15	15	15	-
เชิงปริมาณ : รายได้ของครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการ พ้นจากเกณฑ์ความยากจน ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	60 (-)	65	70	75	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ อ่านออกเขียนได้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	80 (-)	80	85	90	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของหมู่บ้านที่มีดัชนีชี้วัด ความสุขมวลรวมเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	10 (-)	10	10	10	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการมี ผลการทดสอบภาษาอังกฤษดีขึ้นและเป็นไป ตามเกณฑ์มาตรฐานสากล	ร้อยละ	80 (-)	85	90	95	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงเวลา : ร้อยละของงานโครงการแล้วเสร็จ ตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	-
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	30.9788 (-)	34.0891	35.1118	36.1653	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	61.9576	34.0891	35.1118	36.1653	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	61.9576	34.0891	35.1118	36.1653	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	61.9576	34.0891	35.1118	36.1653	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	34,089,100 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	34,089,100 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	34,089,100 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	34,089,100 บาท

- 7.4 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 1,740,200 บาท
- 7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1,740,200 บาท
- 7.4.1.1 วัตถุประสงค์
เพื่อให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้มีโอกาสรับการศึกษาฟรี 15 ปี ตามนโยบายของรัฐบาลและ
ตอบสนองเจตนารมณ์แห่งรัฐธรรมนูญพุทธศักราช 2550
- 7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ
จังหวัดยะลา บัตตานี นราธิวาสและพื้นที่ใกล้เคียง
- 7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 15 ปี (ปี 2553 ถึง ปี 2567)
- 7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 19,625,500 บาท
- เงินงบประมาณ 19,625,500 บาท
- 7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	1.7402	-	1.7402
1. สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	1.7402	-	1.7402

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุน ตามโครงการ	คน	4,244 (3,673)	577	591	648	689
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครอง สามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	12.3454	1.7402	1.7924	1.8461	1.9014
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	12.3454	1.7402	1.7924	1.8461	1.9014
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	12.3454	1.7402	1.7924	1.8461	1.9014
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่

ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

1,740,200 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

1,740,200 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

1,740,200 บาท

1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

1,740,200 บาท

1.1) ค่าหนังสือเรียน

237,200 บาท

1.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

188,000 บาท

1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน

146,600 บาท

1.4) ค่าจัดการเรียนการสอน

932,700 บาท

1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

235,700 บาท

- 7.5 แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 11,040,000 บาท
- 7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 11,040,000 บาท
- 7.5.1.1 วัตถุประสงค์
เพื่อใช้กระบวนการทางการศึกษาในการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ ทั้งการปลูกฝังแนวคิดทัศนคติที่ดีให้แก่เยาวชนและนักศึกษา
- 7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ
จังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาสและพื้นที่ใกล้เคียง
- 7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2565)
- 7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 163,565,100 บาท
- เงินงบประมาณ 163,565,100 บาท
- 7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	11.0400	-	-	11.0400
1. การศึกษาเพื่อความมั่นคง	-	11.0400	-	-	11.0400

7.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการที่ดำเนินการ	โครงการ	1 (-)	1	-	-	-
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (-)	100	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	152.5251	11.0400	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	152.5251	11.0400	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	9.2088	11.0400	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	143.3163	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อสันติสุขในพื้นที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้

11,040,000 บาท

1. งบลงทุน

11,040,000 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

11,040,000 บาท

1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

11,040,000 บาท

1.1.1.1 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ

11,040,000 บาท

(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคา
ต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)

11,040,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2562	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	841.1727	607.4930	582.8704	444.0971	287.5165	97.3576
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	247.8215	236.1498	188.9198	151.1135	150.0000	150.0000
2.1 เงินรายได้	247.8215	236.1498	188.9198	151.1135	150.0000	150.0000
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	1,088.9942	843.6428	771.7902	595.2106	473.5165	247.3576
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	1.5966	6.4301	7.3464	-	-	-
4.1 งบประมาณการ	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	1.5966	6.4301	7.3464	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	1,087.3976	837.2127	764.4438	595.2106	473.5165	247.3576
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	479.9046	254.3423	320.3467	307.6941	340.1589	210.8309
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	340.1529	235.1546	250.4261	245.3520	240.4527	200.4074
6.1.1 รายจ่ายประจำ	340.1529	235.1546	250.4261	245.3520	240.4527	200.4074
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	139.7517	19.1877	69.9206	62.3421	99.7062	10.4235
6.2.1 รายจ่ายประจำ	139.7517	19.1877	69.9206	62.3421	99.7062	10.4235
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	607.4930	582.8704	444.0971	287.5165	97.3576	36.5267

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

งบประมาณ	ปี 2563	ปี 2564
งบประมาณรายจ่าย	270,685,900 บาท	272,716,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	7,495,000 บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อพัฒนาท้องถิ่นด้วยนวัตกรรม

2. พันธกิจ

- ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ มีคุณธรรม และจริยธรรม จิตอาสา อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อมสำนึกในความเป็นไทยและมีความรักและผูกพันท้องถิ่น ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อให้รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงจะต้องให้มีจำนวน และคุณภาพสอดคล้องกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ
- ใช้การวิจัยเป็นฐานในการแสวงหาความจริงเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ บนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและภูมิปัญญาสากล เน้นสภาพแวดล้อมและธรรมชาติ
- ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมท้องถิ่น เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่าทางวัฒนธรรมของชาติ
- บริการวิชาการเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้นำชุมชน ผู้นำศาสนา และนักการเมืองท้องถิ่น ให้มีจิตสำนึก ประชาธิปไตย คุณธรรม จริยธรรม และความสามารถในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลพัฒนาชุมชน และท้องถิ่นเพื่อประโยชน์ส่วนรวม

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

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2563	ปี 2564
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับโอกาส ทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ มีทักษะ และศักยภาพสามารถตอบสนองต่อความต้องการ ของพื้นที่ได้เพิ่มขึ้น			
- ตัวชี้วัด : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือ ประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	80	80
- ตัวชี้วัด : ความพึงพอใจของนายจ้าง/ผู้ประกอบการที่มีต่อ ผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	85	85
- ตัวชี้วัด : ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ต่อ สังคมและชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม	ร้อยละ	70	70

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	270.4585	270.6859	272.7162
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	90.1503	93.6630	98.0821
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	175.3082	177.0229	174.6341
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	133.6974	136.9719	137.0382
แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม	8.0028	-	-
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้	-	6.0000	-
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	1.8320	2.5680
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	30.1243	31.1000	33.7999
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	3.4837	1.1190	1.2280
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	5.0000	-	-
แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค	5.0000	-	-

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	278.1809	272.7162	226.6166	281.6546	148.1279
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	270.6859	272.7162	226.6166	271.6546	148.1279
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	7.4950	-	-	10.0000	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	7.4950	-	-	10.0000	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐใหม่ ประสิทธิภาพ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	93.6630	98.0821	111.4307	117.2052	124.5121
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. เพื่อผลิตกำลังคนภาษาศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่มี มาตรฐาน คุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา ที่ได้อ่านทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	80	80	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา จบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	47.9797	96.0873	69.3373	107.3373	12.3373
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	10.0000	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	-	-	10.0000	-
3. เพื่อผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่มี มาตรฐาน คุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา ที่ได้อ่านทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	80	80	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา จบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	95	95	95	95	95
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95	95	95	95	95
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.6001	17.1105	6.0840	6.0840	6.0840
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. เพื่อผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มีมาตรฐาน คุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา ที่ได้อ่านทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	95	95	95	95	95
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา จบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	95	95	95	95	95
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95	95	95	95	95
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	82.8932	23.8404	1.8720	1.8720	1.8720

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / งบประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	7.4950	-	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	7.4950	-	-	-	-
5. ปลุกฝังค่านิยมให้นักศึกษา บุคลากรและประชาชนใน ท้องถิ่นในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ภูมิปัญญาท้องถิ่นและ ศิลปวัฒนธรรมไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรม ศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	10	-	10	10	10
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม ศิลปวัฒนธรรม	คน	2,200	-	2,500	2,500	2,500
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการ ที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	95	-	95	95	95
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ร้อยละของโครงการ/ กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95	-	95	95	95
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.4989	-	1.0000	1.5000	2.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนพยาบาลวิชาชีพ ให้ ประชาชนได้รับการพยาบาลที่มีคุณภาพและรองรับการเข้า สู่อายุผู้สูงอายุ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา ที่ได้นำมาหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	95	95	95	95	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา จบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	95	95	95	95	-
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95	95	95	95	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.8320	2.5680	1.8340	2.5660	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
7. ประชาชนและโรงเรียนในท้องถิ่นได้รับโอกาสในการ เรียนรู้และได้รับการบริการการศึกษาที่มีคุณภาพอย่าง ครอบคลุมและเท่าเทียมกันตลอดจนได้รับการพัฒนา ทักษะที่จำเป็นสำหรับการก้าวสู่ตลาดแรงงาน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการได้นำความรู้ ตามศาสตร์พระราชามาใช้ประโยชน์ในการพัฒนา คุณภาพชีวิตและท้องถิ่นอย่างยั่งยืน	ร้อยละ	85	85	90	95	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	31.1000	33.7999	33.7999	33.7999	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / งบประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
8. นักเรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนด						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	507	570	570	570	570
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.1190	1.2280	1.2587	1.2902	1.3225
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
9. พัฒนาด้านการศึกษาและการเรียนรู้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมโครงการ	โรงเรียน	20	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6.0000	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	13.5785	4.1295	117.7949	137.2133	-	272.7162
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	13.5785	4.1295	-	80.3741	-	98.0821
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	-	117.7949	19.2433	-	137.0382
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	-	-	83.7500	12.3373	-	96.0873
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	11.9265	5.1840	-	17.1105
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	-	22.1184	1.7220	-	23.8404
3. แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	-	-	2.5680	-	2.5680
โครงการที่ 1 : โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม	-	-	-	2.5680	-	2.5680
4. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	-	-	-	33.7999	-	33.7999
โครงการที่ 1 : โครงการยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	-	33.7999	-	33.7999
5. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	-	-	-	1.2280	-	1.2280
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ การศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน	-	-	-	1.2280	-	1.2280

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

98,082,100 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2563 - พ.ศ. 2567

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	93.6630	98.0821	111.4307	117.2052	124.5121
เงินงบประมาณ	93.6630	98.0821	111.4307	117.2052	124.5121
- งบบุคลากร	13.3434	13.5785	14.3359	15.0102	15.7269
- งบดำเนินงาน	4.4550	4.1295	9.7956	9.7956	9.7956
- งบเงินอุดหนุน	75.8646	80.3741	87.2992	92.3994	98.9896
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	98,082,100 บาท
1. งบประมาณ	13,578,500 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	6,406,700 บาท
1.1.1 เงินเดือน	6,406,700 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	1,724,900 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	5,446,900 บาท
2. งบดำเนินงาน	4,129,500 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	4,129,500 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	648,000 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารไม่มีวาระ	254,400 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	1,453,200 บาท
(4) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	254,400 บาท
(5) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	1,236,000 บาท
(6) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	270,000 บาท
(7) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	13,500 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	80,374,100 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	80,374,100 บาท
1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย	80,374,100 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 137,038,200 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 96,087,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตกำลังคนด้านครุศาสตร์ บริหารธุรกิจ การท่องเที่ยวและการโรงแรม อุตสาหกรรมบริการ
กฎหมายและการปกครอง ภาษาศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่มีมาตรฐาน คุณภาพตามความต้องการของประเทศ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	83.7500	12.3373	-	96.0873
1. การจัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	-	83.7500	12.3373	-	96.0873

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,428 (1,412)	1,690	1,840	1,960	1,600
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,700 (1,164)	1,800	1,800	1,800	1,800
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	6,469 (5,717)	6,841	6,951	6,911	6,751
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ หรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	80 (80)	80	85	85	90
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	17.9797 (17.9797)	12.3373	12.3373	12.3373	12.3373
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	47.9797	96.0873	69.3373	117.3373	12.3373
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	47.9797	96.0873	69.3373	107.3373	12.3373
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	30.0000	83.7500	57.0000	95.0000	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	17.9797	12.3373	12.3373	12.3373	12.3373
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	10.0000	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	-	-	10.0000	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	96,087,300 บาท
1. งบลงทุน	83,750,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	83,750,000 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	2,750,000 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	2,750,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 5 รายการ (รวม 6 หน่วย)	2,750,000 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	81,000,000 บาท
1.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	38,000,000 บาท
(1) ก่อสร้างอาคารเรียนนอกเขตประมงและปฏิบัติการ ตำบลเกาะแก้ว	
อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 1 หลัง	38,000,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	200,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	10,000,000 บาท
เงินงบประมาณ	190,000,000 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	38,000,000 บาท
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	57,000,000 บาท
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	95,000,000 บาท
1.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	30,000,000 บาท
(1) ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ	
จังหวัดร้อยเอ็ด 1 งาน	30,000,000 บาท
1.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	13,000,000 บาท
(1) ปรับปรุงและซ่อมแซมกลุ่มอาคารนอกเขตประมง ตำบลเกาะแก้ว	
อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 1 งาน	13,000,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	12,337,300 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	12,337,300 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	12,337,300 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

17,110,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่มีมาตรฐาน คุณภาพตามความต้องการของประเทศ

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	11.9265	5.1840	-	17.1105
1. การจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	11.9265	5.1840	-	17.1105

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	173 (150)	359	480	526	620
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	650 (198)	650	700	700	700
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	1,251 (737)	1,728	2,069	2,289	2,463
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ หรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	80 (80)	80	85	85	85
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	95 (95)	95	95	95	95
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (95)	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	4.6530 (4.6530)	5.1840	6.0840	6.0840	6.0840
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	5.6001	17.1105	6.0840	6.0840	6.0840
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.6001	17.1105	6.0840	6.0840	6.0840
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	0.9471	11.9265	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	4.6530	5.1840	6.0840	6.0840	6.0840
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามการถึงเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	17,110,500 บาท
1. งบลงทุน	11,926,500 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	11,926,500 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	11,926,500 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	11,926,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 4 รายการ (รวม 6 หน่วย)	5,181,000 บาท
(2) ชุดประกอบการเรียนการสอนวิเคราะห์หมู่ฟังก์ชันด้วยแสงอินฟราเรด	
ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 1 ชุด	1,290,000 บาท
(3) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเทคนิคทางชีววิทยา ตำบลเกาะแก้ว	
อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 1 ชุด	2,155,000 บาท
(4) ชุดหุ่นฝึกปฏิบัติการประเมินสุขภาพและบำบัดโรคเบื้องต้น	
ทางสาธารณสุขศาสตร์ ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ	
จังหวัดร้อยเอ็ด 1 ชุด	1,450,500 บาท
(5) ชุดเครื่องมือทดสอบลักษณะเนื้อสัมผัสของอาหาร ตำบลเกาะแก้ว	
อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 1 ชุด	1,850,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	5,184,000 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	5,184,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	5,184,000 บาท

7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

23,840,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มีมาตรฐาน คุณภาพตามความต้องการของประเทศ

7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	22.1184	1.7220	-	23.8404
1. การจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	22.1184	1.7220	-	23.8404

7.2.3.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	30 (30)	60	60	60	60
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	77 (75)	80	80	80	80
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	237 (236)	287	307	327	347
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	95 (100)	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	1.4220 (1.4220)	1.7220	1.8720	1.8720	1.8720
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	90.3882	23.8404	1.8720	1.8720	1.8720
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	82.8932	23.8404	1.8720	1.8720	1.8720
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	81.4712	22.1184	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.4220	1.7220	1.8720	1.8720	1.8720
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	7.4950	-	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	7.4950	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	23,840,400 บาท
1. งบลงทุน	22,118,400 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	22,118,400 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	14,118,400 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	14,118,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 7 รายการ (รวม 87 หน่วย)	3,559,000 บาท
(2) ชุดครุภัณฑ์การศึกษาประกอบอาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ ตำบลเกาะแก้ว	
อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 1 ชุด	3,946,000 บาท
(3) ชุดครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ประกอบอาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ	
ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 1 ชุด	5,057,500 บาท
(4) ครุภัณฑ์หุ่นฝึกทักษะทางการแพทย์บาลในระยะคลอด ตำบลเกาะแก้ว	
อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 1 ชุด	1,555,900 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	8,000,000 บาท
1.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	8,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย	
ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	8,000,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	1,722,000 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,722,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	1,722,000 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	2,568,000 บาท
7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม	2,568,000 บาท
7.3.1.1 วัตถุประสงค์	
เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนพยาบาลวิชาชีพ ให้ประชาชนได้รับการพยาบาลที่มีคุณภาพ และรองรับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ	
7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด	
7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2566)	
7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	8,800,000 บาท
- เงินงบประมาณ	8,800,000 บาท
7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย	

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	2.5680	-	2.5680
1. ผลิตพยาบาลเพิ่ม	-	-	2.5680	-	2.5680

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	- (-)	-	10	10	-
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	20 (20)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	20 (20)	20	20	10	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	- (-)	-	100	100	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	- (-)	-	100	100	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	- (-)	-	100	100	-
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	1.8320 (-)	2.5680	1.8340	2.5660	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.8320	2.5680	1.8340	2.5660	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.8320	2.5680	1.8340	2.5660	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม	2,568,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	2,568,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	2,568,000 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสำหรับผลิตนักศึกษาพยาบาลเพิ่ม	2,568,000 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	33,799,900 บาท
7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	33,799,900 บาท
7.4.1.1 วัตถุประสงค์	
นำองค์ความรู้ทางวิชาการไปสู่การใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียนในโรงเรียนท้องถิ่น ตลอดจนพัฒนาคุณภาพของบัณฑิตให้มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพให้ได้มาตรฐาน โดยน้อมนำศาสตร์พระราชาเป็นหลักในการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ	
7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด	
7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2566)	
7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	162,624,000 บาท
- เงินงบประมาณ	162,624,000 บาท
7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย	

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	33.7999	-	33.7999
1. ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	33.7999	-	33.7999

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการเพื่อปรับปรุงกระบวนการผลิตครูให้มีอัตลักษณ์ สมรรถนะ มาตรฐานวิชาชีพและคุณลักษณะ 4 ประการ	โครงการ	5 (5)	5	7	7	-
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อพัฒนาท้องถิ่นระยะเวลา 1 ปี	โครงการ	37 (37)	18	20	23	-
เชิงปริมาณ : ผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพสินค้า	ผลิตภัณฑ์	10 (10)	10	15	20	-
เชิงปริมาณ : โรงเรียนที่ได้รับการพัฒนาหรือแก้ปัญหาการจัดการศึกษาและคุณภาพการศึกษา	โรงเรียน	45 (20)	10	15	15	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของหมู่บ้านที่มีดัชนีชี้วัดความสุขมวลรวมเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	80 (80)	80	85	90	-
เชิงคุณภาพ : อัตราการเพิ่มขึ้นของรายได้ครัวเรือนในพื้นที่บริการ	ร้อยละ	35 (35)	40	40	45	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : รายได้ของชุมชนที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	35 (35)	40	40	45	-
เชิงคุณภาพ : นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ สามารถอ่านออกเขียนได้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	85 (85)	85	90	90	-
เชิงคุณภาพ : ระดับความสามารถด้านการใช้ ภาษาอังกฤษเฉลี่ยของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์ ผ่านเกณฑ์มาตรฐานทางความสามารถภาษาอังกฤษ TOEIC (คะแนน 500) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	25 (20)	30	35	40	-
เชิงเวลา : โครงการ กิจกรรมแล้วเสร็จ ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	-
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	61.2243 (61.2243)	33.7999	33.7999	33.7999	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	61.2243	33.7999	33.7999	33.7999	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	61.2243	33.7999	33.7999	33.7999	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	61.2243	33.7999	33.7999	33.7999	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	33,799,900 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	33,799,900 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	33,799,900 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	33,799,900 บาท

7.5 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	1,228,000 บาท
7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	1,228,000 บาท
7.5.1.1 วัตถุประสงค์	
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง	
7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด	
7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 15 ปี (ปี 2553 ถึง ปี 2567)	
7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	22,434,700 บาท
- เงินงบประมาณ	22,434,700 บาท
7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย	

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	1.2280	-	1.2280
1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	1.2280	-	1.2280

7.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุน	คน	3,900 (2,784)	380	410	550	650
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายงานที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	17.3353 (17.3353)	1.2280	1.2587	1.2902	1.3225
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	17.3353	1.2280	1.2587	1.2902	1.3225
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	17.3353	1.2280	1.2587	1.2902	1.3225
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	17.3353	1.2280	1.2587	1.2902	1.3225
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา

ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

1,228,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

1,228,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

1,228,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

1,228,000 บาท

1.1) ค่าหนังสือเรียน

203,900 บาท

1.2) ค่าอุปกรณ์การเรียน

113,000 บาท

1.3) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

129,600 บาท

1.4) ค่าจัดการเรียนการสอน

623,900 บาท

1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

157,600 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2562	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	127.4426	145.7337	144.2787	180.0655	211.5535	221.5415
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	147.2059	120.7997	178.9339	169.9880	161.4880	169.5620
2.1 เงินรายได้	147.2059	120.7997	178.9339	169.9880	161.4880	169.5620
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	274.6485	266.5334	323.2126	350.0535	373.0415	391.1035
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	7.4950	-	-	10.0000	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	7.4950	-	-	10.0000	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	274.6485	259.0384	323.2126	350.0535	363.0415	391.1035
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	128.9148	114.7597	143.1471	138.5000	141.5000	143.0000
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	128.9148	114.7597	143.1471	138.5000	141.5000	143.0000
6.1.1 รายจ่ายประจำ	124.9379	111.2597	138.6471	135.0000	138.0000	139.5000
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	3.9769	3.5000	4.5000	3.5000	3.5000	3.5000
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	145.7337	144.2787	180.0655	211.5535	221.5415	248.1035

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

งบประมาณ	ปี 2563	ปี 2564
งบประมาณรายจ่าย	444,032,600 บาท	392,100,400 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	7,338,500 บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยชั้นนำที่ใช้สังคมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อสร้างนวัตกรรมตามศาสตร์พระราชา

2. พันธกิจ

- ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม เชี่ยวชาญในศาสตร์และภูมิปัญญาท้องถิ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอบสนองความต้องการของสังคม และการพัฒนาประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0 รวมทั้งเสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู และบุคลากรทางการศึกษา
- สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมบนฐานทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
- พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ท้องถิ่น ตอบสนองความต้องการของชุมชน และท้องถิ่น ตามศาสตร์พระราชาให้ชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อเนื่องและยั่งยืน
- บริการวิชาการและประสานความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษา ชุมชน องค์กร ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นแห่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตลอดจนการพัฒนา และเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้นำชุมชน ผู้นำศาสนา และนักการเมืองท้องถิ่น
- ทำนุบำรุงศิลปะ และวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2563	ปี 2564
(1) ผลสัมฤทธิ์ : บัณฑิตมีทักษะ และศักยภาพสามารถตอบสนองต่อความต้องการของประเทศ - ตัวชี้วัด : ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต	ร้อยละ	80	80
(2) ผลสัมฤทธิ์ : การให้บริการทางวิชาการในการพัฒนาท้องถิ่นให้เข้มแข็งและยั่งยืน - ตัวชี้วัด : ประชาชนในชุมชนท้องถิ่น นำทักษะความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	80	80
(3) ผลสัมฤทธิ์ : ท้องถิ่นได้รับการพัฒนาให้มีความเข้มแข็ง - ตัวชี้วัด : ประชาชนในท้องถิ่นนำความรู้ตามศาสตร์พระราชาไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต	ร้อยละ	80	80

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	407.7562	444.0326	392.1004
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	207.8304	217.5310	227.1739
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	199.9258	166.5016	164.9265
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	157.3507	131.1029	128.2246
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	7.4803	-	-
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	33.1226	33.1226	34.0739
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	1.9722	2.2761	2.6280
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	-	60.0000	-
แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค	-	39.0000	-
แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	-	21.0000	-

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	444.0326	399.4389	399.4241	299.3210	273.8460
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	444.0326	392.1004	392.0856	299.2950	273.8200
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	7.3385	7.3385	0.0260	0.0260
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	7.3385	7.3385	0.0260	0.0260
1. เพื่อยกระดับคุณภาพ มาตรฐานกำลังคนของมหาวิทยาลัย						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	217.5310	227.1739	229.2160	239.0157	249.2705
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. เพื่อผลิตกำลังคนด้านสังคมศาสตร์ที่มีคุณธรรม คุณภาพ ตามความต้องการของสังคม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำ ตรงสาขา	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้างหรือผู้ใช้ บัณฑิตที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	80	80	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี	ร้อยละ	80	80	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	80.9959	87.1141	114.3757	10.8449	10.8449
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	7.3385	7.3385	0.0260	0.0260
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	7.3385	7.3385	0.0260	0.0260
3. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน ที่มีคุณธรรม มีทักษะใน วิชาชีพ ตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำ ตรงสาขา	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้างหรือผู้ใช้ บัณฑิตที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	80	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี	ร้อยละ	80	80	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	48.4836	39.9746	9.7386	9.7386	9.7386
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. บริการวิชาการที่เกิดประโยชน์แก่สังคม สอดคล้องกับ ความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไปใช้ ประโยชน์	ร้อยละ	80	80	80	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.1359	1.1359	1.1359	1.1359	1.1359
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / งบประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
5. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น อนุรักษ์ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการเห็นความสำคัญของศิลปและวัฒนธรรม	ร้อยละ	80	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.4875	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. ประชาชนในท้องถิ่นได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการนำความรู้ตามศาสตร์พระราชามาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและท้องถิ่นอย่างยั่งยืน	ร้อยละ	80	80	80	80	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	33.1226	34.0739	34.9257	35.7989	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
7. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้ปกครองของนักเรียนได้รับการอุดหนุน และการช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีความเหมาะสม	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.2761	2.6280	2.6937	2.7610	2.8301
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
8. ประชาชนในพื้นที่ที่มีสมรรถนะในการทำงานที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานในภาคตะวันออก						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้ร่วมโครงการมีสมรรถนะสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน	ร้อยละ	80	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	39.0000	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
9. ประชาชนในพื้นที่พัฒนาพิเศษภาคตะวันออกได้รับการพัฒนาพร้อมรองรับนวัตกรรมเทคโนโลยีขั้นสูง						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประชาชนในพื้นที่ได้รับการพัฒนาพร้อมรองรับการพัฒนาพื้นที่พิเศษภาคตะวันออก	ร้อยละ	80	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	21.0000	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	58.3391	9.2626	106.5052	217.9935	-	392.1004
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	58.3391	9.2626	-	159.5722	-	227.1739
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	-	106.5052	21.7194	-	128.2246
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	-	-	76.2692	10.8449	-	87.1141
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี	-	-	30.2360	9.7386	-	39.9746
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	1.1359	-	1.1359
3. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	-	-	-	34.0739	-	34.0739
โครงการที่ 1 : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	-	34.0739	-	34.0739
4. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทาง การศึกษา	-	-	-	2.6280	-	2.6280
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ จัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา ขั้นพื้นฐาน	-	-	-	2.6280	-	2.6280

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

227,173,900 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2563 - พ.ศ. 2567

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	217.5310	227.1739	229.2160	239.0157	249.2705
เงินงบประมาณ	217.5310	227.1739	229.2160	239.0157	249.2705
- งบบุคลากร	60.2258	58.3391	57.7455	61.0569	64.5639
- งบดำเนินงาน	9.1640	9.2626	9.2626	9.2626	9.2626
- งบเงินอุดหนุน	148.1412	159.5722	162.2079	168.6962	175.4440
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	227,173,900 บาท
1. งบบุคลากร	58,339,100 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	53,134,500 บาท
1.1.1 เงินเดือน	50,025,500 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	3,109,000 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	1,142,300 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	4,062,300 บาท
2. งบดำเนินงาน	9,262,600 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	9,262,600 บาท
(1) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	3,516,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ	3,666,000 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	523,200 บาท
(4) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	523,200 บาท
(5) เงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.)	10,100 บาท
(6) ค่าเช่าบ้าน	840,000 บาท
(7) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	175,500 บาท
(8) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	8,600 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	159,572,200 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	159,572,200 บาท
1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย	159,572,200 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	128,224,600 บาท
7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	87,114,100 บาท
วัตถุประสงค์ :	

เพื่อผลิตบัณฑิตด้านสังคมศาสตร์ ให้สนองตอบต่อความต้องการของตลาดแรงงานและผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพออกสู่สังคม

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	76.2692	10.8449	-	87.1141
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	-	76.2692	10.8449	-	87.1141

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,050 (307)	1,106	954	925	1,187
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,520 (336)	1,480	1,470	1,540	1,540
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	6,789 (3,985)	4,944	4,618	5,762	6,377
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษจาการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	11.2209 (6.5458)	10.8449	10.8449	10.8449	10.8449
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	80.9959	94.4526	121.7142	10.8709	10.8709
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	80.9959	87.1141	114.3757	10.8449	10.8449
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	69.7750	76.2692	103.5308	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	11.2209	10.8449	10.8449	10.8449	10.8449
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	7.3385	7.3385	0.0260	0.0260
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	7.3385	7.3385	0.0260	0.0260

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์		87,114,100 บาท
เงินนอกงบประมาณ	7,338,500 บาท	
1. งบลงทุน		76,269,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ	7,312,500 บาท	
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		76,269,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ	7,312,500 บาท	
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		76,269,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ	7,312,500 บาท	
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ		40,769,200 บาท
(1) ก่อสร้างอาคารที่พักบุคลากร ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา		
จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 หลัง		40,769,200 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	195,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	14,625,000 บาท	
เงินงบประมาณ	180,375,000 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	36,075,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	40,769,200 บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	103,530,800 บาท	
1.1.1.2 ค่าปรับปรุงสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		35,500,000 บาท
(1) ปรับปรุงซ่อมแซมสนามกีฬากลาง (ลู่วิ่ง อัฒจันทร์) ตำบลหัวไทร		
อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 งาน		35,500,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน		10,844,900 บาท
เงินนอกงบประมาณ	26,000 บาท	
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		10,844,900 บาท
เงินนอกงบประมาณ	26,000 บาท	
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		10,844,900 บาท
เงินนอกงบประมาณ	26,000 บาท	

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

39,974,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้มีความรู้ ความสามารถ
มีคุณธรรม สอดคล้องกับความต้องการของสังคม

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	30.2360	9.7386	-	39.9746
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	30.2360	9.7386	-	39.9746

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	329 (-)	475	281	289	630
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	585 (-)	630	630	630	630
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	2,524 (1,392)	2,524	1,830	2,179	2,520
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านการศึกษิตตาม มาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษิตตามหลักสูตร ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ล้านบาท	9.7386 (2.8546)	9.7386	9.7386	9.7386	9.7386
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	48.4836	39.9746	9.7386	9.7386	9.7386
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	48.4836	39.9746	9.7386	9.7386	9.7386
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	38.7450	30.2360	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	9.7386	9.7386	9.7386	9.7386	9.7386
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	39,974,600 บาท
1. งบลงทุน	30,236,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	30,236,000 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	9,586,000 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,500,000 บาท
(1) ระบบโทรศัพท์เครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 ระบบ	2,500,000 บาท
1.1.1.2 ครุภัณฑ์การศึกษา	7,086,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 10 รายการ (รวม 14 หน่วย)	2,921,000 บาท
(2) เครื่องบอมบ์แคลอรีมิเตอร์ ตำบลหัวไทร อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 เครื่อง	1,200,000 บาท
(3) ระบบส่งกำลังยานยนต์พลังงานไฟฟ้า ตำบลหัวไทร อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 ชุด	1,465,000 บาท
(4) ชุดทดลองการควบคุมเครื่องกลด้วยระบบ IOT ตำบลหัวไทร อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 เครื่อง	1,500,000 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	20,650,000 บาท
1.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	9,800,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	9,800,000 บาท
1.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	10,850,000 บาท
(1) ปรับปรุงห้องประชุมภายในมหาวิทยาลัย ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 งาน	10,850,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	9,738,600 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	9,738,600 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	9,738,600 บาท

7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

1,135,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้บริการวิชาการที่ตอบสนองต่อความต้องการของชุมชน และท้องถิ่น
รวมทั้งส่งเสริมและ สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	1.1359	-	1.1359
1. เผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ	-	-	1.1359	-	1.1359

7.2.3.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	590 (154)	700	750	900	1,150
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการใน กระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการมีทักษะความรู้ สามารถ นำไปใช้ประโยชน์ได้	ร้อยละ	80 (80)	80	85	85	85
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ กำหนด	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการให้บริการการตาม งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	1.1359 (0.1733)	1.1359	1.1359	1.1359	1.1359
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1.1359	1.1359	1.1359	1.1359	1.1359
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.1359	1.1359	1.1359	1.1359	1.1359
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.1359	1.1359	1.1359	1.1359	1.1359
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	1,135,900 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	1,135,900 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,135,900 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายการดำเนินโครงการตามพระราชดำริ	1,135,900 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	34,073,900 บาท
7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	34,073,900 บาท
7.3.1.1 วัตถุประสงค์	
เพื่อนำองค์ความรู้ทางวิชาการไปสู่การใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียนในโรงเรียนในท้องถิ่น ตลอดจนพัฒนาคุณภาพของบัณฑิตให้มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพให้ได้มาตรฐาน โดยน้อมศาสตร์พระราชามาเป็นหลักในการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ	
7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ชุมชน ตำบล ในจังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง	
7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2566)	
7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	171,043,700 บาท
- เงินงบประมาณ	171,043,700 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	34.0739	-	34.0739
1. การดำเนินการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ	-	-	34.0739	-	34.0739

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ	คน	2,000 (150)	2,000	2,000	2,100	
เชิงปริมาณ : จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนในพื้นที่ที่ได้รับการพัฒนาและยกระดับ	ผลิตภัณฑ์	5 (-)	10	15	20	
เชิงปริมาณ : จำนวนโรงเรียนที่มีการนำนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ไปใช้ประโยชน์	โรงเรียน	20 (-)	40	40	40	
เชิงปริมาณ : จำนวนสื่อวีดิทัศน์เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนสำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก	เรื่อง	5 (-)	5	5	7	
เชิงคุณภาพ : ระบบฐานข้อมูลตำบลที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น	ร้อยละ	15 (-)	15	15	15	
เชิงคุณภาพ : ความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษเฉลี่ยของนักศึกษาผ่านเกณฑ์มาตรฐานทางภาษาอังกฤษ	ร้อยละ	20 (-)	20	25	25	
เชิงเวลา : โครงการดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (-)	80	80	85	

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	66.2452	34.0739	34.9257	35.7989	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	66.2452	34.0739	34.9257	35.7989	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	33.1226	34.0739	34.9257	35.7989	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	33.1226	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	34,073,900 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	34,073,900 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	34,073,900 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	34,073,900 บาท

- 7.4 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 2,628,000 บาท
- 7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2,628,000 บาท
- 7.4.1.1 วัตถุประสงค์
เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาให้นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
- 7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ
โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏราชชนครินทร์
- 7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 14 ปี (ปี 2554 ถึง ปี 2567)
- 7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 28,381,700 บาท
- เงินงบประมาณ 28,381,700 บาท
- 7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	2.6280	-	2.6280
1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	2.6280	-	2.6280

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุน ค่าใช้จ่าย	คน	718 (600)	806	835	860	875
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ปกครองที่ได้รับการ อุดหนุนและการช่วยเหลือค่าใช้จ่าย	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	17.4689	2.6280	2.6937	2.7610	2.8301
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	17.4689	2.6280	2.6937	2.7610	2.8301
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	17.4689	2.6280	2.6937	2.7610	2.8301
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล

จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2,628,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

2,628,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

2,628,000 บาท

1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2,628,000 บาท

1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

1,383,600 บาท

1.2) ค่าหนังสือเรียน

392,500 บาท

1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน

233,100 บาท

1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

269,100 บาท

1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

349,700 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2562	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	182.7204	166.4808	198.2474	164.5953	141.3443	137.9827
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	132.6782	176.2366	131.6254	142.1554	156.3709	156.3709
2.1 เงินรายได้	132.6782	176.2366	131.6254	142.1554	156.3709	156.3709
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	315.3986	342.7174	329.8728	306.7507	297.7152	294.3536
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	1.9327	-	7.3385	7.3385	0.0260	0.0260
4.1 งบประมาณการ	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	1.9327	-	7.3125	7.3125	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	0.0260	0.0260	0.0260	0.0260
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	313.4659	342.7174	322.5343	299.4122	297.6892	294.3276
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	146.9851	144.4700	157.9390	158.0679	159.7065	159.7065
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	146.9851	144.4700	157.9390	158.0679	159.7065	159.7065
6.1.1 รายจ่ายประจำ	135.1158	129.2555	146.8833	148.5839	151.7212	151.7212
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	11.8693	15.2145	11.0557	9.4840	7.9853	7.9853
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	166.4808	198.2474	164.5953	141.3443	137.9827	134.6211

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

งบประมาณ	ปี 2563	ปี 2564
งบประมาณรายจ่าย	450,885,100 บาท	483,207,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	1,164,600 บาท	6,160,000 บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

ภูมิปัญญาแห่งภาคตะวันออกสู่สากล (Wisdom of the East leads to Internationalization)

2. พันธกิจ

- ให้บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี ให้แก่ชุมชน ท้องถิ่นและสังคมบนรากฐานของการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนให้เข้มแข็งและยั่งยืนตามแนวพระราชดำริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น สร้างเครือข่ายและความร่วมมือกับพื้นที่ชุมชน
- ผลิตและพัฒนาครูที่ได้มาตรฐานวิชาชีพ จิตวิญญาณความเป็นครู ให้มีความเป็นมืออาชีพเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สู่การศึกษา 4.0
- ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ มีศักยภาพความรู้ ทักษะและความสามารถในการคิด การแก้ปัญหา การสร้างสรรค์และการสื่อสาร ด้วยหลักคุณธรรม คุณภาพและได้มาตรฐานสากล ที่ตอบสนองความต้องการของสังคมและประเทศชาติ
- วิจัยสร้างความรู้และนวัตกรรมให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล สู่การแก้ปัญหา และพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนและท้องถิ่น ให้เข้มแข็งและยั่งยืน
- บริหารจัดการมหาวิทยาลัย ให้มีความคล่องตัว ยืดหยุ่น โปร่งใสด้วยหลักธรรมาภิบาลสู่การเปลี่ยนแปลง และการพัฒนาก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2563	ปี 2564
<p>(1) ผลสัมฤทธิ์ : ส่งเสริมการดำเนินงาน ยกกระดับคุณภาพมาตรฐานการผลิตบัณฑิตให้สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ โดยเน้นการผลิตและพัฒนาครูอย่างมืออาชีพ รวมทั้งผู้ฝึกการผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ ในระบบอุดมศึกษา ประชาชนเข้าถึงหลักสูตร/สื่อ/แหล่งเรียนรู้ที่จัดการศึกษาในรูปแบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต (life long learning) และการสร้างองค์ความรู้และบริการวิชาการ ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี</p> <p>สร้างองค์ความรู้และสิ่งประดิษฐ์ที่นำไปใช้หรือแก้ปัญหาชุมชนท้องถิ่น</p> <p>- ตัวชี้วัด : ความสำเร็จของผลการดำเนินงาน</p>	ร้อยละ	80	80

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	510.0595	450.8851	483.2075
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	211.9965	248.0622	255.8649
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	261.5486	167.8229	227.3426
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	223.2164	136.3401	192.4886
แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม	6.0166	-	-
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	30.5946	30.0000	33.2881
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	1.7210	1.4828	1.5659
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	36.5144	35.0000	-
แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค	36.5144	35.0000	-

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	452.0497	489.3675	479.3697	385.5440	361.6499
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	450.8851	483.2075	476.3697	385.5440	361.6499
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.1646	6.1600	3.0000	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.1646	6.1600	3.0000	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	248.0622	255.8649	312.2699	327.8442	337.2382
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ผู้รับบริการทางการศึกษาระดับอุดมศึกษามีคุณภาพ สำเร็จการศึกษาแล้วมีงานทำ ตรงตามความต้องการ ของผู้ใช้สามารถสร้างงานด้วยตนเอง						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้าง ที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	133.3601	190.5086	127.2658	20.8658	20.8658
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.1646	6.1600	3.0000	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.1646	6.1600	3.0000	-	-
3. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและ สังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้รับบริการนำความรู้ ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.9800	1.9800	1.9800	1.9800	1.9800
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. ปลุกฝังค่านิยมให้ผลิต นักศึกษา และชุมชน ในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	80	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.0000	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
5. เป็นแหล่งผลิตและพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษา เพื่อยกระดับการศึกษาและนำความรู้พัฒนาท้องถิ่น สู่ความมั่นคงและยั่งยืนตามศาสตร์พระราชา ภายใต้การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการได้นำความรู้ตามศาสตร์พระราชาไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต และท้องถิ่นอย่างยั่งยืน	ร้อยละ	50	80	80	80	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	30.0000	33.2881	33.2881	33.2881	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. ผู้เรียนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ มาตรฐาน มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ และการเรียนรู้ตลอดชีวิต อย่างทั่วถึง และมีศักยภาพที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เรียนการศึกษาระดับพื้นฐาน ได้รับการอุดหนุนและการช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในระดับ การศึกษาระดับพื้นฐานตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาระดับพื้นฐาน	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.4828	1.5659	1.5659	1.5659	1.5659
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
7. เศรษฐกิจระดับภาคเติบโตตามศักยภาพ ประชาชนมีความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตดีขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของ ผลการดำเนินงานตามโครงการ	ร้อยละ	80	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	35.0000	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	56.1503	10.4410	169.6428	246.9734	-	483.2075
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	56.1503	10.4410	-	189.2736	-	255.8649
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	-	169.6428	22.8458	-	192.4886
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านสังคมศาสตร์	-	-	156.1411	12.7528	-	168.8939
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	13.5017	7.1770	-	20.6787
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	-	-	0.9360	-	0.9360
ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	1.9800	-	1.9800
3. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	-	-	-	33.2881	-	33.2881
โครงการที่ 1 : โครงการยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	-	33.2881	-	33.2881
4. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาค ทางการศึกษา	-	-	-	1.5659	-	1.5659
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	1.5659	-	1.5659

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

255,864,900 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2563 - พ.ศ. 2567

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	248.0622	255.8649	312.2699	327.8442	337.2382
เงินงบประมาณ	248.0622	255.8649	312.2699	327.8442	337.2382
- งบบุคลากร	58.7189	56.1503	68.9670	69.0837	71.8131
- งบดำเนินงาน	10.0620	10.4410	14.7450	15.6796	15.2111
- งบเงินอุดหนุน	179.2813	189.2736	228.5579	243.0809	250.2140
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	255,864,900 บาท
1. งบบุคลากร	56,150,300 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	44,649,300 บาท
1.1.1 เงินเดือน	40,273,800 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	4,375,500 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	1,567,900 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	9,933,100 บาท
2. งบดำเนินงาน	10,441,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	10,441,000 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	576,000 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	7,902,000 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารไม่มีวาระ	1,584,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	36,900 บาท
(5) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	323,400 บาท
(6) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	18,700 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	189,273,600 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	189,273,600 บาท
1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย	189,273,600 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	192,488,600 บาท
7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	168,893,900 บาท
วัตถุประสงค์ :	

เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาให้ประชาชนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน โดยคำนึงถึงคุณธรรมและจริยธรรม

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	156.1411	12.7528	-	168.8939
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	-	156.1411	12.7528	-	168.8939

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,650 (-)	1,560	1,440	1,735	2,145
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2,015 (-)	2,905	2,605	2,405	2,205
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	7,835 (7,779)	7,835	10,479	11,444	11,914
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้นักศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	75 (-)	75	75	75	75
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	113.3102	175.0539	122.1528	12.7528	12.7528
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	112.1456	168.8939	119.1528	12.7528	12.7528
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	98.1781	156.1411	106.4000	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	13.9675	12.7528	12.7528	12.7528	12.7528
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.1646	6.1600	3.0000	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.1646	6.1600	3.0000	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	168,893,900 บาท
เงินนอกงบประมาณ	6,160,000 บาท
1. งบลงทุน	156,141,100 บาท
เงินนอกงบประมาณ	6,160,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	156,141,100 บาท
เงินนอกงบประมาณ	6,160,000 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	8,546,700 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5,665,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 4 รายการ (รวม 17 หน่วย)	1,965,200 บาท
(2) ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในอาคารวิทยาศาสตร์ ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 1 ระบบ	2,700,000 บาท
(3) ครุภัณฑ์ระบบการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแบบหลายเส้นทาง ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 1 ระบบ	1,000,000 บาท
1.1.1.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	2,881,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 8 รายการ (รวม 32 หน่วย)	2,881,500 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	147,594,400 บาท
เงินนอกงบประมาณ	6,160,000 บาท
1.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	57,994,400 บาท
(1) หอพักนักศึกษา ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 1 หลัง	57,994,400 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	109,692,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	6,160,000 บาท
เงินงบประมาณ	104,207,400 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	24,700,000 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	21,513,000 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	57,994,400 บาท
1.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	50,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	10,000,000 บาท
(2) งานปรับปรุงซ่อมแซมพระตำหนักแดงและพระตำหนักน้อย (วงสวนบ้านแก้วในสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี ในรัชกาลที่ 7) ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 1 งาน	20,000,000 บาท

(3) งานปรับปรุงซ่อมแซมพระตำหนักเทา (วังสวนบ้านแก้วในสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินีในรัชกาลที่ 7) ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 1 งาน	20,000,000 บาท
1.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	17,350,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	5,000,000 บาท
(2) สถานีไฟฟ้าย่อยระบบ 115 กิโลโวลต์ ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 1 งาน	12,350,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	65,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	3,250,000 บาท
เงินงบประมาณ	61,750,000 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	12,350,000 บาท
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	49,400,000 บาท
1.1.2.4 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	5,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	5,000,000 บาท
1.1.2.5 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค	17,250,000 บาท
(1) ปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในอาคารเรียน ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 1 งาน	3,000,000 บาท
(2) ปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำประปา ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 1 งาน	14,250,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	75,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	3,750,000 บาท
เงินงบประมาณ	71,250,000 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	14,250,000 บาท
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	57,000,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	12,752,800 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	12,752,800 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	12,752,800 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

20,678,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและวิศวกรรม อย่างมีคุณภาพ
โดยคำนึงถึงคุณธรรม และจริยธรรม

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	13.5017	7.1770	-	20.6787
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี	-	13.5017	7.1770	-	20.6787

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	365 (-)	320	300	460	400
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	405 (-)	785	685	585	485
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	1,560 (1,560)	2,376	2,741	3,026	3,051
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	75 (-)	75	75	75	75
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จ การศึกษา	ร้อยละ	75 (-)	75	75	75	75
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	21.2145	20.6787	7.1770	7.1770	7.1770
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	21.2145	20.6787	7.1770	7.1770	7.1770
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	15.5625	13.5017	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	5.6520	7.1770	7.1770	7.1770	7.1770
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	20,678,700 บาท
1. งบลงทุน	13,501,700 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	13,501,700 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	13,501,700 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,089,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 5 รายการ (รวม 385 หน่วย)	5,089,000 บาท
1.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,423,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 2 รายการ (รวม 76 หน่วย)	4,423,000 บาท
1.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	107,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	107,000 บาท
1.1.1.4 ครุภัณฑ์การแพทย์	1,570,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 16 รายการ (รวม 36 หน่วย)	1,570,100 บาท
1.1.1.5 ครุภัณฑ์โรงงาน	909,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์โรงงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	909,500 บาท
1.1.1.6 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	1,403,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 6 รายการ (รวม 9 หน่วย)	1,403,100 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	7,177,000 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	7,177,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	7,177,000 บาท

7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

936,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาให้ประชาชนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน
โดยคำนึงถึงคุณธรรมและจริยธรรม

7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	0.9360	-	0.9360
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	-	0.9360	-	0.9360

7.2.3.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	- (-)	-	-	-	56
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	- (-)	50	50	50	50
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	- (-)	156	206	256	250
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	- (-)	75	75	75	75
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จ การศึกษา	ร้อยละ	- (-)	75	75	75	75
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	0.9360	0.9360	0.9360	0.9360
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	0.9360	0.9360	0.9360	0.9360
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	0.9360	0.9360	0.9360	0.9360
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	936,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	936,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	936,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	936,000 บาท

7.2.4 ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

1,980,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้บุคลากรทางการศึกษาและประชาชนได้รับบริการวิชาการที่มีคุณภาพ
และสอดคล้อง กับความต้องการของท้องถิ่น

7.2.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	1.9800	-	1.9800
1. เผยแพร่ความรู้ และบริการวิชาการ	-	-	1.9800	-	1.9800

7.2.4.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
เชิงคุณภาพ : ผู้รับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ/ หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการวิชาการต่อประโยชน์ จากการบริการ	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1.9800	1.9800	1.9800	1.9800	1.9800
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.9800	1.9800	1.9800	1.9800	1.9800
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.9800	1.9800	1.9800	1.9800	1.9800
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	1,980,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	1,980,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,980,000 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช	1,980,000 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม 33,288,100 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 33,288,100 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

นำองค์ความรู้ทางวิชาการไปสู่การใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียนในท้องถิ่น ตลอดจนพัฒนาคุณภาพของบัณฑิต ให้มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพให้ได้มาตรฐาน โดยน้อมนำศาสตร์พระราชาเป็นหลักในการดำเนินงาน เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2566)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 160,458,900 บาท

- เงินงบประมาณ 160,458,900 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	33.2881	-	33.2881
1. พัฒนาท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ	-	-	33.2881	-	33.2881

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : มีฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	ฐานข้อมูล	1 (-)	1	1	1	-
เชิงปริมาณ : จำนวนสื่อวีดิทัศน์เพื่อสนับสนุน การเรียนการสอน	สื่อ	5 (-)	5	5	5	-
เชิงปริมาณ : ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษา ในท้องถิ่นที่ได้รับการพัฒนาจากคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี	คน	10 (-)	10	10	10	-
เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนที่มีการส่งเสริมความรัก ความสามัคคี ความมีระเบียบวินัย เข้าใจสิทธิ และหน้าที่ของตนเองและผู้อื่นเพื่อมีคุณภาพชีวิต ตามศาสตร์พระราชา	ชุมชน	40 (-)	40	40	40	-
เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนที่มีคุณภาพชีวิต ตามศาสตร์พระราชา	ชุมชน	20 (20)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : เครือข่ายขององค์กร/หน่วยงาน ในระดับอาเซียน/นานาชาติ	เครือข่าย	12 (-)	12	12	12	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ	โรงเรียน	50 (60)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ได้รับ การยกระดับมาตรฐานหรือเพิ่มมูลค่า	ผลิตภัณฑ์	15 (15)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ผลคะแนน O-NET หรือผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนของนักเรียนที่เพิ่มขึ้นจากการพัฒนา สมรรถนะครูประจำการของมหาวิทยาลัยราชภัฏ	คะแนนที่เพิ่มขึ้น	2 (-)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนนักศึกษาที่สำเร็จ การศึกษาระดับปริญญาตรีผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ภาษาอังกฤษ CEFR (B1)	ร้อยละ	35 (-)	35	35	35	-
เชิงคุณภาพ : จำนวนครูต้นแบบที่เข้าร่วมโครงการ	ร้อยละ	10 (12.50)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการผ่านการสอบ Post Test	ร้อยละ	80 (100)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : บุคลากรที่ได้รับการพัฒนาได้รับรางวัล ไม่น้อยกว่า	คน	20 (23)	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	60.5946	33.2881	33.2881	33.2881	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	60.5946	33.2881	33.2881	33.2881	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	60.5946	33.2881	33.2881	33.2881	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ

 เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

33,288,100 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

33,288,100 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

33,288,100 บาท

1) เงินอุดหนุนการพัฒนาท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ

33,288,100 บาท

- 7.4 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 1,565,900 บาท
- 7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล
จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1,565,900 บาท
- 7.4.1.1 วัตถุประสงค์
เพื่อให้ประชากรวัยเรียนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพและมาตรฐานโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
- 7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
- 7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 16 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2567)
- 7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 14,647,900 บาท
- เงินงบประมาณ 14,647,900 บาท
- 7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	1.5659	-	1.5659
1. สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	1.5659	-	1.5659

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุน ตามโครงการ	คน	2,765 (2,645)	497	497	497	497
เชิงคุณภาพ : ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่าย ตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	8.3843	1.5659	1.5659	1.5659	1.5659
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	8.3843	1.5659	1.5659	1.5659	1.5659
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	7.5243	1.5659	1.5659	1.5659	1.5659
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	0.8600	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา

ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

1,565,900 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

1,565,900 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

1,565,900 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

1,565,900 บาท

1.1) ค่าหนังสือเรียน

216,100 บาท

1.2) ค่าอุปกรณ์การเรียน

133,900 บาท

1.3) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

163,000 บาท

1.4) ค่าจัดการเรียนการสอน

840,400 บาท

1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

212,500 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2562	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	230.2948	236.6781	194.4095	145.2495	97.2495	50.2495
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	255.7794	206.0000	206.0000	206.0000	206.0000	206.0000
2.1 เงินรายได้	207.8746	160.0000	160.0000	160.0000	160.0000	160.0000
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	1.6663	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	46.2385	45.0000	45.0000	45.0000	45.0000	45.0000
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	486.0742	442.6781	400.4095	351.2495	303.2495	256.2495
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	2.1600	1.1646	6.1600	3.0000	-	-
4.1 งบประมาณการ	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	2.1600	1.1646	6.1600	3.0000	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	483.9142	441.5135	394.2495	348.2495	303.2495	256.2495
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	247.2361	247.1040	249.0000	251.0000	253.0000	254.9735
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	149.6828	147.6990	151.7670	155.9976	160.3975	164.9735
6.1.1 รายจ่ายประจำ	149.6828	147.6990	151.7670	155.9976	160.3975	164.9735
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	97.5533	99.4050	97.2330	95.0024	92.6025	90.0000
6.2.1 รายจ่ายประจำ	97.5533	99.4050	97.2330	95.0024	92.6025	90.0000
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	236.6781	194.4095	145.2495	97.2495	50.2495	1.2760

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

งบประมาณ	ปี 2563	ปี 2564
งบประมาณรายจ่าย	507,985,900 บาท	425,063,900 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ สร้างสรรค์ปัญญา เพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

(An Interlectual Learning Organization for Local Sustainable Development)

2. พันธกิจ

ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ระบุไว้ใน มาตรา 7

จึงกำหนดพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 6 ประการ คือ

- ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพคู่คุณธรรม มีจิตอาสา มีทักษะทางวิชาการ วิชาชีพ เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารภาษาอังกฤษ
- ผลิตและพัฒนาคูครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นครูดี ครูเก่ง
- วิจัยเพื่อพัฒนาสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม อันจะนำไปพัฒนาและแก้ปัญหาของท้องถิ่น อย่างยั่งยืน
- บริการวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพของชุมชนท้องถิ่น เพื่อประโยชน์ของส่วนรวม ให้มีจิตสำนึกในการรักษามรดกชาติสิ่งแวดล่อม และร่วมสืบสานโครงการในพระราชดำริ
- ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น เสริมสร้างค่านิยมที่พึงประสงค์โดยคงไว้ซึ่ง ภูมิปัญญาท้องถิ่นและความเป็นไทย
- พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2563	ปี 2564
<p>(1) ผลสัมฤทธิ์ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้อง</p> <p>- ตัวชี้วัด : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้อง</p> <p>- ตัวชี้วัด : การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในภาคเหนือ ระดับการศึกษา และรายได้จากการท่องเที่ยว</p>	ร้อยละ	75	75
<p>(2) ผลสัมฤทธิ์ : การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในภาคเหนือ ระดับการศึกษา และรายได้จากการท่องเที่ยว</p> <p>- ตัวชี้วัด : การพัฒนาท้องถิ่น การพัฒนาครู การยกระดับคุณภาพการศึกษา และการบริการวิชาการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ</p> <p>- ตัวชี้วัด : การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในภาคเหนือ ระดับการศึกษา และรายได้จากการท่องเที่ยว</p>	ร้อยละ	75	75
<p>(3) ผลสัมฤทธิ์ : องค์กรความรู้และนวัตกรรมที่นำไปใช้หรือแก้ไขปัญหาชุมชนท้องถิ่น</p> <p>- ตัวชี้วัด : องค์กรความรู้และนวัตกรรมที่นำไปใช้หรือแก้ไขปัญหาชุมชนท้องถิ่น</p>	ร้อยละ	75	75
<p>(4) ผลสัมฤทธิ์ : การพัฒนาท้องถิ่น การพัฒนาครู การยกระดับคุณภาพการศึกษา และการบริการวิชาการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ</p> <p>- ตัวชี้วัด : การพัฒนาท้องถิ่น การพัฒนาครู การยกระดับคุณภาพการศึกษา และการบริการวิชาการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ</p>	ร้อยละ	75	75

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2563	ปี 2564
(5) ผลสัมฤทธิ์ : อัตราการอ่านออกเขียนได้ของจำนวนประชากร โดยเฉพาะประชากรในวัยประถมศึกษาในพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัยสูงชัน - ตัวชี้วัด : ร้อยละการอ่านออกเขียนได้ของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน	ร้อยละ	75	75
(6) ผลสัมฤทธิ์ : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต - ตัวชี้วัด : ร้อยละค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต	ร้อยละ	100	100

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	449.5007	507.9859	425.0639
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	223.5537	265.0073	273.9320
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	213.3922	242.9786	151.1319
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์	174.2347	210.3901	114.7528
แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม	7.7964	-	-
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้	-	1.2000	-
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	30.9500	30.9500	36.0305
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	0.4111	0.4385	0.3486
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	12.5548	-	-
แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค	12.5548	-	-

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	507.9859	425.0639	354.3609	367.6028	342.0606
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	507.9859	425.0639	354.3609	367.6028	342.0606
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	265.0073	273.9320	285.5214	297.6392	310.3107
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการ ของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำ ตรงตามสาขา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้าง ที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	75	75	75	75	75
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	148.8728	59.2818	13.6656	13.6656	13.6656
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนอง ต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำ ตรงตามสาขา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้าง ที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	70	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	60.1462	55.4710	17.7034	17.7034	17.7034
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. ปลูกฝังค่านิยมให้นิสิต นักศึกษา และชุมชน ในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นิสิต นักศึกษาที่เห็น ความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย	ร้อยละ	70	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	75	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.3711	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. เพื่อส่งเสริมการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการได้นำความรู้ตามศาสตร์พระราชาไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต และท้องถิ่นอย่างยั่งยืน	ร้อยละ	80	80	80	80	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	30.9500	36.0305	37.1114	38.2248	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้ปกครองของนักเรียนได้ลดภาระค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับสนับสนุนจากรัฐ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.4385	0.3486	0.3591	0.3698	0.3809
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
7. ส่งเสริมพัฒนาครูและผู้บริหารในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : บุคลากรทางการศึกษากลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิต	ร้อยละ	85	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.2000	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	61.2183	10.0136	83.3838	270.4482	-	425.0639
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	61.2183	10.0136	-	202.7001	-	273.9320
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและ เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	-	83.3838	31.3690	-	114.7528
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านสังคมศาสตร์	-	-	45.6162	13.6656	-	59.2818
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	37.7676	17.7034	-	55.4710
3. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้าง พลังทางสังคม	-	-	-	36.0305	-	36.0305
โครงการที่ 1 : โครงการยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	-	36.0305	-	36.0305
4. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาค ทางการศึกษา	-	-	-	0.3486	-	0.3486
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	0.3486	-	0.3486

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

273,932,000 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2563 - พ.ศ. 2567

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	265.0073	273.9320	285.5214	297.6392	310.3107
เงินงบประมาณ	265.0073	273.9320	285.5214	297.6392	310.3107
- งบบุคลากร	65.1401	61.2183	64.6997	68.3852	72.2871
- งบดำเนินงาน	9.5668	10.0136	10.0136	10.0136	10.0136
- งบเงินอุดหนุน	190.3004	202.7001	210.8081	219.2404	228.0100
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	273,932,000 บาท
1. งบบุคลากร	61,218,300 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	54,171,800 บาท
1.1.1 เงินเดือน	51,994,300 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	2,177,500 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	1,270,800 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	5,775,700 บาท
2. งบดำเนินงาน	10,013,600 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	10,013,600 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	480,000 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ	3,698,400 บาท
(3) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ	3,496,800 บาท
(4) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	1,046,400 บาท
(5) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	1,046,400 บาท
(6) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	234,000 บาท
(7) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	11,600 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	202,700,100 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	202,700,100 บาท
1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย	202,700,100 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

114,752,800 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

59,281,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม สำนึกในความเป็นไทย มีความรักความผูกพันต่อท้องถิ่น
อีกทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชน เพื่อช่วยให้นักเรียนในท้องถิ่นรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	45.6162	13.6656	-	59.2818
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	-	45.6162	13.6656	-	59.2818

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,800 (1,800)	1,800	1,800	1,800	1,800
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,800 (1,800)	1,800	1,800	1,800	1,800
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	7,200 (7,200)	7,200	7,200	7,200	7,200
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษจาจบการศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	75 (75)	75	75	75	75
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษจาจบการศึกษาภายใน ระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 (75)	75	75	75	75
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	148.8728	59.2818	13.6656	13.6656	13.6656
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	148.8728	59.2818	13.6656	13.6656	13.6656
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	134.4072	45.6162	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	14.4656	13.6656	13.6656	13.6656	13.6656
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

59,281,800 บาท

1. งบลงทุน

45,616,200 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

45,616,200 บาท

1.1.1 ค่าครุภัณฑ์

30,421,200 บาท

1.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน

24,638,700 บาท

(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 15 รายการ (รวม 218 หน่วย)

4,860,700 บาท

(2) ระบบปรับอากาศหอบประชุมใหญ่,อาคาร 45,อาคารบริการวิชาการ

ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 1 โครงการ

19,778,000 บาท

1.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

4,099,300 บาท

(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 6 รายการ (รวม 15 หน่วย)

612,000 บาท

(2) ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง

จังหวัดลำปาง 2 ห้อง

3,487,300 บาท

1.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

381,700 บาท

(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 5 รายการ (รวม 14 หน่วย)

381,700 บาท

1.1.1.4 ครุภัณฑ์การศึกษา

1,269,500 บาท

(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 4 รายการ (รวม 64 หน่วย)

1,269,500 บาท

1.1.1.5 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

32,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 2 รายการ (รวม 12 หน่วย)

32,000 บาท

1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

15,195,000 บาท

1.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ

9,938,000 บาท

(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)

9,938,000 บาท

1.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ

5,257,000 บาท

(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)

5,257,000 บาท

2. งบเงินอุดหนุน

13,665,600 บาท

2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

13,665,600 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

13,665,600 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

55,471,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม สำนึกในความเป็นไทย มีความรักความผูกพันต่อท้องถิ่น
อีกทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชน เพื่อช่วยให้คนในท้องถิ่นรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	37.7676	17.7034	-	55.4710
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	37.7676	17.7034	-	55.4710

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	825 (825)	825	825	825	825
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	825 (825)	825	825	825	825
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	3,840 (3,840)	3,840	3,840	3,840	3,840
เชิงคุณภาพ : สำเร็จการศึกษาจบการศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	75 (75)	75	75	75	75
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษากลับมาศึกษาภายใน ระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 (75)	75	75	75	75
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	60.1462	55.4710	17.7034	17.7034	17.7034
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	60.1462	55.4710	17.7034	17.7034	17.7034
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	41.4928	37.7676	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	18.6534	17.7034	17.7034	17.7034	17.7034
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	55,471,000 บาท
1. งบลงทุน	37,767,600 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	37,767,600 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	26,007,600 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	36,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	36,000 บาท
1.1.1.2 ครุภัณฑ์การศึกษา	25,971,600 บาท
(1) ชุดครุภัณฑ์เพื่อสนับสนุนความมั่นคงปลอดภัยและเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่าย ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 1 ชุด	8,628,300 บาท
(2) ชุดครุภัณฑ์โครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนแบบดิจิทัล ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 1 ชุด	8,806,900 บาท
(3) ชุดครุภัณฑ์เพื่อตรวจสอบและควบคุมศูนย์ข้อมูลกลางระบบเครือข่ายหลัก ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 1 ชุด	8,536,400 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	11,760,000 บาท
1.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1,800,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	1,800,000 บาท
1.1.2.2 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค	9,960,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	9,960,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	17,703,400 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	17,703,400 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	17,703,400 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม 36,030,500 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 36,030,500 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อสร้างสรรค์ คุณภาพท้องถิ่นและสังคมอย่างยั่งยืนขับเคลื่อน คุณภาพการวิจัย การเรียนการสอน และการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอนุรักษ์ ขนบธรรมเนียมประเพณีและศิลปวัฒนธรรม

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2566)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 173,266,700 บาท

- เงินงบประมาณ 173,266,700 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	36.0305	-	36.0305
1. การดำเนินการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	36.0305	-	36.0305

8.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนครัวเรือนที่ได้รับการแก้ไขปัญหาความยากจน	ครัวเรือน	200 (200)	200	200	200	-
เชิงปริมาณ : ผลสัมฤทธิ์ชุมชน OTOP ที่เข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนาและยกระดับให้มีมาตรฐานและคุณภาพที่สูงขึ้น	ผลิตภัณฑ์	20 (20)	20	20	20	-
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	-
เชิงเวลา : โครงการ/กิจกรรมแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	-
เชิงคุณภาพ : กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการเกิดความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักถึงสิทธิหน้าที่ของพลเมืองและสังคมประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข	ระดับ	4 (4)	-	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	61.9000	36.0305	37.1114	38.2248	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	61.9000	36.0305	37.1114	38.2248	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	61.9000	36.0305	37.1114	38.2248	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	36,030,500 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	36,030,500 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	36,030,500 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	36,030,500 บาท

- 7.4 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 348,600 บาท
- 7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล
จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 348,600 บาท
- 7.4.1.1 วัตถุประสงค์
เพื่อให้นักเรียนทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษา โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายสำหรับรายการหนังสือ
อุปกรณ์การเรียน และเครื่องแบบนักเรียนที่รัฐบาลให้การสนับสนุน
- 7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
- 7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 16 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2567)
- 7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 3,952,200 บาท
- เงินงบประมาณ 3,952,200 บาท
- 7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	0.3486	-	0.3486
1. ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้ ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ	-	-	0.3486	-	0.3486

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	คน	650 (627)	122	150	150	150
เชิงคุณภาพ : ผู้ปกครองมีความพึงพอใจที่ได้รับการ สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2.4938	0.3486	0.3591	0.3698	0.3809
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.4938	0.3486	0.3591	0.3698	0.3809
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2.4938	0.3486	0.3591	0.3698	0.3809
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา

ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

348,600 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

348,600 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

348,600 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

348,600 บาท

1.1) ค่าหนังสือเรียน

42,500 บาท

1.2) ค่าอุปกรณ์การเรียน

27,500 บาท

1.3) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

39,000 บาท

1.4) ค่าจัดการเรียนการสอน

191,300 บาท

1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

48,300 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2562	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	366.8980	145.4991	144.5968	143.0027	128.3668	107.2446
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	106.7983	95.1016	99.8566	104.8495	110.0919	115.5965
2.1 เงินรายได้	106.7983	95.1016	99.8566	104.8495	110.0919	115.5965
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 ทูมทุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	473.6963	240.6007	244.4534	247.8522	238.4587	222.8411
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	473.6963	240.6007	244.4534	247.8522	238.4587	222.8411
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	328.1972	96.0039	101.4507	119.4854	131.2141	144.1157
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	129.7994	96.0039	101.4507	119.4854	131.2141	144.1157
6.1.1 รายจ่ายประจำ	116.8762	95.1016	101.4507	119.4854	131.2141	144.1157
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	12.9232	0.9023	-	-	-	-
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	198.3978	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	198.3978	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	145.4991	144.5968	143.0027	128.3668	107.2446	78.7254

หมายเหตุ

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

งบประมาณ	ปี 2563	ปี 2564
งบประมาณรายจ่าย	379,139,100 บาท	372,920,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

ภายในปี พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยเป็นผู้นำการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์กับการพัฒนาท้องถิ่น ให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน

2. พันธกิจ

ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ระบุไว้ใน มาตรา 7 “ให้มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่เสริมสร้างพลังปัญญาของแผ่นดิน ฟื้นฟูพลังการเรียนรู้ เชิดชูภูมิปัญญาของท้องถิ่น สร้างสรรค์ศิลปวิทยา เพื่อความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืน ของปวงชน มีส่วนร่วมในการจัดการ การบำรุงรักษา การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อย่างสมดุลและยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทำการสอน วิจัย ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ปรับปรุง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี อนุรักษ์ศิลปะ และวัฒนธรรม ผลិតครูและส่งเสริมวิหะฐานะครู” มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จึงกำหนดพันธกิจไว้เป็น 5 ด้าน ประกอบด้วย

1. ผลิตบัณฑิตให้มีทักษะในศตวรรษที่ 21
2. การผลิตและพัฒนาคู
3. การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างความเข้มแข็งให้กับท้องถิ่น
4. การพัฒนาท้องถิ่น
5. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2563	ปี 2564
<p>(1) ผลสัมฤทธิ์ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้อง ภายใน 1 ปี ความพึงพอใจของนายจ้าง/ผู้ประกอบการที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา</p> <p>- ตัวชี้วัด : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้อง ภายใน 1 ปี ความพึงพอใจของนายจ้าง/ผู้ประกอบการที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา</p>	ร้อยละ	85	85
<p>(2) ผลสัมฤทธิ์ : องค์กรความรู้ นวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ</p> <p>- ตัวชี้วัด : องค์กรความรู้ นวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ</p>	ร้อยละ	85	85
<p>(3) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับโอกาสทางการศึกษาและมีการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ สามารถตอบสนองต่อความต้องการของพื้นที่ได้เพิ่มขึ้น</p> <p>- ตัวชี้วัด : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับโอกาสทางการศึกษาและมีการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ สามารถตอบสนองต่อความต้องการของพื้นที่ได้เพิ่มขึ้น</p>	ร้อยละ	85	85

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	383.1508	379.1391	372.9205
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	212.5717	251.7856	264.0143
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	170.5791	127.3535	108.9062
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	126.6914	85.2419	75.7453
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	11.5300	10.0000	-
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	30.2386	30.2386	30.8417
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	2.1191	1.8730	2.3192

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	379.1391	372.9205	333.1046	345.9115	325.6073
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	379.1391	372.9205	333.1046	345.9115	325.6073
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ยกระดับคุณภาพมาตรฐานกำลังคนของมหาวิทยาลัย						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	251.7856	264.0143	277.6738	289.4561	301.7980
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการ ของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้นำมาตรงสาขา	คน	1,607	1,277	1,377	1,790	1,890
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้าง ที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้นำมา ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	18.2512	28.3179	10.3307	10.3307	10.3307
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อ ความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้นำมาตรงสาขา	คน	771	412	426	760	760
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้าง ที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้นำมา ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	65.4907	46.9274	10.4445	10.4445	10.4445
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและ สังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อ เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้ารับบริการนำความรู้ ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ/ หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการวิชาการและวิชาชีพต่อ ประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.5000	0.5000	0.5000	0.5000	0.5000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
5. ปลุกฝังค่านิยมให้บัณฑิต นักศึกษา และชุมชน ในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผลงาน/กิจกรรมที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	กิจกรรม	34	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นิสิตนักศึกษาที่เห็นความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย	ร้อยละ	85	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย	ร้อยละ	85	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.0000	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. เสริมสร้างความเข้มแข็งโครงสร้างพื้นฐานโลจิสติกส์						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเครือข่ายความร่วมมือ	หน่วยงาน	10	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีรายได้เฉลี่ยต่อหัวเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	85	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	10.0000	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
7. ยกระดับคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏและพัฒนาท้องถิ่น						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการได้นำความรู้ศาสตร์พระราชามาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและท้องถิ่นอย่างยั่งยืน	ร้อยละ	80	80	80	80	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	30.2386	30.8417	31.7669	32.7199	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
8. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	471	517	543	550	560
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.8730	2.3192	2.3887	2.4603	2.5341
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	87.0846	10.2966	54.4701	221.0692	-	372.9205
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	87.0846	10.2966	-	166.6331	-	264.0143
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	-	54.4701	21.2752	-	75.7453
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-	17.9872	10.3307	-	28.3179
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี	-	-	36.4829	10.4445	-	46.9274
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	0.5000	-	0.5000
3. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	-	-	-	30.8417	-	30.8417
โครงการที่ 1 : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	-	30.8417	-	30.8417
4. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทาง การศึกษา	-	-	-	2.3192	-	2.3192
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ จัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา ขั้นพื้นฐาน	-	-	-	2.3192	-	2.3192

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

264,014,300 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2563 - พ.ศ. 2567

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	251.7856	264.0143	277.6738	289.4561	301.7980
เงินงบประมาณ	251.7856	264.0143	277.6738	289.4561	301.7980
- งบบุคลากร	91.8161	87.0846	94.2374	99.2527	104.5569
- งบดำเนินงาน	10.4387	10.2966	10.2966	10.2966	10.2966
- งบเงินอุดหนุน	149.5308	166.6331	173.1398	179.9068	186.9445
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	264,014,300 บาท
1. งบบุคลากร	87,084,600 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	76,238,600 บาท
1.1.1 เงินเดือน	72,583,300 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	3,655,300 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	778,300 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	10,067,700 บาท
2. งบดำเนินงาน	10,296,600 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุสิ้นเปลืองและวัสดุ	10,296,600 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	864,000 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ	3,741,600 บาท
(3) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ	3,891,600 บาท
(4) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	724,800 บาท
(5) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	724,800 บาท
(6) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	333,000 บาท
(7) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	16,800 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	166,633,100 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	166,633,100 บาท
1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย	166,633,100 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

75,745,300 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

28,317,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

ผลิตบัณฑิตด้านสังคมศาสตร์ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	17.9872	10.3307	-	28.3179
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	-	17.9872	10.3307	-	28.3179

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,607 (-)	1,277	1,377	1,790	1,890
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,450 (-)	1,890	1,890	1,890	1,890
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	7,266 (-)	6,904	7,517	8,030	8,130
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อ ภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษามหาบัณฑิตตาม มาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษามหาบัณฑิต ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณ	ล้านบาท	11.6048 (-)	10.3307	10.3307	10.3307	10.3307
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	18.2512	28.3179	10.3307	10.3307	10.3307
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	18.2512	28.3179	10.3307	10.3307	10.3307
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	6.6464	17.9872	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	11.6048	10.3307	10.3307	10.3307	10.3307
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	28,317,900 บาท
1. งบลงทุน	17,987,200 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	17,987,200 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	5,909,900 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	5,909,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)	2,553,000 บาท
(2) ครุภัณฑ์สำหรับการเรียนการสอนสาขาศิลปศึกษา ตำบลเมือง	
อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 1 ชุด	3,356,900 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	12,077,300 บาท
1.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1,225,300 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย	
ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	1,225,300 บาท
1.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	10,082,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย	
ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	10,082,000 บาท
1.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	770,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย	
ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	770,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	10,330,700 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	10,330,700 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	10,330,700 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

46,927,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

ผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พัฒนาคู่มือและบุคลากรทางการศึกษา

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	36.4829	10.4445	-	46.9274
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	36.4829	10.4445	-	46.9274

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	771 (-)	412	426	760	760
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	450 (-)	760	760	760	760
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	2,854 (-)	2,358	2,358	2,706	3,043
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษากลับมาศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษากลับมาศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (งบดำเนินการ)	ล้านบาท	11.4544 (-)	10.4445	10.4445	10.4445	10.4445
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	65.4907	46.9274	10.4445	10.4445	10.4445
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	65.4907	46.9274	10.4445	10.4445	10.4445
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	54.0363	36.4829	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	11.4544	10.4445	10.4445	10.4445	10.4445
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	46,927,400 บาท
1. งบลงทุน	36,482,900 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	36,482,900 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	20,918,900 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	43,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	43,500 บาท
1.1.1.2 ครุภัณฑ์การศึกษา	20,875,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 5 รายการ (รวม 6 หน่วย)	2,455,400 บาท
(2) หุ่นจำลองอาจารย์ใหญ่เพศชายเต็มตัว ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย	
จังหวัดเลย 1 ชุด	4,180,000 บาท
(3) ชุดกล้องจุลทรรศน์พร้อมชุดถ่ายทอดสัญญาณภาพ ตำบลเมือง	
อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 1 ชุด	4,540,000 บาท
(4) ระบบจำลองฝึกปฏิบัติการกายวิภาค 3 มิติ แบบจอสัมผัส	
ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 1 ชุด	6,500,000 บาท
(5) ชุดปฏิบัติการควบคุมแขนกลอุตสาหกรรม 6 แกน ตำบลเมือง	
อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 1 ชุด	3,200,000 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	15,564,000 บาท
1.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	3,267,500 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย	
ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	3,267,500 บาท
1.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	12,296,500 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย	
ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	12,296,500 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	10,444,500 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	10,444,500 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	10,444,500 บาท

7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

500,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้บริการวิชาการแก่สังคมและท้องถิ่น

7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	0.5000	-	0.5000
1. เผยแพร่ความรู้ บริการวิชาการ และประชาสัมพันธ์	-	-	0.5000	-	0.5000

7.2.3.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	200 (-)	250	300	350	400
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการ	โครงการ	1 (-)	2	2	2	2
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงคุณภาพ : จำนวนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน	โรงเรียน	8 (-)	8	8	8	8
เชิงเวลา : ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จ	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (งบดำเนินงาน)	ล้านบาท	0.5000 (-)	0.5000	0.5000	0.5000	0.5000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	0.5000	0.5000	0.5000	0.5000	0.5000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.5000	0.5000	0.5000	0.5000	0.5000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.5000	0.5000	0.5000	0.5000	0.5000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	500,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	500,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	500,000 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	500,000 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	30,841,700 บาท
7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	30,841,700 บาท
7.3.1.1 วัตถุประสงค์	
- เพื่อ nângองค์ความรู้ทางวิชาการไปสู่การใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น	
7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ชุมชนท้องถิ่น	
7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2566)	
7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	155,805,700 บาท
- เงินงบประมาณ	155,805,700 บาท
7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย	

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	30.8417	-	30.8417
1. ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	30.8417	-	30.8417

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567-จบ
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนครอบครัวที่เข้าร่วมโครงการ	ครอบครัว	600 (660)	500	500	500	-
เชิงปริมาณ : จำนวนโรงเรียนในท้องถิ่นที่มีการนำ นวัตกรรมจัดการเรียนรู้ไปใช้ประโยชน์	โรงเรียน	80 (117)	70	80	90	-
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ	คน	6,900 (6,911)	4,500	4,600	4,700	-
เชิงคุณภาพ : รายได้ของประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ	ร้อยละ	32 (-)	40	40	50	-
เชิงคุณภาพ : นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการสามารถ	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	60.4772	30.8417	31.7669	32.7199	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	60.4772	30.8417	31.7669	32.7199	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	60.4772	30.8417	31.7669	32.7199	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	30,841,700 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	30,841,700 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	30,841,700 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	30,841,700 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	2,319,200 บาท
7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	2,319,200 บาท
7.4.1.1 วัตถุประสงค์	
นักเรียนได้รับการสนับสนุนตามโครงการและผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการ ที่ได้รับการสนับสนุน	
7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย	
7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 15 ปี (ปี 2553 ถึง ปี 2567)	
7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	17,646,800 บาท
- เงินงบประมาณ	17,646,800 บาท
7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย	

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	2.3192	-	2.3192
1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	2.3192	-	2.3192

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุน ตามโครงการ	คน	6,412 (5,639)	517	543	550	560
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองสามารถ ลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	7.9445	2.3192	2.3887	2.4603	2.5341
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7.9445	2.3192	2.3887	2.4603	2.5341
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	7.9445	2.3192	2.3887	2.4603	2.5341
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่

ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2,319,200 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

2,319,200 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

2,319,200 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2,319,200 บาท

1.1) ค่าหนังสือเรียน

378,000 บาท

1.2) ค่าอุปกรณ์การเรียน

187,300 บาท

1.3) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

210,900 บาท

1.4) ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

310,600 บาท

1.5) ค่าจัดการเรียนการสอน

1,232,400 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2562	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	-	25.1510	18.7419	17.2896	16.3738	15.5499
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	168.0876	162.2693	154.1558	146.4480	139.1256	132.1694
2.1 เงินรายได้	168.0876	162.2693	154.1558	146.4480	139.1256	132.1694
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	168.0876	187.4203	172.8977	163.7376	155.4994	147.7193
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.1 งบประมาณการ	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	168.0876	187.4203	172.8977	163.7376	155.4994	147.7193
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	142.9366	168.6784	155.6081	147.3640	139.9495	132.9474
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	142.9366	168.6784	155.6081	147.3640	139.9495	132.9474
6.1.1 รายจ่ายประจำ	142.9366	168.6784	155.6081	147.3640	139.9495	132.9474
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	25.1510	18.7419	17.2896	16.3736	15.5499	14.7719

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

งบประมาณ	ปี 2563	ปี 2564
งบประมาณรายจ่าย	493,629,200 บาท	581,777,300 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	11,150,100 บาท	14,150,100 บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยต้นแบบแห่งการผลิตครู พัฒนาศักยภาพมนุษย์ โดยยึดหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง และสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

2. พันธกิจ

- ยกระดับการผลิตครู และพัฒนาศักยภาพมนุษย์ โดยกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning) สร้างเครือข่ายความร่วมมือตามรูปแบบประชารัฐ เพื่อพัฒนาท้องถิ่น โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
- พัฒนาการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นและเป็นต้นแบบที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต และความเข้มแข็งของท้องถิ่น
- ประสานความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อพัฒนางานพันธกิจสัมพันธ์ และถ่ายทอด เผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อขยายผลการปฏิบัติไปสู่ประชาชนในท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรม
- ส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม รณรงค์ สร้างจิตสำนึกทางวัฒนธรรมและการเรียนรู้ต่างวัฒนธรรม อนุรักษ์ฟื้นฟูและเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม พัฒนาระบบการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมที่นำไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
- พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ มีธรรมาภิบาลเพื่อเป็นต้นแบบของการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืน

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2563	ปี 2564
<p>(1) ผลสัมฤทธิ์ : บัณฑิตมีศักยภาพ มีคุณธรรมจริยธรรมเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่ทรงคุณค่าของสังคมโดยสามารถวิเคราะห์สังเคราะห์ อย่างเป็นระบบและสามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>- ตัวชี้วัด : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับโอกาสทางการศึกษาและมีการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพมีทักษะและศักยภาพสามารถตอบสนองต่อความต้องการของประเทศ ได้เพิ่มขึ้น</p>	ร้อยละ	85	85
<p>(2) ผลสัมฤทธิ์ : สร้างศักยภาพบุคลากรด้านสาธารณสุข ในการจัดการเรียนการสอนในด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพให้ได้ตามมาตรฐานของสภาวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน</p> <p>- ตัวชี้วัด : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับโอกาสทางการศึกษาและมีการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพมีทักษะและศักยภาพสามารถตอบสนองต่อความต้องการของประเทศ ได้เพิ่มขึ้น</p>	ร้อยละ	85	85
<p>(3) ผลสัมฤทธิ์ : บัณฑิตมีศักยภาพ มีคุณธรรมจริยธรรม เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่ทรงคุณค่าของสังคมและตอบสนองความต้องการของประเทศ</p> <p>- ตัวชี้วัด : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับโอกาสทางการศึกษาและมีการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพมีทักษะและศักยภาพสามารถตอบสนองต่อความต้องการของประเทศ ได้เพิ่มขึ้น</p>	ร้อยละ	85	85
<p>(4) ผลสัมฤทธิ์ : สถานศึกษามีการจัดการศึกษาอย่างมีมาตรฐานและผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามมาตรฐานการศึกษา</p> <p>- ตัวชี้วัด : ผู้ปกครอง ผู้เรียน และสถานศึกษา มีความพึงพอใจในการได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา</p>	ร้อยละ	85	85
<p>(5) ผลสัมฤทธิ์ : ภาครัฐได้รับการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์</p> <p>- ตัวชี้วัด : บุคลากรภาครัฐได้รับการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพชีวิต</p>	ร้อยละ	85	85

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2563	ปี 2564
<p>(6) ผลสัมฤทธิ์ : พัฒนาการความรู้ นวัตกรรม เทคโนโลยี และสิ่งประดิษฐ์ มีคุณภาพนำไปใช้ประโยชน์ สนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น สังคม ชุมชนและเศรษฐกิจ</p> <p>- ตัวชี้วัด : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ สามารถนำความรู้ไปพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น</p>	ร้อยละ	85	85

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	531.4366	493.6292	581.7773
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	319.2469	322.3549	340.0267
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	212.1897	171.2743	241.7506
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	167.4237	127.6880	195.0306
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	3.3130	-	-
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	31.6173	31.6173	33.2990
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	9.8357	11.9690	13.4210

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* ระยะเวลาปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	504.7793	595.9274	610.1205	435.0712	414.3581
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	493.6292	581.7773	595.9704	435.0712	414.3581
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	11.1501	14.1501	14.1501	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	11.1501	14.1501	14.1501	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานบุคลากรภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	322.3549	340.0267	337.6836	351.8420	366.6358
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้ออกทำ ตรงสาขา	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้ออกทำศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	46.3534	81.7585	128.8089	11.7328	11.7328
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	11.1501	11.1501	11.1501	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	11.1501	11.1501	11.1501	-	-
3. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลนเพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้ออกทำ ตรงสาขา	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้ออกทำศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	74.0994	103.4221	75.9449	16.7449	16.7449
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	3.0000	3.0000	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	3.0000	3.0000	-	-
4. เพื่อพัฒนาผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ให้ มีศักยภาพสามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้ออกทำ ตรงสาขา	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้ออกทำศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6.2402	9.8500	4.7917	4.7917	4.7917
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / งบประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
5. ปลุกฝังค่านิยมใหนิสิต นักศึกษาและชุมชนในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผลงานที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	32	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นิสิต นักศึกษาที่เห็นความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย	ร้อยละ	85	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.9950	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. ส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมกับเครือข่ายในท้องถิ่นด้วยรูปแบบประชารัฐ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการได้นำความรู้ตามศาสตร์พระราชาไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต และท้องถิ่นอย่างยั่งยืน	ร้อยละ	80	80	80	80	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	31.6173	33.2990	34.9848	35.8594	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
7. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน	คน	2,258	2,500	2,410	2,410	2,410
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	11.9690	13.4210	13.7565	14.1004	14.4529
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	70.6273	11.1187	161.7612	338.2701	-	581.7773
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	70.6273	11.1187	-	258.2807	-	340.0267
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	-	161.7612	33.2694	-	195.0306
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	-	-	70.0257	11.7328	-	81.7585
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	86.6772	16.7449	-	103.4221
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	-	5.0583	4.7917	-	9.8500
3. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	-	-	-	33.2990	-	33.2990
โครงการที่ 1 : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	-	33.2990	-	33.2990
4. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทาง การศึกษา	-	-	-	13.4210	-	13.4210
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ การศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	13.4210	-	13.4210

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

340,026,700 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2563 - พ.ศ. 2567

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	322.3549	340.0267	337.6836	351.8420	366.6358
เงินงบประมาณ	322.3549	340.0267	337.6836	351.8420	366.6358
- งบบุคลากร	71.8181	70.6273	65.6359	69.3571	73.2963
- งบดำเนินงาน	11.7889	11.1187	11.1187	11.1187	11.1187
- งบเงินอุดหนุน	238.7479	258.2807	260.9290	271.3662	282.2208
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	340,026,700 บาท
1. งบบุคลากร	70,627,300 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	62,842,400 บาท
1.1.1 เงินเดือน	56,142,200 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	6,700,200 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	1,403,100 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	6,381,800 บาท
2. งบดำเนินงาน	11,118,700 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	11,118,700 บาท
(1) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ	4,750,800 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	724,800 บาท
(3) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	724,800 บาท
(4) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ	4,197,600 บาท
(5) ค่าเช่าบ้าน	456,000 บาท
(6) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	252,000 บาท
(7) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	12,700 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	258,280,700 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	258,280,700 บาท
1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย	258,280,700 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	195,030,600 บาท
7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	81,758,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีศักยภาพ มีคุณธรรมจริยธรรม เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่ทรงคุณค่าของสังคม และตอบสนองความต้องการของประเทศ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	70.0257	11.7328	-	81.7585
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	-	70.0257	11.7328	-	81.7585

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,690 (1,530)	1,693	1,694	1,696	1,697
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,700 (1,641)	1,700	1,700	1,700	1,700
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	7,045 (7,445)	7,055	7,062	7,068	7,070
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาดำเนินการศึกษิตตาม มาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาค้นคว้าการศึกษิตตามหลักสูตร ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ล้านบาท	13.8031 (6.5244)	11.7328	11.7328	11.7328	11.7328
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	57.5035	92.9086	139.9590	11.7328	11.7328
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	46.3534	81.7585	128.8089	11.7328	11.7328
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	32.5503	70.0257	117.0761	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	13.8031	11.7328	11.7328	11.7328	11.7328
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	11.1501	11.1501	11.1501	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	11.1501	11.1501	11.1501	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

81,758,500 บาท

เงินนอกงบประมาณ

11,150,100 บาท

1. งบลงทุน

70,025,700 บาท

เงินนอกงบประมาณ

11,150,100 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

70,025,700 บาท

เงินนอกงบประมาณ

11,150,100 บาท

1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

70,025,700 บาท

เงินนอกงบประมาณ

11,150,100 บาท

1.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ

15,000,000 บาท

(1) ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย
ต่ำกว่า 10 ล้านบาทรวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

5,000,000 บาท

(2) ก่อสร้างศูนย์จัดการความรู้การจัดการขยะชุมชน ตำบลคลองหนึ่ง
อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 หลัง

10,000,000 บาท

1.1.1.2 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ

55,025,700 บาท

(1) ปรับปรุงอาคารเรียนรวมและเอนกประสงค์พร้อมส่วนขยาย
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 งาน

55,025,700 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

267,602,400 บาท

เงินนอกงบประมาณ

33,450,300 บาท

เงินงบประมาณ

234,152,100 บาท

ปี 2562 ตั้งงบประมาณ

52,500,000 บาท

ปี 2563 ตั้งงบประมาณ

9,550,300 บาท

ปี 2564 ตั้งงบประมาณ

55,025,700 บาท

ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ

117,076,100 บาท

2. งบเงินอุดหนุน

11,732,800 บาท

2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

11,732,800 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

11,732,800 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

103,422,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีศักยภาพ มีคุณธรรมจริยธรรมเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่ทรงคุณค่าของสังคม โดยสามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ อย่างเป็นระบบและสามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	86.6772	16.7449	-	103.4221
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	86.6772	16.7449	-	103.4221

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	448 (417)	534	646	741	836
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,010 (613)	1,010	1,010	1,010	1,010
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	2,671 (2,612)	3,233	3,709	3,978	4,247
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาดำเนินการศึกษามาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	17.5961 (6.3218)	16.7449	16.7449	16.7449	16.7449
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	74.0994	106.4221	78.9449	16.7449	16.7449
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	74.0994	103.4221	75.9449	16.7449	16.7449
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	56.5033	86.6772	59.2000	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	17.5961	16.7449	16.7449	16.7449	16.7449
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	3.0000	3.0000	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	3.0000	3.0000	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	103,422,100 บาท
เงินนอกงบประมาณ	3,000,000 บาท
1. งบลงทุน	86,677,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ	3,000,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	86,677,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ	3,000,000 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	26,877,200 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	26,877,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	1,421,800 บาท
(2) ครุภัณฑ์ประกอบห้องปฏิบัติการ การออกแบบสามมิติและวิศวกรรม	
ย่อนรอย ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด	4,808,000 บาท
(3) ครุภัณฑ์ประกอบห้องปฏิบัติการจัดทำสื่อการสอนเพื่อชุมชนผ่าน	
ระบบ digital ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง	
จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด	2,987,600 บาท
(4) ครุภัณฑ์ประกอบห้องปฏิบัติการเพื่อฝึกทักษะกระบวนการ	
ทางวิทยาศาสตร์ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง	
จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด	14,566,000 บาท
(5) ครุภัณฑ์ประกอบห้องปฏิบัติการเพื่อฝึกทักษะวิทยาศาสตร์พื้นฐาน	
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด	3,093,800 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	59,800,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	3,000,000 บาท
1.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	14,800,000 บาท
(1) ปรับปรุงบริเวณด้านหน้ามหาวิทยาลัย ตำบลคลองหนึ่ง	
อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 งาน	14,800,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	80,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	6,000,000 บาท
เงินงบประมาณ	74,000,000 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	14,800,000 บาท
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	59,200,000 บาท
1.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	20,000,000 บาท
(1) ปรับปรุงพัฒนาอาคารปฏิบัติการด้าน Learning space ตำบลคลองหนึ่ง	
อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 งาน	20,000,000 บาท

1.1.2.3 ค่าปรับปรุงสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	25,000,000 บาท
(1) ปรับปรุงสนามกีฬาากลางเพื่อสุขภาพ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 งาน	25,000,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	16,744,900 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	16,744,900 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	16,744,900 บาท

7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

9,850,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสร้างศักยภาพบุคลากรด้านสาธารณสุข ให้จัดการเรียนการสอนในด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพให้ได้
ตามกรอบมาตรฐานของสภาวิชาชีพสาธารณสุข

7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	5.0583	4.7917	-	9.8500
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	5.0583	4.7917	-	9.8500

7.2.3.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	174 (123)	191	201	211	221
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	230 (118)	230	230	230	230
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	581 (521)	637	676	705	734
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านการศึกษิตตาม มาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	10
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษิตตามหลักสูตร ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ล้านบาท	5.0002 (1.2631)	4.7917	4.7917	4.7917	4.7917
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	6.2402	9.8500	4.7917	4.7917	4.7917
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6.2402	9.8500	4.7917	4.7917	4.7917
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	1.2400	5.0583	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	5.0002	4.7917	4.7917	4.7917	4.7917
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	9,850,000 บาท
1. งบลงทุน	5,058,300 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5,058,300 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	5,058,300 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	5,058,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	402,000 บาท
(2) ครุภัณฑ์ประกอบห้องปฏิบัติการสาธารณสุขศาสตร์ ตำบลคลองหนึ่ง	
อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด	3,398,300 บาท
(3) ครุภัณฑ์ประกอบห้องปฏิบัติการอนามัยสิ่งแวดล้อม ตำบลคลองหนึ่ง	
อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด	1,258,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	4,791,700 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	4,791,700 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	4,791,700 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	33,299,000 บาท
7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	33,299,000 บาท
7.3.1.1 วัตถุประสงค์	
นำองค์ความรู้ทางวิชาการไปสู่การใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียนในโรงเรียนในท้องถิ่น ตลอดจนพัฒนาคุณภาพของบัณฑิตให้มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพให้ได้มาตรฐาน โดยน้อมนำศาสตร์พระราชาเป็นหลักในการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ	
7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี	
7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2566)	
7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	167,377,800 บาท
- เงินงบประมาณ	167,377,800 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	33.2990	-	33.2990
1. การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ	-	-	33.2990	-	33.2990

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ	ชุมชน	28 (19)	14	14	14	-
เชิงปริมาณ : จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชน ที่ได้รับการพัฒนาและยกระดับ	ผลิตภัณฑ์	16 (11)	8	8	8	-
เชิงปริมาณ : จำนวนโรงเรียนเครือข่ายที่เข้าร่วมโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา	โรงเรียน	80 (52)	40	40	40	-
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	คน	20,600 (13,390)	10,300	10,300	10,300	-
เชิงคุณภาพ : รายได้ของครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	50 (50)	50	50	50	-
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ	ร้อยละ	85 (85)	85	85	85	-
เชิงคุณภาพ : นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการสามารถอ่านออกเขียนได้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	85 (85)	85	85	85	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ระดับความสามารถด้านการใช้ ภาษาอังกฤษเฉลี่ยของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์ผ่าน เกณฑ์มาตรฐานทางความสามารถภาษาอังกฤษ TOEIC (คะแนน 500) หรือ (CEFR) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	20 (20)	20	20	20	-
เชิงเวลา : โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	63.2346	33.2990	34.9848	35.8594	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	63.2346	33.2990	34.9848	35.8594	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	31.6173	33.2990	34.9848	35.8594	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	31.6173	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	33,299,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	33,299,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	33,299,000 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	33,299,000 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	13,421,000 บาท
7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	13,421,000 บาท
7.4.1.1 วัตถุประสงค์	
เพื่อให้แก่นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพ	
7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี	
7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ	15 ปี (ปี 2553 ถึง ปี 2567)
7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	133,930,200 บาท
- เงินงบประมาณ	133,930,200 บาท
7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย	

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	13.4210	-	13.4210
1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	13.4210	-	13.4210

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตาม โครงการ	คน	15,845 (15,597)	2,500	2,750	3,162	3,636
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองสามารถ ลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	78.1994	13.4210	13.7565	14.1004	14.4529
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	78.1994	13.4210	13.7565	14.1004	14.4529
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	78.1994	13.4210	13.7565	14.1004	14.4529
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล

จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

13,421,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

13,421,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

13,421,000 บาท

1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

13,421,000 บาท

1.1) ค่าหนังสือเรียน

2,255,500 บาท

1.2) ค่าอุปกรณ์การเรียน

982,700 บาท

1.3) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

1,066,200 บาท

1.4) ค่าจัดการเรียนการสอน

7,286,100 บาท

1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

1,830,500 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2562	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	139.0408	186.7176	224.8571	259.9966	295.1361	344.4257
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	321.8175	246.4480	246.4480	246.4480	246.4480	246.4480
2.1 เงินรายได้	321.8175	246.4480	246.4480	246.4480	246.4480	246.4480
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	460.8583	433.1656	471.3051	506.4446	541.5841	590.8737
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	11.1501	14.1501	14.1501	-	-
4.1 งบประมาณการ	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	11.1501	14.1501	14.1501	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	460.8583	422.0155	457.1550	492.2945	541.5841	590.8737
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	274.1407	197.1584	197.1584	197.1584	197.1584	197.1584
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	274.1407	197.1584	197.1584	197.1584	197.1584	197.1584
6.1.1 รายจ่ายประจำ	253.3458	189.1627	189.1627	189.1627	189.1627	189.1627
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	20.7949	7.9957	7.9957	7.9957	7.9957	7.9957
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	186.7176	224.8571	259.9966	295.1361	344.4257	393.7153

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

งบประมาณ	ปี 2563	ปี 2564
งบประมาณรายจ่าย	346,560,000 บาท	392,811,900 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	5,284,800 บาท	8,718,300 บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษเป็นต้นแบบการผลิตและพัฒนาครู วิจัย สร้างองค์ความรู้ พัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่นวัตกรรม นำพาเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็ง อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม น้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนภายในปี 2565

2. พันธกิจ

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

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2563	ปี 2564
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ มีทักษะ และศักยภาพ สามารถตอบสนองต่อความต้องการของพื้นที่ได้เพิ่มขึ้น			
- ตัวชี้วัด : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ดำเนินงานทำ ศึกษาต่อ หรือ ประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	80	80
- ตัวชี้วัด : ความพึงพอใจของนายจ้าง/ผู้ประกอบการที่มีต่อ ผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	85	85
- ตัวชี้วัด : ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ต่อ สังคมและชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม	ร้อยละ	70	-

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	320.7647	346.5600	392.8119
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	103.0983	107.8318	110.4291
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	212.6664	228.7282	282.3828
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	173.4470	189.7768	249.2561
แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า	1.8000	-	-
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	4.5935	-	-
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้	3.8244	6.5000	-
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	28.3053	31.6474	32.2227
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	0.6962	0.8040	0.9040
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	5.0000	10.0000	-
แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค	5.0000	5.0000	-
แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก	-	5.0000	-

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	351.8448	401.5302	254.9365	169.2570	141.5338
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	346.5600	392.8119	251.3365	169.2570	141.5338
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	5.2848	8.7183	3.6000	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	5.2848	8.7183	3.6000	-	-
1. เพื่อยกระดับคุณภาพมาตรฐานกำลังคนของ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	107.8318	110.4291	114.5778	118.8983	123.3978
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการ ของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรง สาขา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้าง ที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	129.9809	139.8320	99.7320	13.3320	13.3320
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.8000	3.6000	3.6000	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.8000	3.6000	3.6000	-	-
3. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีและสาขาที่ขาดแคลนเพื่อตอบสนองต่อ ความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรง สาขา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อ ผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	58.2959	109.4241	3.9000	3.9000	3.9000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	3.4848	5.1183	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	3.4848	5.1183	-	-	-
4. ปลุกฝังค่านิยมใหน้ผลิต นักศึกษา และชุมชนใน การพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นและอนุรักษ์ ทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาและประชากร ที่เข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับการอนุรักษ์ ทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	คน	1,500	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อ ประโยชน์ของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	90	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.5000	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / งบประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
5. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ชุมชนเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการได้นำความรู้ตามศาสตร์พระราชาไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและท้องถิ่นอย่างยั่งยืน	ร้อยละ	80	80	80	80	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	31.6474	32.2227	32.2227	32.2227	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิ์ที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	290	316	350	350	500
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้ปกครองของนักเรียนได้ลดภาระค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.8040	0.9040	0.9040	0.9040	0.9040
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
7. เศรษฐกิจในพื้นที่ระดับภาคเติบโตและประชาชนในพื้นที่มีความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่เข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาให้เป็นเกษตรกรสมัยใหม่	คน	250	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : กลุ่มเกษตรกรได้รับการพัฒนาให้เป็นเกษตรกรสมัยใหม่เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	80	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนโครงการบูรณาการพื้นที่ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	โครงการ	4	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประชากรมีรายได้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	20	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.0000	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
8. ประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐานคุณภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	คน	2,000	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักเรียนที่ผ่านการอบรมมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-Net เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	60	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถออกแบบการเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชาด้วยการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ Active Learning เพื่อส่งเสริมทักษะสำหรับศตวรรษที่ 21 แก่ผู้เรียน	ร้อยละ	90	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6.5000	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
9. เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง ประชาชนมีความสุข และมีรายได้เพิ่มขึ้น						

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มูลค่าสินค้าชุมชนเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	20	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนประชากรที่ได้รับการส่งเสริมอาชีพ	คน	1,000	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.0000	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	12.2016	3.6414	232.0241	144.9448	-	392.8119
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	12.2016	3.6414	-	94.5861	-	110.4291
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	-	232.0241	17.2320	-	249.2561
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-	126.5000	13.3320	-	139.8320
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี	-	-	105.5241	3.9000	-	109.4241
3. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	-	-	-	32.2227	-	32.2227
โครงการที่ 1 : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	-	32.2227	-	32.2227
4. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทาง การศึกษา	-	-	-	0.9040	-	0.9040
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ การศึกษาระดับพื้นฐาน	-	-	-	0.9040	-	0.9040

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

110,429,100 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2563 - พ.ศ. 2567

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	107.8318	110.4291	114.5778	118.8983	123.3978
เงินงบประมาณ	107.8318	110.4291	114.5778	118.8983	123.3978
- งบบุคลากร	11.2188	12.2016	12.7644	13.3555	13.9764
- งบดำเนินงาน	3.5070	3.6414	3.6414	3.6414	3.6414
- งบเงินอุดหนุน	93.1060	94.5861	98.1720	101.9014	105.7800
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	110,429,100 บาท
1. งบบุคลากร	12,201,600 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	5,409,100 บาท
1.1.1 เงินเดือน	5,409,100 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	6,792,500 บาท
2. งบดำเนินงาน	3,641,400 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,641,400 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน 1 อัตรา	72,000 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ 14 อัตรา	1,453,200 บาท
(3) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ 12 อัตรา	1,236,000 บาท
(4) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ 4 อัตรา	321,600 บาท
(5) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ 4 อัตรา	321,600 บาท
(6) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 25 อัตรา	225,000 บาท
(7) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 25 อัตรา	12,000 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	94,586,100 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	94,586,100 บาท
1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย	94,586,100 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 249,256,100 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 139,832,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถทางด้านสังคมศาสตร์ให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของประเทศ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	126.5000	13.3320	-	139.8320
1. การจัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	-	126.5000	13.3320	-	139.8320

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	2,000 (1,444)	2,000	2,000	2,000	2,000
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,600 (-)	1,600	1,600	1,600	1,600
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	8,900 (7,325)	8,900	8,900	8,900	8,900
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษจาการศึกษาตาม มาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	80 (72)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษจาการศึกษาตามมาตรฐาน หลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (72)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ล้านบาท	14.6809 (5.3039)	13.3320	13.3320	13.3320	13.3320
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	131.7809	143.4320	103.3320	13.3320	13.3320
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	129.9809	139.8320	99.7320	13.3320	13.3320
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	115.3000	126.5000	86.4000	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	14.6809	13.3320	13.3320	13.3320	13.3320
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.8000	3.6000	3.6000	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.8000	3.6000	3.6000	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

139,832,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

3,600,000 บาท

1. งบลงทุน

126,500,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

3,600,000 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

126,500,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

3,600,000 บาท

1.1.1 ค่าครุภัณฑ์

6,100,000 บาท

1.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน

1,200,000 บาท

(1) ลิฟต์โดยสาร ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 ตัว

1,200,000 บาท

1.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

4,900,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 1 รายการ (รวม 4 หน่วย)

1,400,000 บาท

(2) อุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (Next Generation Firewall) ตำบลโพธิ์

อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 เครื่อง

3,500,000 บาท

1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

120,400,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

3,600,000 บาท

1.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ

50,000,000 บาท

(1) อาคารที่พักบุคลากร ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 หลัง

50,000,000 บาท

1.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ

50,400,000 บาท

(1) กลุ่มอาคารเรียนและปฏิบัติการวิชาชีพครู ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ

จังหวัดศรีสะเกษ 1 งาน

50,400,000 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

180,000,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

9,000,000 บาท

เงินงบประมาณ

171,000,000 บาท

ปี 2563 ตั้งงบประมาณ

34,200,000 บาท

ปี 2564 ตั้งงบประมาณ

50,400,000 บาท

ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ

86,400,000 บาท

1.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ

20,000,000 บาท

(1) ปรับปรุงอาคารหอประชุมที่ปรางค์ศรีโพธิ์ ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ

จังหวัดศรีสะเกษ 1 รายการ

20,000,000 บาท

2. งบเงินอุดหนุน

13,332,000 บาท

2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

13,332,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

13,332,000 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

109,424,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของประเทศ

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	105.5241	3.9000	-	109.4241
1. การจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	105.5241	3.9000	-	109.4241

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	300 (222)	300	300	300	300
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	300 (-)	300	300	300	300
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	1,300 (1,239)	1,470	1,500	1,500	1,500
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐาน หลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (74)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ล้านบาท	4.4100 (1.6921)	3.9000	3.9000	3.9000	3.9000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	61.7807	114.5424	3.9000	3.9000	3.9000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	58.2959	109.4241	3.9000	3.9000	3.9000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	53.8859	105.5241	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	4.4100	3.9000	3.9000	3.9000	3.9000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	3.4848	5.1183	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	3.4848	5.1183	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		109,424,100 บาท
เงินนอกงบประมาณ	5,118,300 บาท	
1. งบลงทุน		105,524,100 บาท
เงินนอกงบประมาณ	5,118,300 บาท	
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		105,524,100 บาท
เงินนอกงบประมาณ	5,118,300 บาท	
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		105,524,100 บาท
เงินนอกงบประมาณ	5,118,300 บาท	
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		105,524,100 บาท
(1) อาคารเรียนและปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สุขภาพ ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 หลัง		105,524,100 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	217,800,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	10,890,000 บาท	
เงินงบประมาณ	206,910,000 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	47,500,000 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	53,885,900 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	105,524,100 บาท	
2. งบเงินอุดหนุน		3,900,000 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		3,900,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		3,900,000 บาท

- 7.3 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม 32,222,700 บาท
- 7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 32,222,700 บาท
- 7.3.1.1 วัตถุประสงค์
- เพื่อนำองค์ความรู้ทางวิชาการไปสู่การใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียนในโรงเรียนท้องถิ่น ตลอดจนพัฒนาคุณภาพของบัณฑิตให้มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพให้ได้มาตรฐาน โดยน้อมนำศาสตร์พระราชาเป็นหลักในการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
- 7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ
- จังหวัดศรีสะเกษ
- 7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2566)
- 7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 156,620,800 บาท
- เงินงบประมาณ 156,620,800 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	32.2227	-	32.2227
1. การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ	-	-	32.2227	-	32.2227

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ผลผลิตสื่อวีดิทัศน์เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน	เรื่อง	5 (1)	5	5	5	-
เชิงปริมาณ : นักศึกษาชั้นปีที่ 4 เข้าร่วมกิจกรรมการอบรมเสริมสร้างทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ	คน	2,500 (2,500)	2,500	2,500	2,500	-
เชิงปริมาณ : จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ได้รับการพัฒนามูลค่า	ผลิตภัณฑ์	16 (17)	15	15	15	-
เชิงปริมาณ : จำนวนโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมโรงเรียนในท้องถิ่น	โรงเรียน	40 (40)	20	20	20	-
เชิงคุณภาพ : จำนวนตำบลที่ได้ดำเนินการพัฒนาระบบข้อมูลตำบล ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	30 (-)	30	30	30	-
เชิงคุณภาพ : มีระบบข้อมูลตำบลที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นได้ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	15 (-)	15	15	15	-
เชิงคุณภาพ : นักศึกษาที่ผ่านการทดสอบทักษะภาษาอังกฤษมาตรฐานสากล	ร้อยละ	60 (-)	60	60	60	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของนักศึกษาสาขาวิชาการสอน ภาษาไทย ที่เข้าร่วมโครงการอ่านออกเขียนได้	ร้อยละ	40 (-)	40	40	40	-
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรักความสามัคคี ถ่ายทอดไปสู่ผู้อื่นได้	ร้อยละ	20 (20)	20	20	20	-
เชิงคุณภาพ : รายได้ของประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	30 (30)	30	30	30	-
เชิงคุณภาพ : นักเรียนผู้เข้าร่วมโครงการสามารถอ่านออก เขียนได้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	-
เชิงเวลา : โครงการ/กิจกรรมแล้วเสร็จภายในระยะเวลา และแผนปฏิบัติงานที่กำหนด	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	59.9527	32.2227	32.2227	32.2227	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	59.9527	32.2227	32.2227	32.2227	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	31.6474	32.2227	32.2227	32.2227	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	28.3053	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	32,222,700 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	32,222,700 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	32,222,700 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	32,222,700 บาท

- 7.4 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 904,000 บาท
- 7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล
จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 904,000 บาท
- 7.4.1.1 วัตถุประสงค์
เพื่อให้แก่นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพ
- 7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
- 7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2567)
- 7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 5,403,500 บาท
- เงินงบประมาณ 5,403,500 บาท
- 7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	0.9040	-	0.9040
1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	0.9040	-	0.9040

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุน ตามโครงการ	คน	654 (503)	316	350	350	500
เชิงคุณภาพ : ค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่าย ตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1.7875	0.9040	0.9040	0.9040	0.9040
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.7875	0.9040	0.9040	0.9040	0.9040
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.7875	0.9040	0.9040	0.9040	0.9040
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล

จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

904,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

904,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

904,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

904,000 บาท

1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

491,600 บาท

1.2) ค่าหนังสือเรียน

113,800 บาท

1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน

72,900 บาท

1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

101,400 บาท

1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

124,300 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2562	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	258.5353	323.2114	336.0353	345.4946	362.8145	381.0004
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	194.4282	138.2870	138.2860	138.2860	138.2860	138.2860
2.1 เงินรายได้	166.6169	138.2860	138.2860	138.2860	138.2860	138.2860
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	0.5826	0.0010	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	27.2287	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	452.9635	461.4984	474.3213	483.7806	501.1005	519.2864
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	4.7869	5.2848	8.7183	3.6000	-	-
4.1 งบประมาณการ	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	4.7869	5.2848	8.7183	3.6000	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	448.1766	456.2136	465.6030	480.1806	501.1005	519.2864
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	124.9652	120.1783	120.1084	117.3661	120.1001	122.5000
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	124.9652	120.1783	120.1084	117.3661	120.1001	122.5000
6.1.1 รายจ่ายประจำ	124.9652	120.1783	120.1084	117.3661	120.1001	122.5000
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	323.2114	336.0353	345.4946	362.8145	381.0004	396.7864

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

งบประมาณ	ปี 2563	ปี 2564
งบประมาณรายจ่าย	478,319,100 บาท	464,807,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	7,500,000 บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครเป็นแหล่งสรรพวิชาบนพื้นฐานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

2. พันธกิจ

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

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2563	ปี 2564
(1) ผลสัมฤทธิ์ : บัณฑิตเป็นคนดีมีจิตสาธารณะและมีทักษะวิชาชีพพร้อมเป็นกำลังคนที่มีคุณภาพของท้องถิ่นและประเทศชาติ - ตัวชี้วัด : กำลังคนได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพตอบสนองต่อความต้องการของประเทศตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ	ร้อยละ	80	80
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนทุกวัย/ทุกกลุ่มเป้าหมายได้รับโอกาสทางการศึกษาและมีการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพ ตลอดจนมีทักษะและศักยภาพที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประเทศตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ - ตัวชี้วัด : กำลังคนได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพตอบสนองต่อความต้องการของประเทศตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ	ร้อยละ	80	80
(3) ผลสัมฤทธิ์ : องค์กรความรู้ นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์สามารถนำไปใช้ประโยชน์ พัฒนาหรือแก้ไขปัญหาชุมชนท้องถิ่น สังคม และเศรษฐกิจของประเทศ - ตัวชี้วัด : องค์กรความรู้ นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์สามารถนำไปใช้ประโยชน์ พัฒนาหรือแก้ไขปัญหาชุมชนท้องถิ่น สังคม และเศรษฐกิจของประเทศ	ร้อยละ	80	80
(4) ผลสัมฤทธิ์ : ค่าใช้จ่ายบุคลากร - ตัวชี้วัด : สนับสนุนค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	ร้อยละ	100	100
(5) ผลสัมฤทธิ์ : แก้ไขปัญหาความยากจนและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ - ตัวชี้วัด : องค์กรความรู้ นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์สามารถนำไปใช้ประโยชน์ พัฒนาหรือแก้ไขปัญหาชุมชนท้องถิ่น สังคม และเศรษฐกิจของประเทศ - ตัวชี้วัด : ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	80	80
	ร้อยละ	30	30

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2563	ปี 2564
- ตัวชี้วัด : ประชาชนทุกวัย/ทุกกลุ่มเป้าหมาย ได้รับโอกาสทางการศึกษาและมีการเรียนรู้ตลอดชีวิต ที่มีคุณภาพ ตลอดจนมีทักษะและศักยภาพที่สามารถ ตอบสนองต่อความต้องการของประเทศตามเป้าหมาย ยุทธศาสตร์ชาติ	ร้อยละ	85	85

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	600.2985	478.3191	464.8072
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	276.4761	314.2122	322.8301
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	301.2824	141.5669	141.9771
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	257.3943	104.7901	108.7902
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	7.1859	-	-
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้	5.0000	5.0000	-
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	30.8465	30.8465	32.0393
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	0.8557	0.9303	1.1476
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	22.5400	22.5400	-
แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค	22.5400	22.5400	-

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	485.8191	464.8072	407.5882	422.8319	403.4250
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	478.3191	464.8072	407.5882	422.8319	403.4250
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	7.5000	-	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	7.5000	-	-	-	-
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ยกระดับคุณภาพการศึกษา และการเรียนรู้ตลอดชีวิต						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	314.2122	322.8301	340.1657	354.3838	368.9309
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. เพื่อขยายกำลังคนด้านสังคมศาสตร์ที่มีคุณภาพ ตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จ การศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อหรือประกอบการ อาชีพอิสระภายใน 1 ปี	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา ที่ได้ทำงานตรงสาขา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	58.0671	54.5320	10.9473	10.9473	10.9473
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	5.0000	-	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	5.0000	-	-	-	-
3. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความ ต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา ที่ได้ทำงานตรงสาขา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของความพึงพอใจ ของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา ที่ได้งานทำ ศึกษาต่อหรือประกอบการอาชีพอิสระ ภายใน 1 ปี	ร้อยละ	70	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	43.2230	52.7582	20.7929	20.7929	20.7929
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	2.5000	-	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	2.5000	-	-	-	-
4. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและ สังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อ เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของผู้เข้ารับบริการ วิชาการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	80	80	80	80	80

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจ ของผู้รับบริการให้บริการวิชาการและการนำไปใช้ ประโยชน์	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.5000	1.5000	1.5000	1.5000	1.5000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. ปลุกฝังค่านิยมใฝ่หิิต นักศึกษา และชุมชนในการ พัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรม ที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	30	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจ ของผู้รับบริการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	85	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.0000	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น นำไปสู่การเจริญเติบโตทางสังคมและเศรษฐกิจของ ประเทศที่ยั่งยืน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการเพื่อการ พัฒนาท้องถิ่นนำไปสู่การเจริญเติบโตทางสังคม และเศรษฐกิจ	ร้อยละ	80	80	80	80	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	30.8465	32.0393	33.0005	33.9905	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
7. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษา ขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดลดความเหลื่อมล้ำทางการ ศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น นำไปสู่การเจริญเติบโตทาง สังคมและเศรษฐกิจของประเทศที่ยั่งยืน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการ สนับสนุนตามโครงการ	คน	267	304	304	365	365
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.9303	1.1476	1.1818	1.2174	1.2539
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
8. เพื่อพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ประชาชนมีความเป็นอยู่และ คุณภาพชีวิตดีขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละประชาชนมีรายได้ เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	20	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละแก้ไขปัญหาความยากจน ของพื้นที่และพัฒนาคุณภาพชีวิต	ร้อยละ	75	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละคนจนลดลง	ร้อยละ	20	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	22.5400	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
9. เพื่อการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ พัฒนาศักยภาพผู้เรียน บุคลากรทางการศึกษา						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละการยกระดับคุณภาพ การศึกษาและการเรียนรู้ พัฒนาศักยภาพผู้เรียน บุคลากร ทางการศึกษา	ร้อยละ	85	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.0000	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	89.9698	11.8311	75.7700	287.2363	-	464.8072
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	89.9698	11.8311	-	221.0292	-	322.8301
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	-	75.7700	33.0202	-	108.7902
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-	43.5847	10.9473	-	54.5320
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี	-	-	32.1853	20.5729	-	52.7582
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	1.5000	-	1.5000
3. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	-	-	-	32.0393	-	32.0393
โครงการที่ 1 : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	-	32.0393	-	32.0393
4. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทาง การศึกษา	-	-	-	1.1476	-	1.1476
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ จัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา ขั้นพื้นฐาน	-	-	-	1.1476	-	1.1476

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

322,830,100 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2563 - พ.ศ. 2567

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	314.2122	322.8301	340.1657	354.3838	368.9309
เงินงบประมาณ	314.2122	322.8301	340.1657	354.3838	368.9309
- งบบุคลากร	89.3886	89.9698	98.4562	103.1791	107.3713
- งบดำเนินงาน	10.9236	11.8311	11.8311	11.8311	11.8311
- งบเงินอุดหนุน	213.9000	221.0292	229.8784	239.3736	249.7285
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	322,830,100 บาท
1. งบบุคลากร	89,969,800 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	77,873,200 บาท
1.1.1 เงินเดือน	74,524,400 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	3,348,800 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	4,715,900 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	7,380,700 บาท
2. งบดำเนินงาน	11,831,100 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	11,831,100 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	1,536,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษเพื่อการสู้รบ	8,300 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ	4,293,600 บาท
(4) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ	4,884,000 บาท
(5) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	657,600 บาท
(6) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	432,000 บาท
(7) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	19,600 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	221,029,200 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	221,029,200 บาท
1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย	221,029,200 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	108,790,200 บาท
7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	54,532,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตด้านสังคมศาสตร์และพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ในระดับสูงในกลุ่ม
สาขามนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ กลุ่มสาขาวิทยาการจัดการ และกลุ่มสาขาครุศาสตร์
โดยผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ตามมาตรฐานที่กำหนด

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	43.5847	10.9473	-	54.5320
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	-	43.5847	10.9473	-	54.5320

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
เชิงปริมาณ : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	ร้อยละ	- (-)	100	100	100	100
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,354 (-)	1,321	1,547	1,705	1,705
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,705 (-)	1,249	1,705	1,705	1,705
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	7,415 (-)	7,343	7,289	7,500	7,650
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษากิจการศึกษิตตาม มาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	63.0671	54.5320	10.9473	10.9473	10.9473
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	58.0671	54.5320	10.9473	10.9473	10.9473
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	46.0848	43.5847	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	11.9823	10.9473	10.9473	10.9473	10.9473
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	5.0000	-	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	5.0000	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

54,532,000 บาท

1. งบลงทุน

43,584,700 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

43,584,700 บาท

1.1.1 ค่าครุภัณฑ์

9,369,700 บาท

1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา

9,369,700 บาท

(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 17 รายการ (รวม 17 หน่วย)

9,369,700 บาท

1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

34,215,000 บาท

1.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ

29,862,000 บาท

(1) ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)

4,862,000 บาท

(2) ค่าก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาภายในมหาวิทยาลัย

ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 1 งาน

25,000,000 บาท

1.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ

4,353,000 บาท

(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)

4,353,000 บาท

2. งบเงินอุดหนุน

10,947,300 บาท

2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

10,947,300 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

10,947,300 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

52,758,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านเกษตรศาสตร์ และด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ให้มีความรู้ คู่ความดี มีคุณลักษณะเอื้อให้สังคมไทย พัฒนาสู่การพึ่งพาตนเองทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สนองความต้องการกำลังคน ทางวิทยาศาสตร์ ในด้านปริมาณและคุณภาพให้เพียงพอต่อความต้องการของสังคม และการพัฒนาประเทศ

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	32.1853	20.5729	-	52.7582
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	32.1853	20.5729	-	52.7582

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
เชิงปริมาณ : ค่าใช้ในการดำเนินงาน	ร้อยละ	- (-)	100	100	100	100
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	796 (-)	767	625	870	870
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	895 (-)	850	870	870	870
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	4,500 (-)	5,710	5,800	5,850	5,900
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของนักศึกษามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษางบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (-)	85	85	85	85
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	45.7230	52.7582	20.7929	20.7929	20.7929
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	43.2230	52.7582	20.7929	20.7929	20.7929
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	26.4371	32.1853	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	16.7859	20.5729	20.7929	20.7929	20.7929
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	2.5000	-	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	2.5000	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามมารักและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	52,758,200 บาท
1. งบลงทุน	32,185,300 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	32,185,300 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	16,173,600 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	16,173,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 16 รายการ (รวม 16 หน่วย)	8,618,600 บาท
(2) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาการข้อมูล สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 1 ชุด	1,082,900 บาท
(3) ชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการวิจัยด้านจุลชีววิทยาขั้นสูง ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 1 ชุด	2,765,000 บาท
(4) ชุดครุภัณฑ์รักษามาตรฐานการเรียนการสอนสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 1 ชุด	1,298,100 บาท
(5) ชุดครุภัณฑ์เกษตรกลวิธานและฟาร์มอัจฉริยะ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 1 ชุด	1,226,600 บาท
(6) ชุดครุภัณฑ์แปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 1 ชุด	1,182,400 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	16,011,700 บาท
1.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	3,645,800 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	3,645,800 บาท
1.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	12,365,900 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 8 รายการ (รวม 8 หน่วย)	12,365,900 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	20,572,900 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	20,572,900 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	20,572,900 บาท

7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

1,500,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อให้บริการวิชาการอย่างมีคุณภาพเพื่อสร้างโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิตของคนในชุมชน
- เพื่อให้ประชาชนได้รับความรู้ทางวิชาการทางการศึกษาได้ใช้ประโยชน์ในการดำรงชีวิต
- เพื่อส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	1.5000	-	1.5000
1. เผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ	-	-	1.5000	-	1.5000

7.2.3.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละองค์ความรู้ที่นำมาใช้ประโยชน์ จากทรัพยากรในท้องถิ่นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	- (-)	85	85	85	85
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ ให้บริการวิชาการและการนำไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	- (-)	85	85	85	85
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1.5000	1.5000	1.5000	1.5000	1.5000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.5000	1.5000	1.5000	1.5000	1.5000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.5000	1.5000	1.5000	1.5000	1.5000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	1,500,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	1,500,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,500,000 บาท
1) เงินอุดหนุนการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	1,500,000 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	32,039,300 บาท
7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	32,039,300 บาท
7.3.1.1 วัตถุประสงค์	
เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา การพัฒนาท้องถิ่น นำไปสู่การเจริญเติบโตทางสังคม และเศรษฐกิจ ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นและมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น มีความมั่นคงทางสังคม และเศรษฐกิจของประเทศไทยที่ยั่งยืน	
7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
จังหวัดสกลนคร	
7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2566)	
7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	160,723,300 บาท
- เงินงบประมาณ	160,723,300 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	32.0393	-	32.0393
1. ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	32.0393	-	32.0393

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ผลិតภัณฑ์ชุมชนในพื้นที่ได้รับการพัฒนา และยกระดับผลิตภัณฑ์	ผลิตภัณฑ์	20 (5)	15	20	25	-
เชิงปริมาณ : จำนวนระบบฐานข้อมูลตำบล	ฐาน	1 (-)	1	1	1	-
เชิงคุณภาพ : ยกระดับรายได้ของกลุ่มเป้าหมาย	ร้อยละ	30 (20)	30	30	30	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละนักศึกษาที่ผ่านการทดสอบทักษะภาษาอังกฤษมาตรฐานสากล	ร้อยละ	60 (40)	60	60	60	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผลิตสื่อวีดิทัศน์เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน	ร้อยละ	- (-)	80	80	80	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละนักเรียน ผ่านด้านการอ่าน การเขียน และการวิเคราะห์ของนักเรียน	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	61.6930	32.0393	33.0005	33.9905	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	61.6930	32.0393	33.0005	33.9905	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	61.6930	32.0393	33.0005	33.9905	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	32,039,300 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	32,039,300 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	32,039,300 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	32,039,300 บาท

- 7.4 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 1,147,600 บาท
- 7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1,147,600 บาท
- 7.4.1.1 วัตถุประสงค์
- เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 - สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
- 7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ
- โรงเรียนวิถีธรรมแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
- 7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 15 ปี (ปี 2553 ถึง ปี 2567)
- 7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 9,742,100 บาท
- เงินงบประมาณ 9,742,100 บาท
- 7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	1.1476	-	1.1476
1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	1.1476	-	1.1476

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุน ตามโครงการ	คน	1,508 (1,458)	304	325	350	400
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองสามารถ ลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	80 (65)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	4.9414	1.1476	1.1818	1.2174	1.2539
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4.9414	1.1476	1.1818	1.2174	1.2539
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	4.9414	1.1476	1.1818	1.2174	1.2539
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่

ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

1,147,600 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

1,147,600 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

1,147,600 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

1,147,600 บาท

1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

605,100 บาท

1.2) ค่าหนังสือเรียน

182,200 บาท

1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน

95,600 บาท

1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

112,000 บาท

1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

152,700 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2562	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	175.0497	5.8518	11.0508	18.7457	20.7957	13.9457
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	-	157.5447	157.9826	155.2500	158.2500	152.2500
2.1 เงินรายได้	-	157.5447	157.9826	155.2500	158.2500	152.2500
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	175.0497	163.3965	169.0334	173.9957	179.0457	166.1957
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.1 งบประมาณการ	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	175.0497	163.3965	169.0334	173.9957	179.0457	166.1957
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	169.1979	152.3457	150.2877	153.2000	165.1000	148.8000
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	169.1979	152.3457	150.2877	153.2000	165.1000	148.8000
6.1.1 รายจ่ายประจำ	161.3856	144.8457	142.7877	147.2000	161.1000	145.3000
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	7.8123	7.5000	7.5000	6.0000	4.0000	3.5000
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	5.8518	11.0508	18.7457	20.7957	13.9457	17.3957

พิมพ์ที่ : บริษัท ธนาอรุณการพิมพ์ จำกัด
457/6-7 ถนนพระสุเมรุ แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร. 0-2282-6033-4 โทรสาร 0-2280-2187
E-mail: thanaaron19@gmail.com

เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔



สำนักงานงบประมาณ
สำนักนายกรัฐมนตรี