



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
เล่มที่ ๓ (๒)

- กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (๒)

สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
เล่มที่ ๓ (๒)

- กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (๒)

สำนักงบประมาณ
สำนักนายกรัฐมนตรื

สารบัญ

	หน้า
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (2)	1 หน้า 521
(22) มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี	1 ถึง 21
1. วิสัยทัศน์	1
2. พันธกิจ	1
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ	2
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	3
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	4
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	6
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	7
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	21
(23) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม	23 ถึง 44
1. วิสัยทัศน์	23
2. พันธกิจ	23
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ	24
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	25
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	26
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	28
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	29
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	44

	หน้า
(24) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา	45 ถึง 74
1. วิสัยทัศน์	45
2. พันธกิจ	45
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	46
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	47
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	48
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	51
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	53
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	74
(25) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช	75 ถึง 94
1. วิสัยทัศน์	75
2. พันธกิจ	75
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	76
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	77
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	78
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	80
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	81
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	94

(ค)

	หน้า
(26) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์	95 ถึง 112
1. วิสัยทัศน์	95
2. พันธกิจ	95
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	96
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	97
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	98
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	100
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	101
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	112
(27) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา	113 ถึง 136
1. วิสัยทัศน์	113
2. พันธกิจ	113
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	114
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	115
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	116
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	118
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	119
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	136

	หน้า
(28) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์	137 ถึง 163
1. วิสัยทัศน์	137
2. พันธกิจ	137
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	138
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	139
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	140
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	143
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	144
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	163
(29) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร	165 ถึง 187
1. วิสัยทัศน์	165
2. พันธกิจ	165
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	166
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	167
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	168
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	170
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	171
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	187

	หน้า
(30) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา	189 ถึง 208
1. วิสัยทัศน์	189
2. พันธกิจ	189
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	191
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	192
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	193
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	195
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	196
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	208
(31) มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม	209 ถึง 231
1. วิสัยทัศน์	209
2. พันธกิจ	209
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	210
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	211
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	212
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	214
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	215
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	231

(จ)

	หน้า
(32) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	233 ถึง 258
1. วิสัยทัศน์	233
2. พันธกิจ	233
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	234
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	235
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	236
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	238
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	239
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	258
(33) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์	259 ถึง 272
1. วิสัยทัศน์	259
2. พันธกิจ	259
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	260
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	261
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	262
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	263
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	264
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	272

	หน้า
(34) มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต	273 ถึง 293
1. วิสัยทัศน์	273
2. พันธกิจ	273
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	274
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	275
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	276
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	278
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	279
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	293
(35) มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม	295 ถึง 313
1. วิสัยทัศน์	295
2. พันธกิจ	295
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	296
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	297
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	298
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	300
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	301
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	313

(๗)

	หน้า
(36) มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา	315 ถึง 338
1. วิทยาลัยศึน์	315
2. พันธกิจ	315
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	316
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	317
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	318
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	321
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	322
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	338
(37) มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด	339 ถึง 367
1. วิทยาลัยศึน์	339
2. พันธกิจ	339
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	341
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	342
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	343
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	346
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	347
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	367

(ณ)

	หน้า
(38) มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์	369 ถึง 390
1. วิสัยทัศน์	369
2. พันธกิจ	369
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	370
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	371
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	372
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	374
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	375
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	390
(39) มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี	391 ถึง 413
1. วิสัยทัศน์	391
2. พันธกิจ	391
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	392
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	393
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	394
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	396
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	397
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	413

(ญ)

	หน้า
(40) มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง	415 ถึง 431
1. วิสัยทัศน์	415
2. พันธกิจ	415
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	416
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	417
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	418
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	420
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	421
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	431
(41) มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย	433 ถึง 455
1. วิสัยทัศน์	433
2. พันธกิจ	433
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	434
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	435
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	436
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	438
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	439
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	455

(๘)

	หน้า
(42) มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี	457 ถึง 478
1. วิสัยทัศน์	457
2. พันธกิจ	457
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	458
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	460
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	461
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	463
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	464
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	478
(43) มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ	479 ถึง 498
1. วิสัยทัศน์	479
2. พันธกิจ	479
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	480
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	481
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	482
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	484
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	485
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	498

(๘)

	หน้า
(44) มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	499 ถึง 521
1. วิสัยทัศน์	499
2. พันธกิจ	499
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	500
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	502
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	503
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	506
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	507
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	521

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

งบประมาณ	ปี 2565	ปี 2566
งบประมาณรายจ่าย	346,553,600 บาท	346,539,400 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีเป็นสถาบันที่ผลิตบัณฑิตที่มีอัตลักษณ์ มีคุณภาพ มีสมรรถนะ และเป็นสถาบันหลักที่บูรณาการองค์ความรู้สู่สู่นวัตกรรมในการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อสร้างความมั่นคงให้กับประเทศ

2. พันธกิจ

- ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ มีทัศนคติที่ดี เป็นพลเมืองดีในสังคม และมีสมรรถนะตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
- พัฒนาท้องถิ่นตามศักยภาพ สภาพปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของชุมชน โดยการถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี และน้อมนำแนวพระราชดำริสู่การปฏิบัติ
- สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้นำชุมชน ให้มีคุณธรรมและความสามารถในการบริหารงานเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวม
- วิจัยสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับ มุ่งเน้นการบูรณาการเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรม
- ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และส่งเสริม สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นและบูรณาการกับภูมิปัญญาสากล
- บริหารจัดการทรัพยากรภายในมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพด้วยหลักธรรมาภิบาล พร้อมรองรับบริบทการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2565	ปี 2566
<p>(1) ผลสัมฤทธิ์ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี และนายจ้าง/ผู้ประกอบการมีความพึงพอใจต่อผู้สำเร็จการศึกษา</p> <ul style="list-style-type: none"> - ตัวชี้วัด : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา ร้อยละ - 85 - ตัวชี้วัด : ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา ร้อยละ - 85 - ตัวชี้วัด : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี ร้อยละ - 85 			
<p>(2) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับโอกาสทางการศึกษาและมีการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ มีทักษะและศักยภาพสามารถตอบสนองต่อความต้องการของพื้นที่ได้เพิ่มขึ้น</p> <ul style="list-style-type: none"> - ตัวชี้วัด : ประชาชนได้รับการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ยกกระดับคุณภาพชีวิตและพัฒนาคุณภาพการศึกษาจากการให้บริการของมหาวิทยาลัยโดยน้อมนำศาสตร์พระราชาส่งเสริมหลักในการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ร้อยละ 10 - - 			
<p>(3) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในท้องถิ่นมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น</p> <ul style="list-style-type: none"> - ตัวชี้วัด : รายได้ของชุมชนที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้น และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ร้อยละ - 15 - ตัวชี้วัด : จำนวนโรงเรียนที่ได้รับการพัฒนาและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น โรงเรียน - 20 			
<p>(4) ผลสัมฤทธิ์ : ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน</p> <ul style="list-style-type: none"> - ตัวชี้วัด : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุน คน - 248 			

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	436.6802	346.5536	346.5394
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	214.1420	215.4274	217.9829
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	222.5382	131.1262	128.5565
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	190.1394	100.0609	99.4428
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	31.6371	30.2029	28.2513
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	0.7617	0.8624	0.8624

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	346.5536	346.5394	274.1408	283.4211	293.1125
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	346.5536	346.5394	274.1408	283.4211	293.1125
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	215.4274	217.9829	226.8703	236.1506	245.8420
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการ ของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้นำมา ตรงสาขา	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้าง ที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้นำมา ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	37.0779	15.5870	9.0803	9.0803	9.0803
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีและสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนอง ต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้นำมา ตรงสาขา	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้าง ที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้นำมา ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	62.9830	80.0878	9.0765	9.0765	9.0765
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. แรงงานมีศักยภาพในการเพิ่มผลผลิต มีทักษะอาชีพสูง ตระหนักในความสำคัญที่จะพัฒนาตนเองให้เต็มศักยภาพ สามารถปรับตัวและเรียนรู้สิ่งใหม่ตามพลวัตของโครงสร้าง อาชีพและความต้องการของตลาดแรงงานเพิ่มขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : แรงงานนำทักษะไปใช้ ในการปฏิบัติงานได้	ร้อยละ	-	80	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	3.7680	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
5. เพื่อบริการวิชาการแก่ นักเรียน นักศึกษา ประชาชน ในชุมชนและสังคม ให้ได้รับการอบรม/สัมมนาพัฒนา ทักษะความรู้ความเข้าใจ เพื่อเพิ่มศักยภาพทางวิชาการ พร้อมทักษะการทำงานและสมรรถนะอย่างต่อเนื่อง						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการได้นำความรู้ ตามศาสตร์พระราชาไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนา คุณภาพชีวิต และท้องถิ่นอย่างยั่งยืน	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การบูรณาการเรียนรู้ การเรียน การสอน การวิจัยและบริการวิชาการ	ร้อยละ	50	50	50	50	50
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	30.2029	28.2513	28.2513	28.2513	28.2513
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษา ขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : นักเรียนที่ได้รับการสนับสนุน ตามโครงการ	คน	248	248	248	248	248
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้ปกครองของผู้เรียนได้ลดภาระ ค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.8624	0.8624	0.8624	0.8624	0.8624
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	346,539,400	บาท
รายจ่ายประจำ	269,021,400	บาท
รายจ่ายลงทุน	77,518,000	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	37.3190	9.0231	77.5180	222.6793	-	346.5394
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	37.3190	9.0231	-	171.6408	-	217.9829
2. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	-	-	77.5180	21.9248	-	99.4428
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-	6.5067	9.0803	-	15.5870
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	71.0113	9.0765	-	80.0878
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ภาคอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ ภายใต้แนวคิดและหลักการทำงานแบบ PPP : Private & Public Partnership Program	-	-	-	3.7680	-	3.7680
3. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	-	-	-	28.2513	-	28.2513
โครงการที่ 1 : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	-	28.2513	-	28.2513
4. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	-	-	-	0.8624	-	0.8624
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	0.8624	-	0.8624

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

217,982,900 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2569

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	215.4274	217.9829	226.8703	236.1506	245.8420
เงินงบประมาณ	215.4274	217.9829	226.8703	236.1506	245.8420
- งบบุคลากร	39.5236	37.3190	39.3407	41.4808	43.7463
- งบดำเนินงาน	8.7221	9.0231	9.0231	9.0231	9.0231
- งบเงินอุดหนุน	167.1817	171.6408	178.5065	185.6467	193.0726
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	217,982,900 บาท
1. งบบุคลากร	37,319,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	31,326,300 บาท
1.1.1 เงินเดือน	27,809,800 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	3,516,500 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	2,441,400 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	3,551,300 บาท
2. งบดำเนินงาน	9,023,100 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	9,023,100 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	1,044,000 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารมีวาระ	3,824,400 บาท
(3) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ	3,674,400 บาท
(4) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารไม่มีวาระ	134,400 บาท
(5) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	134,400 บาท
(6) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	200,200 บาท
(7) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	11,300 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	171,640,800 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	171,640,800 บาท
1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย	171,640,800 บาท

7.2 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

99,442,800 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

15,587,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	6.5067	9.0803	-	15.5870
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	-	6.5067	9.0803	-	15.5870

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	2,000 (1,807)	1,200	1,200	1,200	1,200
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2,000 (1,072)	1,200	1,200	1,200	1,200
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	10,000 (7,428)	7,170	7,200	7,200	7,200
เชิงปริมาณ : หลักสูตรที่ได้รับการพัฒนา	หลักสูตร	5 (1)	5	5	5	5
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	95 (95)	95	95	95	95
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	85 (85)	85	85	85	85
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 (85)	85	85	85	85
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	37.0779	15.5870	9.0803	9.0803	9.0803
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	37.0779	15.5870	9.0803	9.0803	9.0803
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	26.9856	6.5067	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	10.0923	9.0803	9.0803	9.0803	9.0803
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

15,587,000 บาท

1. งบลงทุน

6,506,700 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

6,506,700 บาท

1.1.1 ค่าครุภัณฑ์

6,506,700 บาท

1.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

902,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 1 รายการ (รวม 41 หน่วย)

902,000 บาท

1.1.1.2 ครุภัณฑ์การศึกษา

5,604,700 บาท

(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 6 รายการ (รวม 7 หน่วย)

2,524,200 บาท

(2) ชุดครุภัณฑ์เพื่อพัฒนาบริการของหอสมุด ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี

จังหวัดสมุทรปราการ 1 ชุด

1,430,500 บาท

(3) ชุดครุภัณฑ์สร้างสื่อออนไลน์สำหรับการประชุมวิชาการ ตำบลบางปลา

อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 1 ชุด

1,650,000 บาท

2. งบเงินอุดหนุน

9,080,300 บาท

2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

9,080,300 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

9,080,300 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

80,087,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	71.0113	9.0765	-	80.0878
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	71.0113	9.0765	-	80.0878

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	800 (702)	500	500	500	500
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	800 (445)	500	500	500	500
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	2,000 (1,663)	1,184	1,200	1,200	1,200
เชิงปริมาณ : หลักสูตรที่ได้รับการพัฒนา	หลักสูตร	5 (1)	5	5	5	5
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษางานจบการศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	95 (95)	95	95	95	95
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อ ภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	85 (85)	85	85	85	85
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตร ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 (85)	85	85	85	85
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	62.9830	80.0878	9.0765	9.0765	9.0765
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	62.9830	80.0878	9.0765	9.0765	9.0765
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	52.6825	71.0113	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	10.3005	9.0765	9.0765	9.0765	9.0765
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	80,087,800 บาท
1. งบลงทุน	71,011,300 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	71,011,300 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	51,021,300 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	51,021,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 6 หน่วย)	375,000 บาท
(2) ชุดปฏิบัติการด้านการเรียนรู้และพัฒนาระบบอัตโนมัติและการบริหารจัดการ การซ่อมบำรุงตามมาตรฐานเพื่อระบบการผลิตแบบอัตโนมัติ 4.0 ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 1 ชุด	3,450,000 บาท
(3) ชุดปฏิบัติการระบบกักเก็บพลังงาน และการจัดการพลังงานสะอาดสมัยใหม่ ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 1 ชุด	2,188,100 บาท
(4) ชุดฝึกปฏิบัติการควบคุมแรงบิดถึงจุดหยุดนิ่งของเอซีดีซีเอ็มซีซีในแสดงผล ด้วยฟังก์ชันกราฟิก ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 1 ชุด	3,990,000 บาท
(5) ชุดทดลองอิเล็กทรอนิกส์กำลังเพื่อการขับเคลื่อนพร้อมซอฟต์แวร์และ คู่มือแบบ HTML แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,970,000 บาท
(6) ชุดทดลองการเพิ่มประสิทธิภาพระบบขับเคลื่อนยานยนต์ไฟฟ้า แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	2,900,000 บาท
(7) ชุดฝึกระบบแสงสว่างและไฟฟ้าในอาคาร แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	2,000,000 บาท
(8) ชุดปฏิบัติการควบคุมและระบบจัดการแบตเตอรี่ไฟฟ้าแห่งอนาคต ด้วยสมองกลฝังตัว ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 1 ชุด	3,959,000 บาท
(9) ชุดปฏิบัติการจำลองระบบอัตโนมัติในงานอุตสาหกรรม ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 1 ชุด	2,999,000 บาท
(10) ชุดปฏิบัติการฟิล์มสำหรับเทคโนโลยีไฟฟ้า ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 1 ชุด	4,534,000 บาท
(11) ระบบภาพและเสียง ห้องอดิโตรียม พร้อมติดตั้ง แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	22,656,200 บาท

1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	19,990,000 บาท
1.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	5,000,000 บาท
(1) อาคารโรงยิมและสนามกีฬาากลางแจ้ง ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 1 หลัง	5,000,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	169,800,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	12,735,000 บาท
เงินงบประมาณ	157,065,000 บาท
ปี 2562 - 2563 ตั้งงบประมาณ	38,358,400 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	99,108,000 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	14,598,600 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	5,000,000 บาท*
*(ชุดเซียงงบประมาณที่พับไป)	
1.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	14,990,000 บาท
(1) ปรับปรุงอาคารอำนวยการ ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 1 งาน	14,990,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	9,076,500 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	9,076,500 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	9,076,500 บาท

7.2.3 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ภาคอุตสาหกรรม
จังหวัดสมุทรปราการ ภายใต้แนวคิดและหลักการดำเนินงานแบบ PPP : Private & Public

Partnership Program

3,768,000 บาท

7.2.3.1 วัตถุประสงค์

พัฒนาและยกระดับทักษะและขีดความสามารถของกำลังแรงงานภาคอุตสาหกรรม
ในจังหวัดสมุทรปราการ ให้มีคุณภาพมาตรฐานระดับสูง สอดคล้องกับ
การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมการทำงานและเทคโนโลยีสมัยใหม่

7.2.3.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ

7.2.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2566)

7.2.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 3,768,000 บาท

- เงินงบประมาณ 3,768,000 บาท

7.2.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	3.7680	-	3.7680
1. การพัฒนาทักษะคนในวัยทำงาน และยกระดับทักษะ และขีดความสามารถของกำลังแรงงานภาคอุตสาหกรรม จังหวัดสมุทรปราการ	-	-	3.7680	-	3.7680

7.2.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : แรงงานภาคอุตสาหกรรมที่ได้รับการพัฒนา	คน	-	500	-	-	-
เชิงคุณภาพ : แรงงานนำทักษะไปใช้ในการปฏิบัติงาน	ร้อยละ	-	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	3.7680	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	3.7680	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	3.7680	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ภาคอุตสาหกรรม

จังหวัดสมุทรปราการ ภายใต้แนวคิดและหลักการทำงานแบบ PPP :

Private & Public Partnership Program	3,768,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	3,768,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	3,768,000 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ภาคอุตสาหกรรม จังหวัดสมุทรปราการ ภายใต้แนวคิดและหลักการทำงานแบบ PPP : Private & Public Partnership Program	3,768,000 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม

28,251,300 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

28,251,300 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

นำองค์ความรู้ทางวิชาการไปสู่การใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียนในโรงเรียนในท้องถิ่น ตลอดจนพัฒนาคุณภาพของบัณฑิตให้มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพให้ได้มาตรฐาน โดยน้อมนำศาสตร์พระราชทานเป็นหลักในการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2570)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 266,370,700 บาท

- เงินงบประมาณ 266,370,700 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	28.2513	-	28.2513
1. ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	28.2513	-	28.2513

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนในพื้นที่ ที่ได้รับการพัฒนาและยกระดับ	ผลิตภัณฑ์	10 (9)	3	3	3	6
เชิงปริมาณ : จำนวนโรงเรียนในท้องถิ่นที่มีการนำ นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ไปใช้ประโยชน์	โรงเรียน	50 (93)	10	10	10	20
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ	คน	2,000 (2,988)	500	500	500	1,000
เชิงปริมาณ : นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมความรัก ความสามัคคี ความมีระเบียบวินัย เข้าใจคุณลักษณะ คนไทยที่พึงประสงค์ 4 ประการ หน้าที่สิทธิของตนเอง และผู้อื่น	คน	400 (406)	100	100	100	200
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการที่เกี่ยวกับ การน้อมนำพระราชโบายด้านจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้าง คุณลักษณะคนไทยที่พึงประสงค์ ทั้ง 4 ประการสู่การปฏิบัติ ในพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏ	คน	2,000 (1,970)	500	500	500	1,000
เชิงปริมาณ : จำนวนตำบลที่มีการจัดทำฐานข้อมูล	ตำบล	20 (-)	5	5	5	10

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนภาคีเครือข่ายที่ได้รับการพัฒนา	เครือข่าย	20 (-)	10	10	10	20
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่ได้รับการพัฒนาทักษะ วิศวกรรมสังคม	คน	200 (50)	100	100	100	200
เชิงคุณภาพ : นักศึกษาที่ไม่ใช่ครูทุกชั้นปีมีความสามารถ ทางภาษาอังกฤษที่ระดับ B1	ร้อยละ	25 (-)	25	25	25	25
เชิงคุณภาพ : นักศึกษาครูทุกชั้นปีมีความสามารถ ทางภาษาอังกฤษที่ระดับ B1	ร้อยละ	50 (-)	50	50	50	50
เชิงคุณภาพ : รายได้ของประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	15 (7)	15	15	15	15
เชิงคุณภาพ : นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการสามารถอ่านออก เขียนได้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	70 (67)	70	70	70	70
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	125.1142	28.2513	28.2513	28.2513	56.5026
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	125.1142	28.2513	28.2513	28.2513	56.5026
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	93.4771	28.2513	28.2513	28.2513	56.5026
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	31.6371	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	28,251,300 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	28,251,300 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	28,251,300 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	28,251,300 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 862,400 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล

จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

862,400 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพ

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 15 ปี (ปี 2555 ถึง ปี 2569)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

12,017,000 บาท

- เงินงบประมาณ

12,017,000 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	0.8624	-	0.8624
1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	0.8624	-	0.8624

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุน ตามโครงการ	คน	2,645 (1,694)	248	248	248	248
เชิงคุณภาพ : ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการ ที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	8.5674	0.8624	0.8624	0.8624	0.8624
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	8.5674	0.8624	0.8624	0.8624	0.8624
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	8.5674	0.8624	0.8624	0.8624	0.8624
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

	862,400 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	862,400 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	862,400 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	862,400 บาท
1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	448,400 บาท
1.2) ค่าหนังสือเรียน	136,400 บาท
1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน	80,000 บาท
1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	84,400 บาท
1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	113,200 บาท

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

งบประมาณ	ปี 2565	ปี 2566
งบประมาณรายจ่าย	534,054,500 บาท	534,035,300 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	9,723,500 บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มุ่งผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติรองรับการพัฒนาประเทศ และเป็นพลังปัญญาของท้องถิ่น

2. พันธกิจ

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

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2565	ปี 2566
<p>(1) ผลสัมฤทธิ์ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี 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>85</p> <p>85</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 : มีการนำองค์ความรู้ทางวิชาการไปสู่การใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียนในโรงเรียนในท้องถิ่น ตลอดจนพัฒนาคุณภาพของบัณฑิตให้มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพให้ได้มาตรฐาน โดยน้อมนำศาสตร์พระราชาเป็นหลักในการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ</p> <p>- ตัวชี้วัด : โครงการที่บรรลุตามวัตถุประสงค์</p>	<p>ร้อยละ</p>	<p>80</p>	<p>80</p>

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	528.2996	534.0545	534.0353
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	319.7187	333.4527	345.0620
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	208.5809	200.6018	188.9733
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	150.9995	149.2496	132.5775
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพที่ดี	7.0400	2.3488	12.9088
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	45.8544	44.3450	38.8286
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	4.6870	4.6584	4.6584

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	543.7780	534.0353	468.1004	441.1887	455.9831
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	534.0545	534.0353	468.1004	441.1887	455.9831
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	9.7235	-	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	9.7235	-	-	-	-
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	333.4527	345.0620	358.6277	372.7940	387.5884
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการ ของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษา ที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้าง ที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ระดับ	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	149.2496	132.5775	65.9857	24.9077	24.9077
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	9.7235	-	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	9.7235	-	-	-	-
3. เพื่อผลิตและพัฒนากำลังทางด้านสาธารณสุข ตามมาตรฐานวิชาชีพ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านการแพทย์ ได้รับรองมาตรฐานตามที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.3488	12.9088	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. เพื่อพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นตามศาสตร์พระราชา และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการได้นำความรู้ ตามศาสตร์พระราชาไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนา คุณภาพชีวิต และท้องถิ่นอย่างยั่งยืน	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	44.3450	38.8286	38.8286	38.8286	38.8286
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
5. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาส ทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียน ที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	717	717	717	717	717
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่าย ตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4.6584	4.6584	4.6584	4.6584	4.6584
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	534,035,300	บาท
รายจ่ายประจำ	426,365,500	บาท
รายจ่ายลงทุน	107,669,800	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	65.2604	9.7206	107.6698	351.3845	-	534.0353
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	65.2604	9.7206	-	270.0810	-	345.0620
2. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	-	-	107.6698	24.9077	-	132.5775
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านสังคมศาสตร์	-	-	31.9496	12.7867	-	44.7363
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	75.6802	8.3680	-	84.0482
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	-	0.0400	3.7530	-	3.7930
3. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้าง ให้คนมีสุขภาพที่ดี	-	-	-	12.9088	-	12.9088
โครงการที่ 1 : โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม	-	-	-	12.9088	-	12.9088
4. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	-	-	-	38.8286	-	38.8286
โครงการที่ 1 : โครงการยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	-	38.8286	-	38.8286
5. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาค ทางการศึกษา	-	-	-	4.6584	-	4.6584
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	4.6584	-	4.6584

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

345,062,000 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2565 - พ.ศ. 2569

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	333.4527	345.0620	358.6277	372.7940	387.5884
เงินงบประมาณ	333.4527	345.0620	358.6277	372.7940	387.5884
- งบบุคลากร	63.6297	65.2604	68.3952	71.7133	75.2256
- งบดำเนินงาน	8.8330	9.7206	9.7206	9.7206	9.7206
- งบเงินอุดหนุน	260.9900	270.0810	280.5119	291.3601	302.6422
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	345,062,000 บาท
1. งบบุคลากร	65,260,400 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	54,230,800 บาท
1.1.1 เงินเดือน	51,885,600 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	2,345,200 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	4,987,200 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	6,042,400 บาท
2. งบดำเนินงาน	9,720,600 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	9,720,600 บาท
(1) เงินค่าที่พักผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ	1,920,000 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ	3,622,800 บาท
(3) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ	3,405,600 บาท
(4) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	187,200 บาท
(5) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	187,200 บาท
(6) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	381,000 บาท
(7) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	16,800 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	270,081,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	270,081,000 บาท
1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย	270,081,000 บาท

7.2 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

132,577,500 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

44,736,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิชาสังคมศาสตร์อย่างมีคุณภาพ ดำเนินถึงคุณธรรมและจริยธรรม

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	31.9496	12.7867	-	44.7363
1. การจัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	-	31.9496	12.7867	-	44.7363

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	3,815 (2,633)	2,742	2,700	2,700	2,700
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	3,085 (-)	3,510	3,500	3,500	3,500
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	13,249 (12,362)	11,548	12,400	12,400	12,400
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	84 (89)	84	84	84	84
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	45.5674	44.7363	53.8647	12.7867	12.7867
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	38.1659	44.7363	53.8647	12.7867	12.7867
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	24.9608	31.9496	41.0780	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	13.2051	12.7867	12.7867	12.7867	12.7867
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	7.4015	-	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	7.4015	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

44,736,300 บาท

1. งบลงทุน

31,949,600 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

31,949,600 บาท

1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

31,949,600 บาท

1.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ

31,949,600 บาท

(1) อาคารหอพักนักศึกษาพยาบาล

ตำบลนครปฐม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 1 หลัง

31,949,600 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

98,686,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

7,401,500 บาท

เงินงบประมาณ

91,284,500 บาท

ปี 2565 ตั้งงบประมาณ

18,256,900 บาท

ปี 2566 ตั้งงบประมาณ

31,949,600 บาท

ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ

41,078,000 บาท

2. งบเงินอุดหนุน

12,786,700 บาท

2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

12,786,700 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

12,786,700 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

84,048,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างมีคุณภาพ คำนึงถึงคุณธรรมและจริยธรรม

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	75.6802	8.3680	-	84.0482
1. การจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	75.6802	8.3680	-	84.0482

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	842 (609)	604	600	600	600
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	710 (-)	810	810	810	810
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	2,822 (2,324)	2,530	2,500	2,500	2,500
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษากิจการศึกษ ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	86 (93)	86	86	86	86
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	96.2297	84.0482	8.3680	8.3680	8.3680
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	93.9077	84.0482	8.3680	8.3680	8.3680
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	83.6887	75.6802	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	10.2190	8.3680	8.3680	8.3680	8.3680
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	2.3220	-	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	2.3220	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	84,048,200 บาท
1. งบลงทุน	75,680,200 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	75,680,200 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	11,438,700 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	11,438,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 31 รายการ (รวม 78 หน่วย)	9,838,700 บาท
(2) ชุดทดสอบการวัดอุณหภูมิและการ Calibration	
ตำบลนครปฐม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 1 ชุด	1,600,000 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	64,241,500 บาท
1.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	20,000,000 บาท
(1) ปรับปรุงอาคารวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม	
ตำบลนครปฐม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 1 งาน	20,000,000 บาท
1.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	44,241,500 บาท
(1) อาคารปฏิบัติการนวัตกรรมอาหาร ตำบลนครปฐม อำเภอเมืองนครปฐม	
จังหวัดนครปฐม 1 หลัง	44,241,500 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	108,960,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	8,172,000 บาท
เงินงบประมาณ	100,788,000 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	16,650,000 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	20,641,600 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	19,254,900 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	44,241,500 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	8,368,000 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	8,368,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	8,368,000 บาท

7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

3,793,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพอย่างมีคุณภาพ คำนึงถึงคุณธรรมและจริยธรรม

7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	0.0400	3.7530	-	3.7930
1. การจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	0.0400	3.7530	-	3.7930

7.2.3.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	60 (-)	66	60	60	60
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	205 (197)	848	809	809	809
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	43 (43)	45	45	45	45
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษจาการศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	86 (97)	86	86	86	86
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	17.1760	3.7930	3.7530	3.7530	3.7530
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	17.1760	3.7930	3.7530	3.7530	3.7530
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	13.4230	0.0400	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	3.7530	3.7530	3.7530	3.7530	3.7530
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	3,793,000 บาท
1. งบลงทุน	40,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	40,000 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	40,000 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	40,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 10 หน่วย)	40,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	3,753,000 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	3,753,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	3,753,000 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพที่ดี	12,908,800 บาท
7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม	12,908,800 บาท
7.3.1.1 วัตถุประสงค์	
เพื่อแก้ไขปัญหาความรุนแรงของการขาดแคลนพยาบาล โดยเพิ่มการผลิตให้เพียงพอ	
กับความต้องการของประเทศ	
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	-	-	12.9088	-	12.9088
1. การผลิตพยาบาลเพิ่ม	-	-	12.9088	-	12.9088

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
- เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	64 (64)	32	-	-	-
- เชิงปริมาณ : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (100)	100	-	-	-
- เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	67.5712	12.9088	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	67.5712	12.9088	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	67.5712	12.9088	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม	12,908,800 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	12,908,800 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	12,908,800 บาท
1) เงินอุดหนุนการผลิตพยาบาลเพิ่ม รุ่น ปี พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2562	12,908,800 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	38,828,600 บาท
7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	38,828,600 บาท
7.4.1.1 วัตถุประสงค์	
<p>นำองค์ความรู้ทางวิชาการไปสู่การใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียนในโรงเรียนในท้องถิ่น ตลอดจนพัฒนาคุณภาพของบัณฑิตให้มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพให้ได้มาตรฐาน โดยน้อมนำศาสตร์พระราชาเป็นหลักในการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ</p>	
7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม	
7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2570)	
7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	361,595,700 บาท
- เงินงบประมาณ	361,595,700 บาท
7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย	

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	38.8286	-	38.8286
1. ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	38.8286	-	38.8286

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชน	ผลิตภัณฑ์	25 (25)	10	10	10	20
เชิงคุณภาพ : โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการได้รับ ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ในระดับที่สูงขึ้นกว่าเดิม	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ มีผลทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษตามกรอบ CEFR ไม่ต่ำกว่า B1	ร้อยละ	20 (13.15)	20	20	20	20
เชิงเวลา : ดำเนินโครงการเป็นไปตามระยะเวลา ที่กำหนด	ร้อยละ	90 (88.37)	90	90	90	90

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	167.4527	38.8286	38.8286	38.8286	77.6572
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	167.4527	38.8286	38.8286	38.8286	77.6572
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	167.4527	38.8286	38.8286	38.8286	77.6572
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะมิผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

38,828,600 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

38,828,600 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

38,828,600 บาท

1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

38,828,600 บาท

7.5 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	4,658,400 บาท
7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	4,658,400 บาท
7.5.1.1 วัตถุประสงค์	
<p>เพื่อให้นักเรียนทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย รายการหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ที่ภาครัฐให้การสนับสนุน</p>	
7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม	
7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 18 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2569)	
7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	82,529,200 บาท
- เงินงบประมาณ	82,529,200 บาท
7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย	

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	4.6584	-	4.6584
1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	4.6584	-	4.6584

7.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	10,527 (10,434)	717	717	717	717
เชิงคุณภาพ : ค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	63.8956	4.6584	4.6584	4.6584	4.6584
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	63.8956	4.6584	4.6584	4.6584	4.6584
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	63.8956	4.6584	4.6584	4.6584	4.6584
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา

ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

4,658,400 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

4,658,400 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

4,658,400 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

4,658,400 บาท

1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

2,601,600 บาท

1.2) ค่าหนังสือเรียน

750,300 บาท

1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน

313,700 บาท

1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

340,500 บาท

1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

652,300 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2564	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	1,849.0915	1,976.4191	2,001.1751	2,056.1751	2,096.1751	2,121.1751
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	563.9663	392.0776	380.0000	370.0000	360.0000	350.0000
2.1 เงินรายได้	563.9663	392.0776	380.0000	370.0000	360.0000	350.0000
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.)	2,413.0578	2,368.4967	2,381.1751	2,426.1751	2,456.1751	2,471.1751
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	7.7895	9.7235	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	7.7895	9.7235	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	2,405.2683	2,358.7732	2,381.1751	2,426.1751	2,456.1751	2,471.1751
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	428.8492	357.5981	325.0000	330.0000	335.0000	340.0000
6.1 การกีฬาพื้นฐาน	120.4762	150.5911	125.0000	130.0000	135.0000	140.0000
6.1.1 รายจ่ายประจำ	120.4762	150.5911	125.0000	130.0000	135.0000	140.0000
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
6.2 การกีฬาเพื่อการพัฒนา	308.3730	207.0071	200.0000	200.0000	200.0000	200.0000
6.2.1 รายจ่ายประจำ	100.2886	139.5422	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	208.0844	67.4649	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000
7. คงเหลือ (5.-6.)	1,976.4191	2,001.1751	2,056.1751	2,096.1751	2,121.1751	2,131.1751

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

งบประมาณ	ปี 2565	ปี 2566
งบประมาณรายจ่าย	493,116,600 บาท	492,111,100 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	8,400,000 บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศด้านการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

2. พันธกิจ

- ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ทักษะการดำรงชีวิตในศตวรรษที่ 21 และฐานวิถีชีวิตใหม่ (New normal)
- วิจัยสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่มีผลกระทบต่อท้องถิ่น สังคม และประเทศ
- สร้างต้นแบบการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
- สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับทุกภาคส่วน
- บริหารจัดการความเปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิภาพด้วยหลักธรรมาภิบาล

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2565	ปี 2566
<p>(1) ผลสัมฤทธิ์ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี และความพึงพอใจของนายจ้าง/ผู้ประกอบการที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา</p> <p>- ตัวชี้วัด : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้ทำงาน ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี</p>	ร้อยละ	70	70
<p>(2) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนทุกคนได้รับโอกาสในการเรียนรู้และการบริการการศึกษา อย่างครอบคลุมและเท่าเทียม ตลอดจนได้รับการพัฒนาทักษะที่จำเป็นในการก้าวสู่ตลาดแรงงาน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของประเทศ ตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ และการพัฒนาที่ยั่งยืน</p> <p>- ตัวชี้วัด : ความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการ</p> <p>- ตัวชี้วัด : จำนวนนักศึกษาที่เข้ารับบริการ</p> <p>- ตัวชี้วัด : โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด</p> <p>- ตัวชี้วัด : จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP ได้รับการพัฒนามูลค่า</p> <p>- ตัวชี้วัด : จำนวนโรงเรียนที่ได้รับการพัฒนา</p> <p>- ตัวชี้วัด : จำนวนหมู่บ้านที่เข้าร่วมโครงการ</p> <p>- ตัวชี้วัด : จำนวนนักศึกษาที่ได้รับการพัฒนาทักษะ</p> <p>วิศวกรรมสังคม</p> <p>- ตัวชี้วัด : จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการพัฒนาคุณภาพ</p>	<p>ร้อยละ</p> <p>คน</p> <p>ร้อยละ</p> <p>ผลิตภัณฑ์</p> <p>โรงเรียน</p> <p>หมู่บ้าน</p> <p>คน</p> <p>คน</p>	<p>80</p> <p>5,000</p> <p>100</p> <p>25</p> <p>100</p> <p>60</p> <p>200</p> <p>100</p>	<p>80</p> <p>6,000</p> <p>100</p> <p>30</p> <p>120</p> <p>70</p> <p>300</p> <p>200</p>
<p>(3) ผลสัมฤทธิ์ : นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้อย่างครอบคลุม</p> <p>- ตัวชี้วัด : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่าย</p>	คน	1,190	1,328

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	584.7674	493.1166	492.1111
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	339.5637	347.2960	355.5385
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	245.2037	145.8206	136.5726
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	210.6382	111.1510	91.1206
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพที่ดี	-	-	0.3000
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	29.6762	29.7836	40.0566
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	4.8893	4.8860	5.0954

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	493.1166	500.5111	510.7462	582.0895	458.1561
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	493.1166	492.1111	498.1462	561.0895	458.1561
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	8.4000	12.6000	21.0000	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	8.4000	12.6000	21.0000	-
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	347.2960	355.5385	370.1924	385.5357	401.6023
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการ ของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้ทำงาน ตรงสาขา	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งาน ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี	ร้อยละ	70	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	41.3880	65.6413	85.5413	133.1413	14.1413
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	8.4000	12.6000	21.0000	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	8.4000	12.6000	21.0000	-
3. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนอง ต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้ทำงาน ตรงสาขา	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งาน ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี	ร้อยละ	70	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	53.7102	4.4775	2.6865	2.6865	2.6865
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองความต้องการ ในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้ทำงาน ตรงสาขา	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งาน ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี	ร้อยละ	70	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	16.0528	21.0018	3.1740	3.1740	3.1740
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
5. เพื่อสร้างแนวทางความเป็นไปได้ในการจัดพื้นที่ ห้องแถวในการดำเนินชีวิตวิถีใหม่ (new normal)						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	-	50	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการ	ร้อยละ	-	80	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	0.3000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. ประชาชนทุกคนได้รับโอกาสในการเรียนรู้ และการบริการการศึกษาอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม ตลอดจนได้รับการพัฒนาทักษะที่จำเป็นในการก้าวสู่ ตลาดแรงงาน เพื่อรองรับการพัฒนาประเทศ ตามนโยบาย Thailand 4.0 และการพัฒนาอย่างยั่งยืน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการได้นำความรู้ ตามศาสตร์พระราชาไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนา คุณภาพชีวิต และท้องถิ่นอย่างยั่งยืน	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	29.7836	31.4566	31.4566	31.4566	31.4566
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
7. เพื่อพัฒนาศักยภาพและการจัดการโลจิสติกส์ และซัพพลาย เครื่องปั้นดินเผา ต่อการส่งเสริม อัตลักษณ์และสินค้าวัฒนธรรม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการ เครื่องปั้นดินเผาที่เข้ารับบริการ	เครือข่าย	-	20	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการ	ร้อยละ	-	80	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	5.5000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
8. เพื่อพัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการทรัพยากร ทางธรณี ธรรมชาติ และวัฒนธรรมของชุมชนท่องเที่ยว ในเขตอุทยานธรณีโคราช						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรด้านการท่องเที่ยว ที่ได้รับการพัฒนา	คน	-	1,000	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการ	ร้อยละ	-	80	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	3.1000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
9. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่าย	คน	1,190	1,328	1,328	1,328	1,328
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4.8860	5.0954	5.0954	5.0954	5.0954
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	492,111,100	บาท
รายจ่ายประจำ	420,992,300	บาท
รายจ่ายลงทุน	71,118,800	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	106.3950	9.8185	71.1188	304.7788	-	492.1111
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	106.3950	9.8185	-	239.3250	-	355.5385
2. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	-	-	71.1188	20.0018	-	91.1206
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-	51.5000	14.1413	-	65.6413
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	1.7910	2.6865	-	4.4775
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	-	17.8278	3.1740	-	21.0018
3. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพที่ดี	-	-	-	0.3000	-	0.3000
โครงการที่ 1 : โครงการแนวทางการปรับปรุงพื้นที่ดักแถวสำหรับชีวิตวิถีใหม่จากกรณีโรคระบาดโควิด-19	-	-	-	0.3000	-	0.3000
4. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	-	-	-	40.0566	-	40.0566
โครงการที่ 1 : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	-	31.4566	-	31.4566
โครงการที่ 2 : โครงการการพัฒนาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เครื่องปั้นดินเผา ต่อการส่งเสริมอัตลักษณ์และสินค้าเชิงวัฒนธรรม วิถีชีวิตชุมชนบ้านด่านเกวียน ยกระดับศักยภาพเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว	-	-	-	5.5000	-	5.5000

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
โครงการที่ 3 : โครงการการพัฒนาชุมชน นวัตกรรมเพื่อการจัดการทรัพยากรทางธรณี ธรรมชาติ และวัฒนธรรมในการส่งเสริม เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ของชุมชนท่องเที่ยว ในเขตอุทยานธรณีโคราช (Khorat Geopark) จังหวัดนครราชสีมา เชื่อมโยงการท่องเที่ยว อีสานใต้	-	-	-	3.1000	-	3.1000
5. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาค ทางการศึกษา	-	-	-	5.0954	-	5.0954
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	5.0954	-	5.0954

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

355,538,500 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2565 - พ.ศ. 2569

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
		ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	347.2960	355.5385	370.1924	385.5357	401.6023
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	347.2960	355.5385	370.1924	385.5357	401.6023
- งบบุคลากร	ล้านบาท	108.0574	106.3950	111.8698	117.6668	123.8053
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	9.7964	9.8185	9.8185	9.8185	9.8185
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	229.4422	239.3250	248.5041	258.0504	267.9785
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะให้มีให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	355,538,500 บาท
1. งบประมาณ	106,395,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	97,584,800 บาท
1.1.1 เงินเดือน	91,421,900 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	6,162,900 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	1,152,700 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	7,657,500 บาท
2. งบดำเนินงาน	9,818,500 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	9,818,500 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	738,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับครูการศึกษาพิเศษ	360,000 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ	3,688,800 บาท
(4) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	456,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	456,000 บาท
(6) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ	3,621,600 บาท
(7) ค่าตอบแทนเงินประจำตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ	210,000 บาท
(8) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	274,500 บาท
(9) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	13,600 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	239,325,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	239,325,000 บาท
1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย	239,325,000 บาท

7.2 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 91,120,600 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 65,641,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

ผลิตบัณฑิตด้านสังคมศาสตร์ที่มีคุณภาพ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	51.5000	14.1413	-	65.6413
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	-	51.5000	14.1413	-	65.6413

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	2,617 (742)	2,306	2,347	2,787	3,900
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	4,040 (-)	4,050	4,050	4,050	4,050
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	12,701 (10,920)	8,818	10,521	11,784	11,934
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	70
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	70
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	41.3880	74.0413	98.1413	154.1413	14.1413
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	41.3880	65.6413	85.5413	133.1413	14.1413
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	27.3739	51.5000	71.4000	119.0000	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	14.0141	14.1413	14.1413	14.1413	14.1413
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	8.4000	12.6000	21.0000	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	8.4000	12.6000	21.0000	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

65,641,300 บาท

เงินนอกงบประมาณ

8,400,000 บาท

1. งบลงทุน

51,500,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

8,400,000 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

51,500,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

8,400,000 บาท

1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

51,500,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

8,400,000 บาท

1.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ

47,600,000 บาท

(1) ก่อสร้างอาคารปฏิบัติการและนวัตกรรมทางการศึกษา

ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 หลัง

47,600,000 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

280,000,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

42,000,000 บาท

เงินงบประมาณ

238,000,000 บาท

ปี 2566 ตั้งงบประมาณ

47,600,000 บาท

ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ

71,400,000 บาท

ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ

119,000,000 บาท

1.1.1.2 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ

3,900,000 บาท

(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

3,900,000 บาท

2. งบเงินอุดหนุน

14,141,300 บาท

2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

14,141,300 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

14,141,300 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

4,477,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

ผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	1.7910	2.6865	-	4.4775
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	1.7910	2.6865	-	4.4775

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	394 (41)	508	325	707	1,345
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,165 (-)	1,345	1,345	1,345	1,345
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	2,837 (2,285)	1,791	2,811	3,449	3,449
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	70
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	70
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	53.7102	4.4775	2.6865	2.6865	2.6865
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	53.7102	4.4775	2.6865	2.6865	2.6865
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	49.6122	1.7910	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	4.0980	2.6865	2.6865	2.6865	2.6865
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	4,477,500 บาท
1. งบลงทุน	1,791,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,791,000 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	1,791,000 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	1,791,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	1,791,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	2,686,500 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	2,686,500 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	2,686,500 บาท

7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

21,001,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

ผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มีคุณภาพ

7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	17.8278	3.1740	-	21.0018
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	17.8278	3.1740	-	21.0018

7.2.3.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	228 (44)	73	116	193	45
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	135 (-)	45	45	45	45
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	671 (492)	1,058	987	839	839
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	70
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	70
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	16.0528	21.0018	3.1740	3.1740	3.1740
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	16.0528	21.0018	3.1740	3.1740	3.1740
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	13.6528	17.8278	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2.4000	3.1740	3.1740	3.1740	3.1740
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	21,001,800 บาท
1. งบลงทุน	17,827,800 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	17,827,800 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	17,827,800 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	17,615,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 10 รายการ (รวม 23 หน่วย)	4,407,500 บาท
(2) ทุนจำลองการคลอดเสมือนจริง สำหรับการฝึกช่วยชีวิตขั้นสูง	
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด	4,708,100 บาท
(3) ทุนจำลองทารกแรกเกิดเสมือนมนุษย์ สำหรับการฝึกช่วยชีวิตขั้นสูง	
ครบวงจร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด	4,500,000 บาท
(4) ทุนจำลองฝึกทักษะด้านการตรวจวินิจฉัยโรคและช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง	
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด	4,000,000 บาท
1.1.1.2 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	212,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	212,200 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	3,174,000 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	3,174,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	3,174,000 บาท

- 7.3 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพที่ดี 300,000 บาท
- 7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการแนวทางการปรับปรุงพื้นที่เด็กแถวสำหรับชีวิตวิถีใหม่
จากกรณีโรคระบาดโควิด-19 300,000 บาท
- 7.3.1.1 วัตถุประสงค์
- เพื่อเป็นแนวทางป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 ในหน่วยครัวเรือน
 - เพื่อเป็นแนวทางความเป็นไปได้ในการจัดพื้นที่ห้องแถวในการดำเนินชีวิตวิถีใหม่ (new normal)
- 7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ
จังหวัดนครราชสีมา
- 7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2566)
- 7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 300,000 บาท
- เงินงบประมาณ 300,000 บาท
- 7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	0.3000	-	0.3000
1. แนวทางการปรับปรุงพื้นที่เด็กแถวสำหรับชีวิตวิถีใหม่ จากกรณีโรคระบาดโควิด-19	-	-	0.3000	-	0.3000

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	-	50	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการ	ร้อยละ	-	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	0.3000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	0.3000	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	0.3000	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการแนวทางการปรับปรุงพื้นที่ตึกแถว

สำหรับชีวิตวิถีใหม่จากกรณีโรคระบาดโควิด-19

300,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

300,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

300,000 บาท

- 1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายแนวทางการปรับปรุงพื้นที่ตึกแถวสำหรับชีวิตวิถีใหม่จากกรณีโรคระบาดโควิด-19

300,000 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม

40,056,600 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

31,456,600 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

นำองค์ความรู้ทางวิชาการไปสู่การใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียนในโรงเรียนในท้องถิ่น ตลอดจนพัฒนาคุณภาพของบัณฑิตให้มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพให้ได้มาตรฐาน โดยน้อมนำศาสตร์พระราชามาเป็นหลักในการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏจังหวัดนครราชสีมา

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2570)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

276,276,400 บาท

- เงินงบประมาณ

276,276,400 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	31.4566	-	31.4566
1. ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	31.4566	-	31.4566

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP ที่ได้รับการพัฒนา	ผลิตภัณฑ์	70 (65)	30	30	30	60
เชิงปริมาณ : จำนวนหมู่บ้านที่เข้าร่วมโครงการ	หมู่บ้าน	180 (141)	70	70	70	140
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้ารับบริการ	คน	14,000 (17,800)	6,000	6,000	6,000	12,000
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่ได้รับการพัฒนาทักษะ วิศวกรสังคม	คน	200 (100)	300	300	300	600
เชิงปริมาณ : จำนวนโรงเรียนที่ได้รับการพัฒนา	แห่ง	340 (310)	120	120	120	240
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการพัฒนา คุณภาพ	คน	100 (50)	200	200	200	400
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : โครงการแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	118.9934	31.4566	31.4566	31.4566	62.9132
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	118.9934	31.4566	31.4566	31.4566	62.9132
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	118.9934	31.4566	31.4566	31.4566	62.9132
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	31,456,600 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	31,456,600 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	31,456,600 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	31,456,600 บาท

**7.4.2 โครงการที่ 2 : โครงการการพัฒนาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
เครื่องปั้นดินเผา ต่อการส่งเสริมอัตลักษณ์และสินค้าเชิงวัฒนธรรมวิถีชีวิตชุมชน
บ้านด่านเกวียน ยกระดับศักยภาพเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว**

5,500,000 บาท

7.4.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาศักยภาพและการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลาย “เครื่องปั้นดินเผา” ต่อการส่งเสริม
อัตลักษณ์และสินค้าเชิงวัฒนธรรมวิถีชีวิตชุมชนบ้านด่านเกวียน จังหวัดนครราชสีมา
- เพื่อพัฒนาการตลาดและสิ่งอำนวยความสะดวก ตลาดยุค 4.0 ด้วยการผสมผสานระหว่าง
การตลาดแบบดั้งเดิม และการตลาดออนไลน์ในการประกอบธุรกิจให้กับผู้ประกอบการเครื่องปั้นดินเผา
และสร้างกระบวนการรับรู้แก่ผู้บริโภค รวมทั้งกระตุ้นให้เกิดการเข้ามาใช้บริการในพื้นที่มากขึ้น
- เพื่อสร้างรูปแบบและการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนสินค้าและบริการ GI “เครื่องปั้นดินเผา”
ในพื้นที่ตำบลด่านเกวียน อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
- เพื่อยกระดับศักยภาพเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว ในพื้นที่ตำบลด่านเกวียน อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

7.4.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดนครราชสีมา

7.4.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2566)

7.4.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 5,500,000 บาท

- เงินงบประมาณ 5,500,000 บาท

7.4.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	5.5000	-	5.5000
1. การพัฒนาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เครื่องปั้นดินเผา ต่อการส่งเสริมอัตลักษณ์และสินค้าเชิงวัฒนธรรมวิถีชีวิตชุมชน บ้านด่านเกวียน ยกระดับศักยภาพเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว ตำบลด่านเกวียน อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา	-	-	5.5000	-	5.5000

7.4.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการเครื่องปั้นดินเผา ที่เข้ารับบริการ	เครือข่าย	-	20	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการ	ร้อยละ	-	80	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	5.5000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	5.5000	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	5.5000	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการการพัฒนาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

เครื่องปั้นดินเผา ต่อการส่งเสริมอัตลักษณ์และสินค้าเชิงวัฒนธรรม

วิถีชีวิตชุมชนบ้านด่านเกวียน ยกกระดับศักยภาพเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

5,500,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

5,500,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

5,500,000 บาท

1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายการพัฒนาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

เครื่องปั้นดินเผา ต่อการส่งเสริมอัตลักษณ์และสินค้าเชิงวัฒนธรรมวิถีชีวิตชุมชน

บ้านด่านเกวียน ยกกระดับศักยภาพเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว ตำบลด่านเกวียน

อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

5,500,000 บาท

7.4.3 โครงการที่ 3 : โครงการการพัฒนาชุมชนนวัตกรรมการจัดการทรัพยากรทางธรณี ธรรมชาติ และวัฒนธรรมในการส่งเสริมเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ของชุมชนท่องเที่ยวในเขตอุทยานธรณีโคราช (Khorat Geopark) จังหวัดนครราชสีมา
เชื่อมโยงการท่องเที่ยวอีสานใต้

3,100,000 บาท

7.4.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาวัตกรรมการจัดการทรัพยากรทางธรณี ธรรมชาติ และวัฒนธรรมของชุมชนท่องเที่ยวในเขตอุทยานธรณีโคราชโดยเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน
- เพื่อพัฒนาวัตกรรมการจัดการเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ของชุมชนท่องเที่ยวในเขตอุทยานธรณีโคราชโดยเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน
- เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเชิงเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมของชุมชน นวัตกรรมเพื่อการส่งเสริมเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ของชุมชนท่องเที่ยวในเขตอุทยานธรณีโคราชบนฐานการจัดการทรัพยากรทางธรณี ธรรมชาติ และวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน

7.4.3.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดนครราชสีมา

7.4.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2566)

7.4.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 3,100,000 บาท

- เงินงบประมาณ 3,100,000 บาท

7.4.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	3.1000	-	3.1000
1. การพัฒนาชุมชนนวัตกรรมการจัดการทรัพยากรทางธรณี ธรรมชาติ และวัฒนธรรมในการส่งเสริมเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ของชุมชนท่องเที่ยวในเขตอุทยานธรณีโคราช (Khorat Geopark) จังหวัดนครราชสีมา เชื่อมโยงการท่องเที่ยวอีสานใต้	-	-	3.1000	-	3.1000

7.4.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรด้านการท่องเที่ยวที่ได้รับการพัฒนา	คน	-	1,000	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการ	ร้อยละ	-	80	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	3.1000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	3.1000	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	3.1000	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการการพัฒนาชุมชนนวัตกรรมเพื่อการจัดการทรัพยากร	
ทางธรณี ธรรมชาติ และวัฒนธรรมในการส่งเสริมเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์	
ของชุมชนท่องเที่ยวในเขตอุทยานธรณีโคราช (Khorat Geopark)	
จังหวัดนครราชสีมา เชื่อมโยงการท่องเที่ยวอีสานใต้	
	3,100,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	3,100,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	3,100,000 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายการพัฒนาชุมชนนวัตกรรมเพื่อการจัดการทรัพยากร	
ทางธรณี ธรรมชาติ และวัฒนธรรมในการส่งเสริมเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์	
ของชุมชนท่องเที่ยวในเขตอุทยานธรณีโคราช (Khorat Geopark)	
จังหวัดนครราชสีมา เชื่อมโยงการท่องเที่ยวอีสานใต้	3,100,000 บาท

7.5 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 5,095,400 บาท

7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ

อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

5,095,400 บาท

7.5.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาให้นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาตั้งแต่ระดับ

อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพและมาตรฐาน

7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 18 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2569)

7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

36,574,000 บาท

- เงินงบประมาณ

36,574,000 บาท

7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	5.0954	-	5.0954
1. สร้างและขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษา และการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ	-	-	5.0954	-	5.0954

7.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	11,615 (10,633)	1,328	1,328	1,328	1,328
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	16.1924	5.0954	5.0954	5.0954	5.0954
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	16.1924	5.0954	5.0954	5.0954	5.0954
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	16.1924	5.0954	5.0954	5.0954	5.0954
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ

อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

5,095,400 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

5,095,400 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

5,095,400 บาท

1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

5,095,400 บาท

1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

2,644,200 บาท

1.2) ค่าหนังสือเรียน

891,900 บาท

1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน

392,500 บาท

1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

500,700 บาท

1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

666,100 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2564	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	563.6150	548.1936	510.9137	422.5978	371.5986	331.9674
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	276.2734	318.0035	302.1033	290.0192	284.2188	278.5344
2.1 เงินรายได้	276.2734	318.0035	302.1033	290.0192	284.2188	278.5344
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 ทูทมนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	839.8884	866.1971	813.0170	712.6170	655.8174	610.5018
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	8.4000	12.6000	21.0000	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	8.4000	12.6000	21.0000	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	839.8884	866.1971	804.6170	700.0170	634.8174	610.5018
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	291.6948	355.2834	382.0192	328.4184	302.8500	345.3930
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	251.0959	302.5061	320.6826	281.4184	263.8500	313.3930
6.1.1 รายจ่ายประจำ	245.9646	302.5061	278.6826	281.4184	263.8500	265.3930
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	5.1313	-	42.0000	-	-	48.0000
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	40.5989	52.7773	61.3366	47.0000	39.0000	32.0000
6.2.1 รายจ่ายประจำ	40.5989	52.7773	61.3366	47.0000	39.0000	32.0000
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	548.1936	510.9137	422.5978	371.5986	331.9674	265.1088

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

งบประมาณ	ปี 2565	ปี 2566
งบประมาณรายจ่าย	430,045,600 บาท	430,045,400 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	579,000 บาท	918,400 บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เป็นสถาบันที่ผลิตบัณฑิตที่มีอัตลักษณ์ มีคุณภาพ มีสมรรถนะ และเป็นสถาบันหลักที่บูรณาการองค์ความรู้สู่สู่นวัตกรรมในการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อสร้างความมั่นคงให้กับประเทศ

2. พันธกิจ

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

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2565	ปี 2566
(1) ผลสัมฤทธิ์ : บัณฑิตมีคุณภาพ เป็นพลเมืองดีในสังคม สอดคล้องกับความต้องการของนโยบายของรัฐบาล และความต้องการของตลาดแรงงาน - ตัวชี้วัด : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อ ภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	86	86
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชน กลุ่มเป้าหมาย สามารถพัฒนา ศักยภาพชีวิตชุมชนท้องถิ่นและเกิดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ - ตัวชี้วัด : ประชาชน กลุ่มเป้าหมาย ได้รับโอกาส พัฒนาคุณภาพชีวิต และเกิดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ - ตัวชี้วัด : ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการ ที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	80	80
	ร้อยละ	100	100

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	470.9147	430.0456	430.0454
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	283.4704	291.1799	299.1612
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	187.4443	138.8657	130.8842
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	155.7273	112.3057	109.9947
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	28.8272	23.9594	18.2881
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	2.8898	2.6006	2.6014

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	430.6246	430.9638	592.2514	361.6506	393.2866
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	430.0456	430.0454	590.4946	361.6506	393.2866
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.5790	0.9184	1.7568	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.5790	0.9184	1.7568	-	-
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	291.1799	299.1612	311.3689	324.1335	337.4814
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการ ของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำ หรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	86	86	86	86	86
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษางานการศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	95	95	95	95	95
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษางานการศึกษา ที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95	95	95	95	95
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	26.1222	23.6097	30.3560	9.8594	9.8594
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.5790	0.9184	1.7568	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.5790	0.9184	1.7568	-	-
3. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนอง ต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษได้งานทำ หรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	86	86	86	86	86
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษางานการศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	95	95	95	95	95
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษางานการศึกษา ที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95	95	95	95	95
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	86.1835	86.3850	227.6455	6.5335	6.5335
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. ประชาชน ชุมชนในท้องถิ่นได้รับการศึกษา และยกระดับคุณภาพชีวิตโดยใช้ศาสตร์พระราชา และพระราชาบายเป็นแนวทางในการพัฒนา						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรม ที่ดำเนินการ	โครงการ	6	7	7	7	7

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ ที่เกี่ยวกับการรื้อฟื้นพระราโชบายด้านจัดการศึกษา เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะคนไทยที่พึงประสงค์ ทั้ง 4 ประการ	คน	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชน ในพื้นที่ได้รับการพัฒนาและยกระดับ	ผลิตภัณฑ์	5	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของครัวเรือน ที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับ รายได้ให้กับชุมชนพื้นที่ความยากจน	ร้อยละ	60	60	60	60	60
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : โครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จ ตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัด สพฐ. โรงเรียน ศชด. และโรงเรียนกองทุน การศึกษาในพื้นที่บริการที่เข้าร่วมการยกระดับ คุณภาพการศึกษา	โรงเรียน	-	10	12	12	12
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	23.9594	18.2881	18.2881	18.2881	36.5762
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาส ทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียน ที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	751	763	827	827	827
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของค่าใช้จ่าย ที่ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการ ที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.6006	2.6014	2.8361	2.8361	2.8361
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	430,045,400	บาท
รายจ่ายประจำ	336,443,600	บาท
รายจ่ายลงทุน	93,601,800	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	71.7719	9.0268	93.6018	255.6449	-	430.0454
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	71.7719	9.0268	-	218.3625	-	299.1612
2. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	-	-	93.6018	16.3929	-	109.9947
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านสังคมศาสตร์	-	-	13.7503	9.8594	-	23.6097
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	79.8515	6.5335	-	86.3850
3. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	-	-	-	18.2881	-	18.2881
โครงการที่ 1 : โครงการยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	-	18.2881	-	18.2881
4. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	-	-	-	2.6014	-	2.6014
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	2.6014	-	2.6014

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

299,161,200 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2565 - พ.ศ. 2569

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	291.1799	299.1612	311.3689	324.1335	337.4814
เงินงบประมาณ	291.1799	299.1612	311.3689	324.1335	337.4814
- งบบุคลากร	77.6412	71.7719	75.4474	79.3386	83.4581
- งบดำเนินงาน	8.7313	9.0268	9.0268	9.0268	9.0268
- งบเงินอุดหนุน	204.8074	218.3625	226.8947	235.7681	244.9965
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	299,161,200 บาท
1. งบประมาณ	71,771,900 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	63,923,400 บาท
1.1.1 เงินเดือน	59,563,200 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	4,360,200 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	1,704,200 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	6,144,300 บาท
2. งบดำเนินงาน	9,026,800 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	9,026,800 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	720,000 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ	3,382,800 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	80,800 บาท
(4) เงินค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ	2,964,000 บาท
(5) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	792,000 บาท
(6) เงินค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	792,000 บาท
(7) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	281,300 บาท
(8) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	13,900 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	218,362,500 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	218,362,500 บาท
1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย	218,362,500 บาท

7.2 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

109,994,700 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

23,609,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้การศึกษาระดับสูงในกลุ่มสาขาด้านสังคมศาสตร์ 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	-	13.7503	9.8594	-	23.6097
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	-	13.7503	9.8594	-	23.6097

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,262 (1,177)	1,771	1,329	1,462	2,200
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2,300 (2,200)	2,200	2,200	2,200	2,200
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	8,091 (6,810)	6,495	8,110	8,848	8,848
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำ หรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	86 (-)	86	86	86	86
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษางบการศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษางบการศึกษา ที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	26.7012	24.5281	32.1128	9.8594	9.8594
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	26.1222	23.6097	30.3560	9.8594	9.8594
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	16.7947	13.7503	20.4966	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	9.3275	9.8594	9.8594	9.8594	9.8594
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.5790	0.9184	1.7568	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.5790	0.9184	1.7568	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	23,609,700 บาท
1. งบลงทุน	13,750,300 บาท
เงินนอกงบประมาณ	918,400 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	13,750,300 บาท
เงินนอกงบประมาณ	918,400 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	5,106,800 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	759,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 9 รายการ (รวม 18 หน่วย)	759,600 บาท
1.1.1.2 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	378,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 7 รายการ (รวม 19 หน่วย)	378,600 บาท
1.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	51,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	51,800 บาท
1.1.1.4 ครุภัณฑ์การศึกษา	3,916,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 12 รายการ (รวม 45 หน่วย)	1,416,800 บาท
(2) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการสอนไฮบริด (Hybrid Learning)	
ตำบลท่าจี่ว อำเภอมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 ชุด	2,500,000 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	8,643,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ	918,400 บาท
1.1.2.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	8,643,500 บาท
(1) ก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษาชาย ตำบลท่าจี่ว อำเภอมืองนครศรีธรรมราช	
จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 หลัง	8,643,500 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	53,238,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	3,992,900 บาท
เงินงบประมาณ	49,245,100 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	11,100,000 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	9,005,000 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	8,643,500 บาท
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	20,496,600 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	9,859,400 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	9,859,400 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	8,859,400 บาท
2) เงินอุดหนุนโครงการตามพระราชดำริ	1,000,000 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

86,385,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้การศึกษาระดับสูงในกลุ่มวิชาทางสาขาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยผลิตบัณฑิต
ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด และพัฒนาคุณภาพนักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์
และเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากร

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	79.8515	6.5335	-	86.3850
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	79.8515	6.5335	-	86.3850

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	550 (296)	376	398	412	895
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	905 (895)	905	905	905	905
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	2,656 (2,105)	2,031	3,141	3,634	3,634
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำ หรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	86 (-)	86	86	86	86
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษางานการศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษางานการศึกษา ที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	86.1835	86.3850	227.6455	6.5335	6.5335
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	86.1835	86.3850	227.6455	6.5335	6.5335
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	78.4665	79.8515	221.1120	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	7.7170	6.5335	6.5335	6.5335	6.5335
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	86,385,000 บาท
1. งบลงทุน	79,851,500 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	79,851,500 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	63,242,500 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	49,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	49,900 บาท
1.1.1.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	518,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 2 รายการ (รวม 20 หน่วย)	518,000 บาท
1.1.1.3 ครุภัณฑ์การศึกษา	62,674,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 10 รายการ (รวม 168 หน่วย)	5,010,700 บาท
(2) ชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการวิศวกรรม เครื่องกลระบบส่งถ่ายพลังงาน พร้อมโปรแกรม ตำบลท่าจี้ อำเภอมะนัง นครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 ชุด	2,200,000 บาท
(3) ชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการนวัตกรรมอุตสาหกรรมด้านสิ่งแวดล้อม ตำบลท่าจี้ อำเภอมะนัง นครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 ชุด	3,543,400 บาท
(4) ชุดครุภัณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติการทางด้านคณิตศาสตร์และสถิติ ตำบลท่าจี้ อำเภอมะนัง นครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 ชุด	1,585,200 บาท
(5) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการจำลองระบบควบคุมการลำเลียงโดยหุ่นยนต์ แบบ AGV ในอุตสาหกรรม ตำบลท่าจี้ อำเภอมะนัง นครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 ชุด	2,500,000 บาท
(6) ชุดปฏิบัติการประมวลผลทางด้านปัญญาประดิษฐ์อัจฉริยะ ตำบลท่าจี้ อำเภอมะนัง นครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 ชุด	2,000,000 บาท
(7) ครุภัณฑ์ห้องฝึกปฏิบัติการสอน (Micro teaching) ตำบลท่าจี้ อำเภอมะนัง นครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 รายการ	1,985,000 บาท
(8) ชุดครุภัณฑ์วิเคราะห์สมบัติพื้นผิวและทดสอบรังสี ตำบลท่าจี้ อำเภอมะนัง นครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 ชุด	1,400,000 บาท
(9) ชุดครุภัณฑ์สำหรับการแปรรูปและพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่ม จากสมุนไพรในท้องถิ่น ตำบลท่าจี้ อำเภอมะนัง นครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 ชุด	4,000,000 บาท
(10) ชุดฝึกปฏิบัติการไมโครคอนโทรลเลอร์พร้อมสถานีจำลองเครื่องจักร ตำบลท่าจี้ อำเภอมะนัง นครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 ชุด	3,000,000 บาท

(11) ครอบคลุมห้องปฏิบัติการสร้างต้นแบบนวัตกรรม (Fabrication LAB) ตำบลท่าจี้ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 รายการ	1,950,000 บาท
(12) ชุดครุภัณฑ์เพื่อความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ ตำบลท่าจี้ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 ชุด	2,883,400 บาท
(13) ชุดครุภัณฑ์ประกอบห้องปฏิบัติการแปรรูปอาหาร ตำบลท่าจี้ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 ชุด	2,728,500 บาท
(14) ชุดปฏิบัติการเรียนรู้แขนกลในระบบอัตโนมัติ ตำบลท่าจี้ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 ชุด	2,500,000 บาท
(15) ชุดเรียนรู้พลังงานสะอาดที่ยั่งยืนตามศาสตร์พระราชาด้วยเทคโนโลยี แผงรับแสงอาทิตย์แบบจานรวมแสง (Parabolic Dish Solar Collector) ตำบลท่าจี้ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 ชุด	1,750,000 บาท
(16) ชุดฝึกปฏิบัติการพัฒนาหุ่นยนต์ลำเลียงสินค้าในงานอุตสาหกรรม แบบอัตโนมัติ ตำบลท่าจี้ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 ชุด	2,000,000 บาท
(17) ชุดวิเคราะห์หาชนิดและปริมาณสารสำคัญพร้อมเก็บข้อมูลด้วยภาพถ่าย บนแผ่นวิเคราะห์ HPTLC ตำบลท่าจี้ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 ชุด	6,259,500 บาท
(18) ชุดปฏิบัติการทดสอบโครงสร้างพร้อมซอฟต์แวร์การทดลองทางออนไลน์ ตำบลท่าจี้ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 ชุด	1,600,000 บาท
(19) ชุดทดลองการเปลี่ยนรูปพลังงานพร้อมโปรแกรมการเรียนรู้ ตำบลท่าจี้ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 ชุด	1,975,000 บาท
(20) ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ตำบลท่าจี้ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 ระบบ	1,200,000 บาท
(21) ชุดทดลองการเรียนรู้ทางด้านระบบยานยนต์ไฟฟ้าสมัยใหม่ ตำบลท่าจี้ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 ชุด	1,980,000 บาท
(22) ชุดทดลองการเรียนรู้พลังงานน้ำ ตำบลท่าจี้ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 ชุด	1,950,000 บาท
(23) ลิฟต์โดยสาร ตำบลท่าจี้ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 ตัว	2,500,000 บาท
(24) ชุดปฏิบัติการเครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในสภาพจริง ตำบลท่าจี้ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 ชุด	1,500,000 บาท
(25) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ตำบลท่าจี้ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 ชุด	2,673,900 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	16,609,000 บาท
1.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	633,300 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	633,300 บาท

1.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	10,168,800 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 9 รายการ (รวม 9 หน่วย)	10,168,800 บาท
1.1.2.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	5,806,900 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)	5,806,900 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	6,533,500 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	6,533,500 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	5,633,500 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช	900,000 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	18,288,100 บาท
7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	18,288,100 บาท
7.3.1.1 วัตถุประสงค์	
<p>นำองค์ความรู้ทางวิชาการไปสู่การใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียนในโรงเรียนท้องถิ่น ตลอดจนพัฒนาคุณภาพของบัณฑิตให้มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพได้มาตรฐาน โดยน้อมนำศาสตร์พระราชาเป็นหลักในการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ</p>	
7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดตรัง	
7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2570)	
7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	203,877,100 บาท
- เงินงบประมาณ	203,877,100 บาท
7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย	

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	18.2881	-	18.2881
1. ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	18.2881	-	18.2881

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการ	โครงการ	25 (20)	7	7	7	14
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการที่เกี่ยวข้อง การน้อมนำพระราชาบายด้านจัดการศึกษา เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะคนไทยที่พึงประสงค์ ทั้ง 4 ประการ	คน	5,400 (5,017)	1,500	1,500	1,500	3,000
เชิงปริมาณ : จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนในพื้นที่ ได้รับการพัฒนาและยกระดับ	ผลิตภัณฑ์	20 (39)	5	5	5	10
เชิงปริมาณ : จำนวนโรงเรียนขนาดเล็กสังกัด สพฐ. โรงเรียน ตชด. และโรงเรียนกองทุนการศึกษาในพื้นที่ บริการที่เข้าร่วมการยกระดับคุณภาพการศึกษา	โรงเรียน	-	10	12	12	24
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของครัวเรือนที่เข้าร่วม โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ ให้กับชุมชนพื้นที่เกณฑ์ความยากจน	ร้อยละ	60 (-)	60	60	60	60
เชิงเวลา : โครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จ ตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	112.4366	18.2881	18.2881	18.2881	36.5762
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	112.4366	18.2881	18.2881	18.2881	36.5762
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	112.4366	18.2881	18.2881	18.2881	36.5762
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	18,288,100 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	18,288,100 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	18,288,100 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	18,288,100 บาท

- 7.4 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 2,601,400 บาท
- 7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล
จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2,601,400 บาท
- 7.4.1.1 วัตถุประสงค์
เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้นักเรียนโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย
และสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน และพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
- 7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
- 7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 18 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2569)
- 7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 49,769,900 บาท
- เงินงบประมาณ 49,769,900 บาท
- 7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	2.6014	-	2.6014
1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	2.6014	-	2.6014

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุน ตามโครงการ	คน	10,628 (8,590)	763	827	827	827
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครอง สามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	38.6602	2.6014	2.8361	2.8361	2.8361
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	38.6602	2.6014	2.8361	2.8361	2.8361
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	38.6602	2.6014	2.8361	2.8361	2.8361
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะมิผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา

ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2,601,400 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

2,601,400 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

2,601,400 บาท

1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2,601,400 บาท

1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

1,329,900 บาท

1.2) ค่าหนังสือเรียน

431,900 บาท

1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน

242,300 บาท

1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

261,200 บาท

1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

336,100 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2564	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	404.4601	377.1913	374.7028	315.3594	253.6026	203.6026
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	222.9478	190.0000	195.0000	200.0000	205.0000	210.0000
2.1 เงินรายได้	132.3075	150.0000	155.0000	160.0000	165.0000	170.0000
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	0.1264	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	90.5139	40.0000	40.0000	40.0000	40.0000	40.0000
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	627.4079	567.1913	569.7028	515.3594	458.6026	413.6026
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	0.7387	0.5790	0.9184	1.7568	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	0.7387	0.5790	0.9184	1.7568	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	626.6692	566.6123	568.7844	513.6026	458.6026	413.6026
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	249.4779	191.9095	253.4250	260.0000	255.0000	255.0000
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	249.4779	191.9095	253.4250	260.0000	255.0000	255.0000
6.1.1 รายจ่ายประจำ	145.9705	183.5405	225.0000	230.0000	230.0000	230.0000
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	103.5074	8.3690	28.4250	30.0000	25.0000	25.0000
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	377.1913	374.7028	315.3594	253.6026	203.6026	158.6026

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

งบประมาณ	ปี 2565	ปี 2566
งบประมาณรายจ่าย	636,383,800 บาท	634,644,700 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	1,200,000 บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อท้องถิ่นที่มุ่งเน้นการใช้นวัตกรรมและดิจิทัล เทคโนโลยี (Digital technology) ในการดำเนินการตามพันธกิจเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ ในการพัฒนาท้องถิ่น ชุมชน และประเทศชาติ

2. พันธกิจ

- ผลิตบัณฑิตและพัฒนากำลังคนให้มีศักยภาพในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ
- วิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเพื่อเสริมสร้างศักยภาพของชุมชนท้องถิ่น
- ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
- บริหารจัดการมหาวิทยาลัยด้วยนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2565	ปี 2566
(1) ผลสัมฤทธิ์ : องค์ความรู้และนวัตกรรมที่นำไปใช้หรือแก้ไขปัญหาชุมชนท้องถิ่น - ตัวชี้วัด : ร้อยละการนำองค์ความรู้และนวัตกรรมไปใช้หรือแก้ไขปัญหาชุมชนท้องถิ่น	ร้อยละ	75	75
(2) ผลสัมฤทธิ์ : การพัฒนาท้องถิ่น การพัฒนาครู การยกระดับคุณภาพการศึกษา และการบริการวิชาการ ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ - ตัวชี้วัด : ร้อยละการพัฒนาท้องถิ่น การพัฒนาครู การยกระดับคุณภาพการศึกษา และการบริการวิชาการ ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏในภาพรวมเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	75	75
(3) ผลสัมฤทธิ์ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้อง - ตัวชี้วัด : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้อง	ร้อยละ	75	75
(4) ผลสัมฤทธิ์ : ผู้เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานได้รับการอุดหนุน และช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานตั้งแต่ระดับอนุบาล จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานมีความเหมาะสมกับสถานะทางเศรษฐกิจ และสังคมปัจจุบัน - ตัวชี้วัด : ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตามโครงการ	ร้อยละ	85	85

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	661.9298	636.3838	634.6447
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	345.8771	344.4745	353.5173
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	316.0527	291.9093	281.1274
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	277.4770	256.0885	248.1691
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	36.7642	33.8378	30.5561
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	1.8115	1.9830	2.4022

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	636.3838	635.8447	516.1718	435.7581	452.0457
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	636.3838	634.6447	511.3718	435.7581	452.0457
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	1.2000	4.8000	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	1.2000	4.8000	-	-
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	344.4745	353.5173	368.4338	384.0201	400.3077
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้นำทำตรงสาขา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้นำทำศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี	ร้อยละ	75	75	75	75	75
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	200.5085	158.3230	102.5286	11.3286	11.3286
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	1.2000	4.8000	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	1.2000	4.8000	-	-
3. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้นำทำตรงสาขา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้นำทำศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี	ร้อยละ	75	75	75	75	75
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	55.5800	89.8461	7.4511	7.4511	7.4511
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. ยกกระดับมาตรฐานการผลิตครูและบุคลากรทางการศึกษา พัฒนานวัตกรรมและพันธกิจสัมพันธ์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการได้นำความรู้ตามศาสตร์พระราชายกไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต และท้องถิ่นอย่างยั่งยืน	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	33.8378	30.5561	30.5561	30.5561	30.5561
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / งบประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
5. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาส ทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของค่าใช้จ่าย ที่ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการ ที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.9830	2.4022	2.4022	2.4022	2.4022
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*งบประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	634,644,700	บาท
รายจ่ายประจำ	405,255,300	บาท
รายจ่ายลงทุน	229,389,400	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	69.0275	9.9214	229.3894	326.3064	-	634.6447
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	69.0275	9.9214	-	274.5684	-	353.5173
2. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	-	-	229.3894	18.7797	-	248.1691
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-	146.9944	11.3286	-	158.3230
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	82.3950	7.4511	-	89.8461
3. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	-	-	-	30.5561	-	30.5561
โครงการที่ 1 : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	-	30.5561	-	30.5561
4. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	-	-	-	2.4022	-	2.4022
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	2.4022	-	2.4022

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

353,517,300 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2565 - พ.ศ. 2569

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	344.4745	353.5173	368.4338	384.0201	400.3077
เงินงบประมาณ	344.4745	353.5173	368.4338	384.0201	400.3077
- งบบุคลากร	68.7821	69.0275	72.9612	77.1255	81.5341
- งบดำเนินงาน	9.7883	9.9214	9.9214	9.9214	9.9214
- งบเงินอุดหนุน	265.9041	274.5684	285.5512	296.9732	308.8522
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	353,517,300 บาท
1. งบบุคลากร	69,027,500 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	61,159,700 บาท
1.1.1 เงินเดือน	57,389,400 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	3,770,300 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	1,267,300 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	6,600,500 บาท
2. งบดำเนินงาน	9,921,400 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	9,921,400 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	1,020,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น	68,800 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ	4,116,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ	3,780,000 บาท
(5) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	336,000 บาท
(6) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	336,000 บาท
(7) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	252,000 บาท
(8) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	12,600 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	274,568,400 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	274,568,400 บาท
1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย	274,568,400 บาท

7.2 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

248,169,100 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

158,323,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาสังคมศาสตร์ ประกอบด้วยคณะครุศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
และวิทยาการจัดการอย่างมีคุณภาพ โดยคำนึงถึงคุณธรรมและจริยธรรม

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	146.9944	11.3286	-	158.3230
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	-	146.9944	11.3286	-	158.3230

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,107 (1,107)	946	1,200	1,100	1,100
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,340 (1,340)	1,330	1,550	1,500	1,500
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	5,216 (5,216)	5,818	5,818	5,818	5,818
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อ ภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	75 (75)	75	75	75	75
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาดำเนินการศึกษาดูตามหลักสูตร ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 (85)	85	85	85	85
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	200.5085	159.5230	107.3286	11.3286	11.3286
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	200.5085	158.3230	102.5286	11.3286	11.3286
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	188.9879	146.9944	91.2000	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	11.5206	11.3286	11.3286	11.3286	11.3286
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	1.2000	4.8000	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	1.2000	4.8000	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	158,323,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	1,200,000 บาท
1. งบลงทุน	146,994,400 บาท
เงินนอกงบประมาณ	1,200,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	146,994,400 บาท
เงินนอกงบประมาณ	1,200,000 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	9,194,400 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,244,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 3 รายการ (รวม 105 หน่วย)	4,244,400 บาท
1.1.1.2 ครุภัณฑ์การศึกษา	4,950,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 5 หน่วย)	4,950,000 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	137,800,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	1,200,000 บาท
1.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	57,800,000 บาท
(1) ปรับปรุงห้องเรียนอาคาร และสถานที่ ตำบลนครสวรรค์ตก	
อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 1 งาน	20,000,000 บาท
(2) ปรับปรุงห้องเรียนอาคาร และสถานที่ ตำบลย่านมัทรี อำเภอพยุหะคีรี	
จังหวัดนครสวรรค์ 1 งาน	15,000,000 บาท
(3) ปรับปรุงอาคารวิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก และบริบาลผู้สูงอายุ	
ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 1 งาน	22,800,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	120,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	6,000,000 บาท
เงินงบประมาณ	114,000,000 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	22,800,000 บาท
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	91,200,000 บาท
1.1.2.2 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค	80,000,000 บาท
(1) ปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์	
จังหวัดนครสวรรค์ 1 งาน	30,000,000 บาท
(2) ปรับปรุงระบบประปา (ศูนย์บริบาลผู้สูงอายุ) ตำบลนครสวรรค์ตก	
อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 1 งาน	30,000,000 บาท
(3) ปรับปรุงระบบระบายน้ำ และระบบบำบัดน้ำเสีย ตำบลย่านมัทรี	
อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 1 งาน	20,000,000 บาท

2. งบเงินอุดหนุน	11,328,600 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	11,328,600 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	11,328,600 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

89,846,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประกอบด้วยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยีการเกษตร และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมอย่างมีคุณภาพ โดยคำนึงถึงคุณธรรมและจริยธรรม

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	82.3950	7.4511	-	89.8461
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	82.3950	7.4511	-	89.8461

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	389 (389)	272	430	400	400
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	550 (550)	440	562	532	532
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	1,546 (1,546)	1,521	1,646	1,646	1,646
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	75 (75)	75	75	75	75
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาดำเนินการศึกษาดำเนินการตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	55.5800	89.8461	7.4511	7.4511	7.4511
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	55.5800	89.8461	7.4511	7.4511	7.4511
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	47.9414	82.3950	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	7.6386	7.4511	7.4511	7.4511	7.4511
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	89,846,100 บาท
1. งบลงทุน	82,395,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	82,395,000 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	82,395,000 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	82,395,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 8 รายการ (รวม 17 หน่วย)	5,842,000 บาท
(2) ครุภัณฑ์ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา ตำบลย่านมัทรี อำเภอพะเยาคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 1 ชุด	5,000,000 บาท
(3) ชุดการเรียนระบบรถยนต์ไฟฟ้าสมัยใหม่ ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 1 ชุด	10,000,000 บาท
(4) ชุดปฏิบัติการพื้นฐานด้าน LOT สำหรับโลจิสติกส์และสายการผลิต ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 1 ชุด	5,000,000 บาท
(5) ชุดปฏิบัติการระบบขนส่งและจราจรอัจฉริยะ ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 1 ชุด	1,792,000 บาท
(6) ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายเพื่อรองรับการเรียนการสอน ตามแนวฐานวิถีชีวิตใหม่ ตำบลย่านมัทรี อำเภอพะเยาคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 1 ระบบ	32,500,000 บาท
(7) ห้องปฏิบัติการตรวจวัดมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนด้านอาหารและ เครื่องสำอางค์ ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 1 ห้อง	5,261,000 บาท
(8) ชุดสถานีควบคุมการเดินรถไฟฟ้า ตำบลย่านมัทรี อำเภอพะเยาคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 1 ชุด	7,000,000 บาท
(9) ชุดเครื่องมือการเชื่อมเทอร์มิตและเครื่องตรวจแบบ NDT ตำบลย่านมัทรี อำเภอพะเยาคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 1 ชุด	10,000,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	7,451,100 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	7,451,100 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	5,131,500 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช	2,319,600 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม

30,556,100 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

30,556,100 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

นำองค์ความรู้ทางวิชาการไปสู่การใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียนในโรงเรียนในท้องถิ่น ตลอดจนพัฒนาคุณภาพของบัณฑิตให้มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพที่ได้มาตรฐาน โดยน้อมนำศาสตร์พระราชาเป็นหลักในการดำเนินงาน เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดอุทัยธานี จังหวัดพิจิตร

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2570)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

284,349,400 บาท

- เงินงบประมาณ

284,349,400 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	30.5561	-	30.5561
1. ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	30.5561	-	30.5561

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	คน	7,200 (7,200)	6,000	6,000	6,000	12,000
เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ	ชุมชน	20 (20)	20	20	20	40
เชิงคุณภาพ : รายได้ของชุมชนที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	20 (20)	20	20	20	20
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	131.5689	30.5561	30.5561	30.5561	61.1122
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	131.5689	30.5561	30.5561	30.5561	61.1122
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	131.5689	30.5561	30.5561	30.5561	61.1122
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	30,556,100 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	30,556,100 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	30,556,100 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	30,556,100 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 2,402,200 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา

ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2,402,200 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้เด็กเรียนทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพ

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 18 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2569)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

19,797,500 บาท

- เงินงบประมาณ

19,797,500 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	2.4022	-	2.4022
1. ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ	-	-	2.4022	-	2.4022

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	10,566 (10,566)	699	699	699	699
เชิงคุณภาพ : ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	10.1887	2.4022	2.4022	2.4022	2.4022
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	10.1887	2.4022	2.4022	2.4022	2.4022
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	10.1887	2.4022	2.4022	2.4022	2.4022
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา

ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2,402,200 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

2,402,200 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

2,402,200 บาท

1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2,402,200 บาท

1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

1,305,500 บาท

1.2) ค่าหนังสือเรียน

332,300 บาท

1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน

197,900 บาท

1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

236,800 บาท

1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

329,700 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2564	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	413.5806	435.2434	466.1241	493.7241	513.1241	541.1241
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	152.1682	154.4034	150.0000	145.0000	140.0000	135.0000
2.1 เงินรายได้	152.1682	154.4034	150.0000	145.0000	140.0000	135.0000
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 ทูทหมุ่เวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	565.7488	589.6468	616.1241	638.7241	653.1241	676.1241
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	1.2000	4.8000	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	1.2000	4.8000	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	565.7488	589.6468	614.9241	633.9241	653.1241	676.1241
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	130.5054	123.5227	121.2000	120.8000	112.0000	108.0000
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	130.5054	123.5227	121.2000	120.8000	112.0000	108.0000
6.1.1 รายจ่ายประจำ	130.5054	123.5227	120.0000	116.0000	112.0000	108.0000
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	1.2000	4.8000	-	-
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	435.2434	466.1241	493.7241	513.1241	541.1241	568.1241

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

งบประมาณ	ปี 2565	ปี 2566
งบประมาณรายจ่าย	573,407,400 บาท	573,125,100 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เป็นสถาบันชั้นนำแห่งการเรียนรู้
ในการผลิตการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา การดนตรี อุตสาหกรรมบริการ
วิทยาศาสตร์สุขภาพที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล

2. พันธกิจ

- พัฒนาหลักสูตรเพื่อผลิตบัณฑิตที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ ให้มีการบูรณาการ
ความเชี่ยวชาญของสาขาวิชาต่าง ๆ ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
- พัฒนาองค์ความรู้บนพื้นฐานของการวิจัย เพื่อสร้างนวัตกรรมการทำงาน
และการผลิตบัณฑิต
- เป็นศูนย์กลางการบริการวิชาการและองค์ความรู้ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต
ของประชาชนในท้องถิ่นและชุมชน
- อนุรักษ์ ส่งเสริม และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยสู่สากล
- บริหารจัดการมหาวิทยาลัยด้วยหลักธรรมาภิบาล

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2565	ปี 2566
<p>(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับโอกาสทางการศึกษา และมีการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ มีทักษะและศักยภาพสามารถตอบสนองต่อความต้องการของพื้นที่ได้เพิ่มขึ้น</p> <p>- ตัวชี้วัด : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับโอกาสทางการศึกษา และมีการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ มีทักษะและศักยภาพสามารถตอบสนองต่อความต้องการของพื้นที่ได้เพิ่มขึ้น</p>	ร้อยละ	10	-
<p>(2) ผลสัมฤทธิ์ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี และนายจ้าง/ผู้ประกอบการมีความพึงพอใจต่อผู้สำเร็จการศึกษา</p> <p>- ตัวชี้วัด : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี</p> <p>- ตัวชี้วัด : ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา</p>	ร้อยละ	-	70
<p>(3) ผลสัมฤทธิ์ : มีการนำองค์ความรู้ทางวิชาการไปสู่การใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียน ตลอดจนพัฒนาคุณภาพของบัณฑิตให้ได้มาตรฐานตามที่กำหนดในการประกันคุณภาพการศึกษาและน้อมนำศาสตร์พระราชานำในการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน</p> <p>- ตัวชี้วัด : โครงการที่บรรลุตามวัตถุประสงค์</p>	ร้อยละ	-	80

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	617.0074	573.4074	573.1251
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	408.1216	412.5519	421.6501
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	208.8858	160.8555	151.4750
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	4.2700	3.8430	3.8430
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	162.2199	113.4148	100.1299
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	34.4511	35.5335	39.4379
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	7.9448	8.0642	8.0642

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	573.4074	573.1251	505.1654	522.5720	540.7516
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	573.4074	573.1251	505.1654	522.5720	540.7516
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	412.5519	421.6501	438.3178	455.7244	473.9040
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชน และสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้ารับบริการนำความรู้ ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ/ หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการวิชาการและวิชาชีพ ต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.8430	3.8430	3.8430	3.8430	3.8430
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการ ของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้นำทำ ตรงสาขา	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้าง ที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้นำทำ ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	70	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	75.9576	62.8836	12.2753	12.2753	12.2753
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนอง ต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้นำทำ ตรงสาขา	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้าง ที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้นำทำ ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	70	70	70	70	70

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	22.0752	23.6504	4.2063	4.2063	4.2063
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ และสาขาที่ขาดแคลน พร้อมทั้งการส่งเสริมการแพทย์ ทางเลือก						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำ ตรงสาขา	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้นำนํ้า ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	70	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	15.3820	13.5959	1.7970	1.7970	1.7970
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. เพื่อให้หน่วยงานมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการได้นำความรู้ ตามศาสตร์พระราชาไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนา คุณภาพชีวิต และท้องถิ่นอย่างยั่งยืน	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	35.5335	36.6618	36.6618	36.6618	36.6618
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
7. พัฒนาเครือข่ายแกนนำและยกระดับศักยภาพ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในการดูแลผู้สูงอายุ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : เพื่อพัฒนาศักยภาพ อสม. ให้มีส่วนร่วมในการดูแลผู้สูงอายุอย่างเป็นองค์รวม	ร้อยละ	-	5	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	2.7761	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
8. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาส ทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียน ที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	1,564	1,564	1,564	1,564	1,564
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้ปกครองของนักเรียน ได้ลดภาระค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับสนับสนุนจากรัฐ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	8.0642	8.0642	8.0642	8.0642	8.0642
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	573,125,100	บาท
รายจ่ายประจำ	491,273,800	บาท
รายจ่ายลงทุน	81,851,300	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	78.8576	9.7580	81.8513	402.6582	-	573.1251
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	78.8576	9.7580	-	333.0345	-	421.6501
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	-	-	3.8430	-	3.8430
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	3.8430	-	3.8430
3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคน ตลอดช่วงชีวิต	-	-	81.8513	18.2786	-	100.1299
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านสังคมศาสตร์	-	-	50.6083	12.2753	-	62.8836
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	19.4441	4.2063	-	23.6504
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	-	11.7989	1.7970	-	13.5959
4. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	-	-	-	39.4379	-	39.4379
โครงการที่ 1 : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	-	36.6618	-	36.6618
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาเครือข่ายแกนนำ และยกระดับศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข ประจำหมู่บ้านในการดูแลผู้สูงอายุ	-	-	-	2.7761	-	2.7761
5. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาค ทางการศึกษา	-	-	-	8.0642	-	8.0642
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	8.0642	-	8.0642

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

421,650,100 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2565 - พ.ศ. 2569

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	412.5519	421.6501	438.3178	455.7244	473.9040
เงินงบประมาณ	412.5519	421.6501	438.3178	455.7244	473.9040
- งบบุคลากร	80.3426	78.8576	82.8424	87.0589	91.5207
- งบดำเนินงาน	9.8601	9.7580	9.7580	9.7580	9.7580
- งบเงินอุดหนุน	322.3492	333.0345	345.7174	358.9075	372.6253
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	421,650,100 บาท
1. งบบุคลากร	78,857,600 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	68,360,300 บาท
1.1.1 เงินเดือน	65,192,300 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	3,168,000 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	1,246,800 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	9,250,500 บาท
2. งบดำเนินงาน	9,758,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุสิ้นเปลืองและวัสดุ	9,758,000 บาท
(1) เงินค่าเช่าบ้าน	688,800 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ	3,771,600 บาท
(3) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ	3,232,800 บาท
(4) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	859,200 บาท
(5) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	862,800 บาท
(6) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	326,300 บาท
(7) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	16,500 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	333,034,500 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	333,034,500 บาท
1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย	333,034,500 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 3,843,000 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการวิชาการ 3,843,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้รับบริการได้รับความรู้ทางวิชาการที่เป็นประโยชน์
ต่อการพัฒนาตนเองและท้องถิ่น

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	3.8430	-	3.8430
1. เผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ	-	-	3.8430	-	3.8430

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : ผู้เข้ารับบริการ	คน	1,000 (500)	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
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จ ตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	3.8430	3.8430	3.8430	3.8430	3.8430
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.8430	3.8430	3.8430	3.8430	3.8430
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	3.8430	3.8430	3.8430	3.8430	3.8430
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	3,843,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	3,843,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	3,843,000 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช	3,843,000 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

100,129,900 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

62,883,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อจัดการเรียนการสอนและผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพ ให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	50.6083	12.2753	-	62.8836
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	-	50.6083	12.2753	-	62.8836

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	2,024 (727)	3,504	2,700	2,700	2,700
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2,815 (841)	2,805	2,800	2,800	2,800
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	12,593 (9,951)	9,407	12,500	12,500	12,500
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบการศึกษา	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	70
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษางบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษางบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	70
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	75.9576	62.8836	12.2753	12.2753	12.2753
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	75.9576	62.8836	12.2753	12.2753	12.2753
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	62.1091	50.6083	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	13.8485	12.2753	12.2753	12.2753	12.2753
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	62,883,600 บาท
1. งบลงทุน	50,608,300 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	50,608,300 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	24,570,000 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	145,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	145,000 บาท
1.1.1.2 ครุภัณฑ์การศึกษา	24,425,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 2 รายการ (รวม 36 หน่วย)	2,919,500 บาท
(2) ระบบควบคุมภาพและเสียง แขวงหิรัญบุรี เขตธนบุรี	
กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	2,300,000 บาท
(3) ระบบสารสนเทศเพื่อบริหารทรัพยากรองค์กร (ERP)	
รูปแบบ Web Application แขวงหิรัญบุรี เขตธนบุรี	
กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	13,600,000 บาท
(4) ระบบภาพและเสียงงานถ่ายทอดสดออนไลน์ แขวงหิรัญบุรี เขตธนบุรี	
กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	1,370,500 บาท
(5) ชุดปฏิบัติการผลิตสื่อดิจิทัลเพื่อการศึกษาพร้อมอุปกรณ์เลือกสัญญาณภาพ	
ที่มีระบบฉากเสมือนจริง แขวงหิรัญบุรี เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,875,000 บาท
(6) ชุดเครื่องยืมหนังสืออัตโนมัติด้วยตนเอง แขวงหิรัญบุรี เขตธนบุรี	
กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,020,000 บาท
(7) ชุดเครื่องรับคืนหนังสืออัตโนมัติด้วยตนเอง แขวงหิรัญบุรี เขตธนบุรี	
กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,340,000 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	26,038,300 บาท
1.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	26,038,300 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย	
ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 8 รายการ (รวม 8 หน่วย)	26,038,300 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	12,275,300 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	12,275,300 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	12,275,300 บาท

7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

23,650,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อจัดการเรียนการสอนและผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ
รองรับการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาในระยะยาว

7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	19.4441	4.2063	-	23.6504
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	19.4441	4.2063	-	23.6504

7.3.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	529 (232)	490	800	800	800
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	845 (130)	915	900	900	900
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	4,607 (2,805)	1,327	4,000	4,000	4,000
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อ ภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบการศึกษา	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	70
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษางบการศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษางบการศึกษาตามหลักสูตร ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	70
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	22.0752	23.6504	4.2063	4.2063	4.2063
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	22.0752	23.6504	4.2063	4.2063	4.2063
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	15.3534	19.4441	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	6.7218	4.2063	4.2063	4.2063	4.2063
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	23,650,400 บาท
1. งบลงทุน	19,444,100 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	19,444,100 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	9,596,200 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	9,596,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	499,200 บาท
(2) ชุดกล้องจุลทรรศน์ประกอบการเรียนการสอน Digital Classroom	
แขวงหิรัญบุรี เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,700,000 บาท
(3) ชุดห้องปฏิบัติการงานฟิสิกส์มีอริวิชาแกนคณะ แขวงหิรัญบุรี เขตธนบุรี	
กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	3,776,400 บาท
(4) ชุดปฏิบัติการอบรมและพัฒนาทักษะการออกแบบและเขียนแบบ	
ทางวิศวกรรม แขวงหิรัญบุรี เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,320,600 บาท
(5) เครื่องกลึงโลหะ แบบซีเอ็นซี แขวงหิรัญบุรี เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร	
1 เครื่อง	2,300,000 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	9,847,900 บาท
1.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	9,847,900 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย	
ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	9,847,900 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	4,206,300 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	4,206,300 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	4,206,300 บาท

7.3.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

13,595,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

ส่งเสริมการแพทย์ทางเลือกด้วยการพัฒนาบุคลากรด้านสาธารณสุขให้เหมาะสมทั้งการผลิต
และกระจายบุคลากร

7.3.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	11.7989	1.7970	-	13.5959
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	11.7989	1.7970	-	13.5959

7.3.3.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	93 (35)	138	180	180	180
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	168 (122)	154	170	170	170
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	747 (489)	599	800	800	800
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อ ภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบการศึกษา	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	70
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษากลับมาการศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษากลับมาการศึกษาตามหลักสูตร ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	70
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	15.3820	13.5959	1.7970	1.7970	1.7970
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	15.3820	13.5959	1.7970	1.7970	1.7970
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	13.1620	11.7989	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2.2200	1.7970	1.7970	1.7970	1.7970
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

13,595,900 บาท

1. งบลงทุน

11,798,900 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

11,798,900 บาท

1.1.1 ค่าครุภัณฑ์

6,217,500 บาท

1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา

6,217,500 บาท

(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)

1,085,000 บาท

(2) เครื่องวิเคราะห์สารสำคัญในกัญชาแบบโครมาโตกราฟีของเหลว

แขวงทรีบุรีจี้ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง

3,500,000 บาท

(3) ชุดกล้องจุลทรรศน์สำหรับการเรียนการสอน แขวงทรีบุรีจี้

เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด

1,632,500 บาท

1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

5,581,400 บาท

1.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ

5,581,400 บาท

(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

5,581,400 บาท

2. งบเงินอุดหนุน

1,797,000 บาท

2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

1,797,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

1,797,000 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม

39,437,900 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

36,661,800 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

นำองค์ความรู้ทางวิชาการไปสู่การใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียนในโรงเรียนในท้องถิ่น ตลอดจนพัฒนาคุณภาพของบัณฑิตให้มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพได้มาตรฐานสากล โดยน้อมนำศาสตร์พระราชาเป็นหลักในการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2570)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

317,804,800 บาท

- เงินงบประมาณ

317,804,800 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	36.6618	-	36.6618
1. ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	36.6618	-	36.6618

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่า	โรงเรียน	70 (78)	20	20	20	40
เชิงปริมาณ : ผลสัมฤทธิ์ชุมชนในพื้นที่ได้รับการพัฒนา และยกระดับ	ผลสัมฤทธิ์	20 (15)	10	10	10	20
เชิงคุณภาพ : นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริม ความรัก ความสามัคคี ความมีระเบียบวินัย เข้าใจหน้าที่สิทธิของตนเองและผู้อื่น	ร้อยละ	25 (-)	25	25	25	25
เชิงคุณภาพ : จำนวนบัณฑิตครูสามารถสอบบรรจุ ได้สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ	ร้อยละ	20 (-)	20	20	20	20
เชิงคุณภาพ : นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการสามารถอ่านออก เขียนได้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	85 (85)	85	85	85	85
เชิงคุณภาพ : รายได้ของประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	15 (-)	15	15	15	15

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏมัททกะ ในการเป็นวิศวกรสังคม (ระดับความพึงพอใจ ในการเข้าร่วมโครงการมากกว่า)	ระดับ	3.51 (-)	3.51	3.51	3.51	3.51
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำทักษะ ที่ได้รับไปประกอบอาชีพในการดูแลผู้สูงอายุได้	ร้อยละ	50 (-)	50	50	50	50
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการมีผลการทดสอบ ภาษาอังกฤษดีขึ้น และเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานสากล	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : โครงการแล้วเสร็จภายในระยะเวลา ที่กำหนด	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	134.4958	36.6618	36.6618	36.6618	73.3236
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	134.4958	36.6618	36.6618	36.6618	73.3236
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	104.2402	36.6618	36.6618	36.6618	73.3236
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	30.2556	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

36,661,800 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

36,661,800 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

36,661,800 บาท

1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

36,661,800 บาท

7.4.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาเครือข่ายแกนนำและยกระดับศักยภาพ

อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในการดูแลผู้สูงอายุ

2,776,100 บาท

7.4.2.1 วัตถุประสงค์

บริการวิชาการและองค์ความรู้เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่นและชุมชน
ในรูปแบบการผลิิตบุคลากรในการดูแลผู้สูงอายุ เพิ่มศักยภาพให้กับผู้ปฏิบัติงานในการดูแล
สุขภาพประชาชนได้อย่างมีคุณภาพ ทำให้ผู้สูงอายุสร้างเสริมสุขภาพของตนเองได้

7.4.2.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ในเขตกรุงเทพมหานคร จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสุพรรณบุรี

7.4.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2566)

7.4.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

2,776,100 บาท

- เงินงบประมาณ

2,776,100 บาท

7.4.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	2,7761	-	2,7761
1. พัฒนาเครือข่ายแกนนำและยกระดับศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข	-	-	2,7761	-	2,7761

7.4.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการที่ดำเนินการ	โครงการ	-	1	-	-	-
เชิงคุณภาพ : อาสาสมัครสาธารณสุขได้รับการพัฒนา ทักษะในการดูแลผู้สูงอายุ	ร้อยละ	-	5	-	-	-
เชิงเวลา : โครงการที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	-	90	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	2,7761	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	2,7761	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	2,7761	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาเครือข่ายแกนนำและยกระดับศักยภาพ

อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในการดูแลผู้สูงอายุ

2,776,100 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

2,776,100 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

2,776,100 บาท

1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาเครือข่ายแกนนำและยกระดับศักยภาพ

อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในการดูแลผู้สูงอายุ

2,776,100 บาท

7.5 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 8,064,200 บาท

7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล
จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

8,064,200 บาท

7.5.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้นักเรียนทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายสำหรับรายการหนังสือเรียน
อุปกรณ์การเรียนและเครื่องแบบนักเรียนที่รัฐให้การสนับสนุน

7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 18 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2569)

7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 120,252,600 บาท

- เงินงบประมาณ 120,252,600 บาท

7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	8.0642	-	8.0642
1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	8.0642	-	8.0642

7.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
- เชิงปริมาณ : นักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	คน	18,009 (17,407)	1,564	1,564	1,564	1,564
- เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อ การบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	87.9958	8.0642	8.0642	8.0642	8.0642
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	87.9958	8.0642	8.0642	8.0642	8.0642
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	87.9958	8.0642	8.0642	8.0642	8.0642
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา

ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

8,064,200 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

8,064,200 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

8,064,200 บาท

1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

8,064,200 บาท

1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

4,295,900 บาท

1.2) ค่าหนังสือเรียน

1,420,600 บาท

1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน

607,200 บาท

1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

661,400 บาท

1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

1,079,100 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2564	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	372.1138	460.1045	491.2804	469.6189	395.1979	267.9631
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	461.1778	543.9626	516.7645	490.9263	466.3799	443.0609
2.1 เงินรายได้	461.1778	543.9626	516.7645	490.9263	466.3799	443.0609
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.)	833.2916	1,004.0671	1,008.0449	960.5452	861.5778	711.0240
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	833.2916	1,004.0671	1,008.0449	960.5452	861.5778	711.0240
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	373.1871	512.7867	538.4260	565.3473	593.6147	623.2954
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	354.3170	436.0764	457.8802	480.7742	504.8129	530.0536
6.1.1 รายจ่ายประจำ	354.3170	436.0764	457.8802	480.7742	504.8129	530.0536
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	18.8701	76.7103	80.5458	84.5731	88.8018	93.2418
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	18.8701	76.7103	80.5458	84.5731	88.8018	93.2418
7. คงเหลือ (5.-6.)	460.1045	491.2804	469.6189	395.1979	267.9631	87.7286

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

งบประมาณ	ปี 2565	ปี 2566
งบประมาณรายจ่าย	483,075,400 บาท	483,060,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	104,681,100 บาท	78,028,100 บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

ภายในปี 2570 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อสร้างคุณค่าสู่มูลค่าเศรษฐกิจฐานรากอย่างสมดุลและยั่งยืนจากท้องถิ่นสู่สากล

2. พันธกิจ

- ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาการ วิชาชีพและสร้างโอกาสทางการศึกษา แก่ชุมชนท้องถิ่น
- วิจัยสร้างองค์ความรู้เพื่อสร้างคุณค่าสู่มูลค่าเศรษฐกิจฐานรากอย่างสมดุลและยั่งยืน
- บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี ยกระดับและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
- อนุรักษ์มรดกทางศิลปวัฒนธรรม และส่งเสริมสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น
- ผลิต พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณภาพเพื่อพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน
- ส่งเสริม สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดำริ สนับสนุนและมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2565	ปี 2566
<p>(1) ผลสัมฤทธิ์ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษามีสมรรถนะและศักยภาพที่สูงสามารถเข้าสู่ตลาดแรงงานตามความต้องการของประเทศ และสามารถพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน</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>82</p>
<p>(2) ผลสัมฤทธิ์ : การส่งเสริมการดำเนินงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และศักยภาพนักศึกษา รวมทั้งผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษในระบบอุดมศึกษา ประชาชนเข้าถึงหลักสูตร/สื่อ/แหล่งเรียนรู้ที่จัดการศึกษาในรูปแบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life Long Learning) และการสร้างองค์ความรู้และบริการวิชาการ</p> <p>- ตัวชี้วัด : ร้อยละผู้ที่ได้รับบริการ/หน่วยงานที่ได้รับบริการ นำองค์ความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม</p> <p>- ตัวชี้วัด : ร้อยละความพึงพอใจของผู้ประกอบการที่มีต่อแรงงานวิชาชีพที่เข้าร่วมโครงการ</p>	<p>ร้อยละ</p> <p>ร้อยละ</p>	<p>72</p> <p>80</p>	<p>75</p> <p>80</p>
<p>(3) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในชุมชนท้องถิ่นเป้าหมายได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ด้านสังคม การศึกษา เศรษฐกิจ สุขภาวะ ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและมีความสุขมวลรวมอย่างยั่งยืน</p> <p>- ตัวชี้วัด : ร้อยละผู้ที่ได้รับบริการ/หน่วยงานที่ได้รับบริการ นำองค์ความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม</p> <p>- ตัวชี้วัด : จำนวนองค์กรชุมชนมีความเข้มแข็งสามารถพึ่งพาตนเองได้เพิ่มขึ้นในแต่ละปี</p>	<p>ร้อยละ</p> <p>ร้อยละ</p>	<p>75</p> <p>20</p>	<p>75</p> <p>20</p>
<p>(4) ผลสัมฤทธิ์ : ผู้เรียนได้รับการสนับสนุนในการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสามารถสอบผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่ได้กำหนดไว้</p> <p>- ตัวชี้วัด : ร้อยละผู้เรียนสามารถอ่านออกเขียนได้และสอบผ่านเกณฑ์มาตรฐาน</p>	<p>ร้อยละ</p>	<p>90</p>	<p>90</p>

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	496.1601	483.0754	483.0600
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	256.6560	263.0640	281.3747
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	239.5041	220.0114	201.6853
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	3.0000	2.7000	2.7000
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	190.1172	176.3983	155.6572
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	43.6374	38.2088	40.8818
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	2.7495	2.7043	2.4463

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	587.7565	561.0881	548.1595	448.5642	464.1349
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	483.0754	483.0600	462.9488	366.6184	379.0607
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	104.6811	78.0281	85.2107	81.9458	85.0742
- เงินรายได้	ล้านบาท	104.6811	78.0281	85.2107	81.9458	85.0742
1.ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	263.0640	281.3747	292.7449	304.6386	317.0814
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	63.3231	40.5453	43.4376	46.4458	49.5742
- เงินรายได้	ล้านบาท	63.3231	40.5453	43.4376	46.4458	49.5742
2. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชน และสังคมให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของผู้รับบริการ นำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	80	80	82	82	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจ ของผู้รับบริการวิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์ จากการบริการวิชาการ	ร้อยละ	80	80	82	82	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.7000	2.7000	2.7000	2.7000	2.7000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา ที่ได้นำมาตรงสาขา	ร้อยละ	80	80	82	82	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้าง หรือผู้เข้บัณฑิตที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	80	82	82	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละหลักสูตรที่ผ่านเกณฑ์ ประกันคุณภาพการศึกษาต่อหลักสูตรทั้งหมด	ร้อยละ	60	60	65	65	70
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้นำมา หรือประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	70	70	75	75	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	100.9509	124.7688	120.3783	11.6542	11.6542
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	25.8580	21.9828	26.2731	20.0000	20.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	25.8580	21.9828	26.2731	20.0000	20.0000

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
4. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	80	80	82	82	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้างหรือผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	80	82	82	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละหลักสูตรที่ผ่านเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาต่อหลักสูตรทั้งหมด	ร้อยละ	60	60	65	65	70
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	70	70	75	75	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	69.4180	21.9574	5.0865	5.5865	5.5860
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000
5. เพื่อผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มีศักยภาพสามารถดูแลประชาชนทุกช่วงวัย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	80	80	82	82	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้างหรือผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	80	82	82	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละหลักสูตรที่ผ่านเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาต่อหลักสูตรทั้งหมด	ร้อยละ	60	60	65	65	70
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	70	70	75	75	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6.0294	8.9310	1.4610	1.4610	1.4610
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.5000	0.5000	0.5000	0.5000	0.5000
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.5000	0.5000	0.5000	0.5000	0.5000
6. เพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน แก้ไขปัญหาความยากจนด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการได้นำองค์ความรู้ตามศาสตร์พระราชทานและนวัตกรรมที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต และท้องถิ่นอย่างยั่งยืน	ร้อยละ	80	80	82	82	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	35.9588	38.1318	38.1318	38.1318	38.1318
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
7. มีนวัตกรรมการวัดและประเมินผลการแนะนำ อาชีพออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การนำนวัตกรรมการวัดและ ประเมินผลการแนะนำอาชีพออนไลน์ไปใช้ประโยชน์ อย่างมีประสิทธิภาพ	ร้อยละ	-	60	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	2.7500	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
8. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทาง การศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนด						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนที่ได้รับการสนับสนุน ตามโครงการ	คน	791	685	712	725	720
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครอง สามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับสนับสนุน	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.7043	2.4463	2.4463	2.4463	2.4463
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000
9. แร้งงานทุกช่วงวัยมีศักยภาพ มีทักษะวิชาชีพที่สูงขึ้น สามารถเข้าสู่ตลาดแรงงานได้อย่างสอดคล้องกับความต้องการ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : แร้งงานทุกช่วงวัยมีทักษะวิชาชีพ และสามารถเข้าสู่ตลาดแรงงานเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2.2500	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.2500	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	483,060,000	บาท
รายจ่ายประจำ	345,604,500	บาท
รายจ่ายลงทุน	137,455,500	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	76.1613	8.9303	137.4555	260.5129	-	483.0600
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	76.1613	8.9303	-	196.2831	-	281.3747
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและ เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	-	-	2.7000	-	2.7000
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	2.7000	-	2.7000
3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคน ตลอดช่วงชีวิต	-	-	137.4555	18.2017	-	155.6572
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-	113.1146	11.6542	-	124.7688
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี	-	-	16.8709	5.0865	-	21.9574
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ สุขภาพ	-	-	7.4700	1.4610	-	8.9310
4. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	-	-	-	40.8818	-	40.8818
โครงการที่ 1 : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	-	38.1318	-	38.1318
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาระบบการวัดและ ประเมินผลทางการศึกษาผ่านระบบออนไลน์ โดยเน้นการประเมินตามสภาพจริง	-	-	-	2.7500	-	2.7500
5. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาค ทางการศึกษา	-	-	-	2.4463	-	2.4463
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	2.4463	-	2.4463

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

281,374,700 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2565 - พ.ศ. 2569

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	326.3871	321.9200	336.1825	351.0844	366.6556
เงินงบประมาณ	263.0640	281.3747	292.7449	304.6386	317.0814
- งบบุคลากร	74.2245	76.1613	80.0013	84.0637	88.3618
- งบดำเนินงาน	9.1970	8.9303	8.9303	8.9303	8.9303
- งบเงินอุดหนุน	179.6425	196.2831	203.8133	211.6446	219.7893
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	63.3231	40.5453	43.4376	46.4458	49.5742
- เงินรายได้	63.3231	40.5453	43.4376	46.4458	49.5742

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	281,374,700 บาท
เงินนอกงบประมาณ	40,545,300 บาท
1. งบบุคลากร	76,161,300 บาท
เงินนอกงบประมาณ	5,336,500 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	64,861,400 บาท
1.1.1 เงินเดือน	63,211,900 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	1,649,500 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	1,531,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ	5,336,500 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	9,768,100 บาท
2. งบดำเนินงาน	8,930,300 บาท
เงินนอกงบประมาณ	3,734,400 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	8,930,300 บาท
เงินนอกงบประมาณ	3,734,400 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	480,000 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	537,600 บาท
(3) ค่าตอบแทนรายเดือนประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	537,600 บาท
(4) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ	3,628,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ	832,800 บาท
(5) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ	3,360,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	1,094,400 บาท
(6) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	369,000 บาท
(7) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	17,300 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	196,283,100 บาท
เงินนอกงบประมาณ	31,474,400 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	196,283,100 บาท
เงินนอกงบประมาณ	31,474,400 บาท
1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย	196,283,100 บาท
เงินนอกงบประมาณ	31,474,400 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

2,700,000 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

2,700,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีให้แก่ชุมชนท้องถิ่นให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและชุมชนท้องถิ่นเกิดความเข้มแข็ง

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	2.7000	-	2.7000
1. เผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ	-	-	2.7000	-	2.7000

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการ วิชาการแก่สังคม	โครงการ	1 (1)	1	1	1	1
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	200 (120)	200	200	200	200
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการ ในกระบวนการบริการ	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2.7000	2.7000	2.7000	2.7000	2.7000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.7000	2.7000	2.7000	2.7000	2.7000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2.7000	2.7000	2.7000	2.7000	2.7000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ

2,700,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

2,700,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

2,700,000 บาท

1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

2,700,000 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

155,657,800 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

124,768,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนที่มีคุณภาพเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานเพื่อพัฒนาประเทศ

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	113.1146	11.6542	-	124.7688
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	-	113.1146	11.6542	-	124.7688

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	2,148 (1,954)	2,045	2,354	2,136	2,014
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2,620 (1,742)	2,620	2,620	2,620	2,620
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	10,254 (9,024)	9,360	9,626	10,110	10,716
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	126.8089	146.7516	146.6514	31.6542	31.6542
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	100.9509	124.7688	120.3783	11.6542	11.6542
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	88.9391	113.1146	108.7241	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	12.0118	11.6542	11.6542	11.6542	11.6542
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	25.8580	21.9828	26.2731	20.0000	20.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	25.8580	21.9828	26.2731	20.0000	20.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์		124,768,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ	21,982,800 บาท	
1. งบลงทุน		113,114,600 บาท
เงินนอกงบประมาณ	1,982,800 บาท	
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		113,114,600 บาท
เงินนอกงบประมาณ	1,982,800 บาท	
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์		3,631,600 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่		392,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		
รวม 1 รายการ (รวม 14 หน่วย)		392,000 บาท
1.1.1.2 ครุภัณฑ์ดนตรี		188,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์ดนตรีที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		188,900 บาท
1.1.1.3 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์		3,050,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		
รวม 9 รายการ (รวม 16 หน่วย)		3,050,700 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		109,483,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	1,982,800 บาท	
1.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ		18,362,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	827,800 บาท	
(1) ก่อสร้างกลุ่มอาคารหอพักคณะครุศาสตร์ ตำบลในเมือง		
อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 1 กลุ่มอาคาร		18,362,000 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 ตั้งงบประมาณ	33,465,300 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	18,362,000 บาท	
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	62,172,700 บาท	

1.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		82,121,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	1,155,000 บาท	
(1) ก่อสร้างอาคารหอประชุมใหญ่ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 1 หลัง		82,121,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	294,126,261 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	14,706,391 บาท	
เงินงบประมาณ	279,419,870 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	49,875,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	54,572,100 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	46,300,400 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	82,121,000 บาท	
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	46,551,370 บาท	
1.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		9,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)		9,000,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน		11,654,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ	20,000,000 บาท	
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		11,654,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ	20,000,000 บาท	
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		11,654,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ	20,000,000 บาท	

7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

21,957,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ขาดแคลนและเป็นที่ต้องการของประเทศ

7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	16.8709	5.0865	-	21.9574
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	16.8709	5.0865	-	21.9574

7.3.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,079 (847)	1,046	1,087	1,154	1,048
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,580 (921)	1,580	1,580	1,580	1,580
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	4,452 (3,849)	3,391	3,884	4,310	4,842
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	79.4180	31.9574	15.0865	15.5865	15.5860
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	69.4180	21.9574	5.0865	5.5865	5.5860
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	62.8420	16.8709	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	6.5760	5.0865	5.0865	5.5865	5.5860
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 21,957,400 บาท

เงินนอกงบประมาณ 10,000,000 บาท

1. งบลงทุน	16,870,900 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	16,870,900 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	16,870,900 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์การเกษตร	1,929,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 8 รายการ (รวม 13 หน่วย)	1,929,900 บาท
1.1.1.2 ครุภัณฑ์การศึกษา	3,492,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 7 รายการ (รวม 11 หน่วย)	1,992,300 บาท
(2) ชุดฝึกปฏิบัติการด้านศิลปะและการออกแบบ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 1 ชุด	1,500,000 บาท
1.1.1.3 ครุภัณฑ์สำรวจ	379,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 2 รายการ (รวม 6 หน่วย)	379,300 บาท
1.1.1.4 ครุภัณฑ์กีฬา	1,313,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์กีฬาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	1,313,500 บาท
1.1.1.5 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	9,755,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 15 รายการ (รวม 19 หน่วย)	3,775,900 บาท
(2) เครื่องแก๊สโครมาโตกราฟ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 1 ชุด	1,700,000 บาท
(3) เครื่องวิเคราะห์หาปริมาณเยื่อใย ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 1 เครื่อง	1,100,000 บาท
(4) เครื่องวิเคราะห์สารโดยใช้แสงอินฟราเรด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 1 เครื่อง	1,780,000 บาท
(5) เครื่องวิเคราะห์ไขมันแบบอัตโนมัติ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 1 เครื่อง	1,400,000 บาท

2. งบเงินอุดหนุน		5,086,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ	10,000,000 บาท	
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		5,086,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ	10,000,000 บาท	
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		5,086,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ	10,000,000 บาท	

7.3.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

8,931,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มีศักยภาพเป็นที่ต้องการของประเทศ

7.3.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	7.4700	1.4610	-	8.9310
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	7.4700	1.4610	-	8.9310

7.3.3.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	127 (31)	114	119	108	118
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	160 (128)	160	160	160	160
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	428 (351)	487	528	580	622
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	6.5294	9.4310	1.9610	1.9610	1.9610
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6.0294	8.9310	1.4610	1.4610	1.4610
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	4.8894	7.4700	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.1400	1.4610	1.4610	1.4610	1.4610
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.5000	0.5000	0.5000	0.5000	0.5000
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.5000	0.5000	0.5000	0.5000	0.5000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

8,931,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

500,000 บาท

1. งบลงทุน

7,470,000 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

7,470,000 บาท

1.1.1 ค่าครุภัณฑ์

7,470,000 บาท

1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา

6,380,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 2 รายการ (รวม 6 หน่วย)

1,930,000 บาท

(2) ชุดครุภัณฑ์การตรวจร่างกายแบบครบวงจรผู้ใหญ่และเด็ก

ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 2 ชุด

4,450,000 บาท

1.1.1.2 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์

1,090,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)

1,090,000 บาท

2. งบเงินอุดหนุน

1,461,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

500,000 บาท

2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

1,461,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

500,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

1,461,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

500,000 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	40,881,800 บาท
7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	38,131,800 บาท
7.4.1.1 วัตถุประสงค์	
เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีให้แก่ชุมชนท้องถิ่นนำไปพัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชนท้องถิ่นให้เกิดความเข้มแข็ง	
7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
พื้นที่ในจังหวัดบุรีรัมย์	
7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2570)	
7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	353,530,000 บาท
- เงินงบประมาณ	353,530,000 บาท
7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย	

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	38.1318	-	38.1318
1. พัฒนาชุมชนท้องถิ่นให้มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	-	-	38.1318	-	38.1318

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของรายได้ต่อครัวเรือน ที่มหาวิทยาลัยเข้าไปพัฒนาเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	15 (-)	10	10	10	10
เชิงปริมาณ : จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชน ที่ได้รับการพัฒนาเข้าสู่ระบบมาตรฐาน	ผลิตภัณฑ์	15 (10)	15	15	15	15
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการที่ผลิตและพัฒนาครู ให้มืออาชีพ สรรพคุณตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพครู	โครงการ	3 (5)	5	5	5	5
เชิงปริมาณ : ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับ ประกาศนียบัตรพัฒนาศักยภาพ/วิชาชีพ	ร้อยละ	30 (-)	30	32	35	35
เชิงปริมาณ : จำนวนโรงเรียนที่ได้รับการแก้ปัญหา และพัฒนากิจการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ เป็นไปตามกรอบมาตรฐาน	โรงเรียน	20 (-)	20	25	25	25
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของชุมชนที่ได้รับองค์ความรู้และ สามารถนำองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	ร้อยละ	50 (-)	50	50	55	55

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการที่แล้วเสร็จตาม ระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	162.8710	38.1318	38.1318	38.1318	76.2636
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	162.8710	38.1318	38.1318	38.1318	76.2636
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	79.5962	38.1318	38.1318	38.1318	76.2636
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	83.2748	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	38,131,800 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	38,131,800 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	38,131,800 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	38,131,800 บาท

7.4.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลทางการศึกษาผ่านระบบออนไลน์
โดยเน้นการประเมินตามสภาพจริง

2,750,000 บาท

7.4.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาระบบผ่านระบบการวัดและประเมินผลทางการศึกษาผ่านระบบออนไลน์
ที่มุ่งเน้นความเหมาะสมของผู้เรียน

7.4.2.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

7.4.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2566)

7.4.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

2,750,000 บาท

- เงินงบประมาณ

2,750,000 บาท

7.4.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	2.7500	-	2.7500
1. พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลทางการศึกษาผ่านระบบออนไลน์	-	-	1.5000	-	1.5000
2. ผลิตรายการวัดและประเมินผลการแนะแนวอาชีพทางออนไลน์	-	-	1.2500	-	1.2500

7.4.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละการนำระบบการวัดและประเมินผลไปใช้ให้เกิดประโยชน์	ร้อยละ	-	60	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	2.7500	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	2.7500	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	2.7500	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลทางการศึกษา

ผ่านระบบออนไลน์โดยเน้นการประเมินตามสภาพจริง	2,750,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	2,750,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	2,750,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลทางการศึกษา ผ่านระบบออนไลน์โดยเน้นการประเมินตามสภาพจริง	1,500,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายโครงการนวัตกรรมการวัดและประเมินผลการแนะแนวอาชีพทางออนไลน์ เพื่อสร้างความเข้าใจอาชีพในอนาคตของนักเรียนกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรีรินทร์	1,250,000 บาท

- 7.5 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 2,446,300 บาท
- 7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2,446,300 บาท
- 7.5.1.1 วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
- 7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
- 7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 16 ปี (ปี 2554 ถึง ปี 2569)
- 7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 73,228,400 บาท
- เงินงบประมาณ 33,228,400 บาท
 - เงินนอกงบประมาณ 40,000,000 บาท
- 7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	2.4463	-	2.4463
1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	2.4463	-	2.4463

7.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	9,543 (9,448)	685	685	655	685
เชิงปริมาณ : ร้อยละของค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	43.4432	7.4463	7.4463	7.4463	67.4463
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	23.4432	2.4463	2.4463	2.4463	2.4463
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	23.4432	2.4463	2.4463	2.4463	2.4463
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	20.0000	5.0000	5.0000	5.0000	65.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	20.0000	5.0000	5.0000	5.0000	65.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เงินนอกงบประมาณ	5,000,000 บาท	
1. งบเงินอุดหนุน		2,446,300 บาท
เงินนอกงบประมาณ	5,000,000 บาท	
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		2,446,300 บาท
เงินนอกงบประมาณ	5,000,000 บาท	
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน		2,446,300 บาท
1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน		1,278,000 บาท
1.2) ค่าหนังสือเรียน		379,600 บาท
1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน		224,200 บาท
1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน		241,400 บาท
1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน		323,100 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2564	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	373.4296	378.7995	378.7995	379.1861	343.9754	312.0296
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	234.0869	234.4339	229.5159	230.0000	230.0000	230.0000
2.1 เงินรายได้	234.0869	234.4339	229.5159	230.0000	230.0000	230.0000
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 ทูทมนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	607.5165	613.2334	608.3154	609.1861	573.9754	542.0296
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	59.5925	104.6811	78.0281	85.2107	81.9458	85.0742
4.1 งบบุคลากร	-	63.3231	5.3365	5.5499	5.7719	6.0028
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	3.7344	3.7344	3.7344	3.7344
4.3 งบลงทุน	4.5925	5.8580	1.9828	6.2731	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	55.0000	35.5000	66.9744	69.6533	72.4395	75.3370
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	547.9240	508.5523	530.2873	523.9754	492.0296	456.9554
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	169.1245	129.7528	151.1012	180.0000	180.0000	170.0000
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	138.9661	99.7528	121.1012	150.0000	150.0000	140.0000
6.1.1 รายจ่ายประจำ	132.4776	76.0811	108.8071	130.0000	130.0000	120.0000
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	6.4885	23.6717	12.2941	20.0000	20.0000	20.0000
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	30.1584	30.0000	30.0000	30.0000	30.0000	30.0000
6.2.1 รายจ่ายประจำ	30.1584	30.0000	30.0000	30.0000	30.0000	30.0000
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	378.7995	378.7995	379.1861	343.9754	312.0296	286.9554

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

งบประมาณ	ปี 2565	ปี 2566
งบประมาณรายจ่าย	551,325,700 บาท	546,928,700 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศ โดยจัดการศึกษา วิจัย บริการวิชาการในการผลิตบัณฑิตและพัฒนาครู เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

2. พันธกิจ

- พัฒนาท้องถิ่นตามมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547
- ผลิตบัณฑิตและพัฒนาครู ให้เป็นผู้มีความรู้คู่คุณธรรม มีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
- สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษา ทั้งภาครัฐ เอกชน ในและต่างประเทศ
- บูรณาการการเรียนการสอน การวิจัยและบริการวิชาการ เพื่อสร้างและประยุกต์ใช้องค์ความรู้
- พัฒนาระบบบริหารจัดการ ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงและใช้หลักธรรมาภิบาล

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2565	ปี 2566
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ มีทักษะและศักยภาพสามารถตอบสนองความต้องการของชุมชน ท้องถิ่นได้เพิ่มขึ้น			
- ตัวชี้วัด : ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตในด้านคุณภาพคุณลักษณะทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของบัณฑิต	ร้อยละ	80	80
- ตัวชี้วัด : ชุมชน ท้องถิ่น ได้พัฒนาและเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ มีทักษะและศักยภาพสามารถตอบสนองต่อความต้องการของพื้นที่ได้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	10	10
- ตัวชี้วัด : การมีงานทำและประกอบอาชีพอิสระของบัณฑิต	ร้อยละ	80	80

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	546.9442	551.3257	546.9287
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	361.3308	364.7353	368.1895
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	185.6134	186.5904	178.7392
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	3.4500	3.1050	3.1050
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	139.5041	140.3914	139.0629
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	35.6800	35.6896	28.8077
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	6.9793	7.4044	7.7636

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	551.3257	546.9287	454.9186	471.2205	488.2589
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	551.3257	546.9287	454.9186	471.2205	488.2589
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	364.7353	368.1895	383.7882	400.0901	417.1285
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. เพื่อให้บริการวิชาการแก่ประชาชนในชุมชนท้องถิ่น และสังคมให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้รับบริการนำความรู้ ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ต่อประโยชน์จากการบริการวิชาการ	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.1050	3.1050	3.1050	3.1050	3.1050
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการ ของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้ออก ตรงสาขา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้าง ที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้ออก ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	97.5456	58.1510	5.0808	5.0808	5.0808
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีและสาขาที่ขาดแคลนเพื่อตอบสนอง ความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้ออก ตรงสาขา	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้าง ที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้ออก ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	42.4668	80.5069	25.9683	25.9683	25.9683
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
5. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำ ตรงสาขา	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้าง ที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้อ่านทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.3790	0.4050	0.4050	0.4050	0.4050
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาชุมชน ในท้องถิ่นให้มีส่วนร่วม ในการยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างต่อเนื่องตามแนว ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการได้นำความรู้ ตามศาสตร์พระราชาไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนา คุณภาพชีวิตและท้องถิ่นอย่างยั่งยืน	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	35.6896	28.8077	28.8077	28.8077	28.8077
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
7. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาส ทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับ การสนับสนุนตามโครงการ	คน	1,315	1,423	1,423	1,423	1,423
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่าย ตามรายการที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7.4044	7.7636	7.7636	7.7636	7.7636
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	546,928,700	บาท
รายจ่ายประจำ	439,319,900	บาท
รายจ่ายลงทุน	107,608,800	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	68.1405	9.8085	107.6088	361.3709	-	546.9287
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	68.1405	9.8085	-	290.2405	-	368.1895
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	-	-	3.1050	-	3.1050
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	3.1050	-	3.1050
3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคน ตลอดช่วงชีวิต	-	-	107.6088	31.4541	-	139.0629
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-	53.0702	5.0808	-	58.1510
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี	-	-	54.5386	25.9683	-	80.5069
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ สุขภาพ	-	-	-	0.4050	-	0.4050
4. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	-	-	-	28.8077	-	28.8077
โครงการที่ 1 : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	-	28.8077	-	28.8077
5. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาค ทางการศึกษา	-	-	-	7.7636	-	7.7636
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ การศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	7.7636	-	7.7636

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

368,189,500 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2569

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	364.7353	368.1895	383.7882	400.0901	417.1285
เงินงบประมาณ	364.7353	368.1895	383.7882	400.0901	417.1285
- งบบุคลากร	73.9411	68.1405	72.1295	76.3574	80.8389
- งบดำเนินงาน	9.2814	9.8085	9.8085	9.8085	9.8085
- งบเงินอุดหนุน	281.5128	290.2405	301.8502	313.9242	326.4811
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	368,189,500 บาท
1. งบบุคลากร	68,140,500 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	66,157,700 บาท
1.1.1 เงินเดือน	61,641,600 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	4,516,100 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	1,496,100 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	486,700 บาท
2. งบดำเนินงาน	9,808,500 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	9,808,500 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	792,000 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	672,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	672,000 บาท
(4) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ	3,823,200 บาท
(5) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ	3,823,200 บาท
(6) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	23,400 บาท
(7) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	2,700 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	290,240,500 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	290,240,500 บาท
1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย	290,240,500 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

3,105,000 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

3,105,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้รับบริการนำความรู้ทางวิชาการไปใช้ประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเอง และสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	3.1050	-	3.1050
1. ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	3.1050	-	3.1050

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้รับบริการ	คน	500 (250)	500	500	500	500
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ แก่สังคม	โครงการ	1 (1)	1	1	1	1
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการ ให้บริการ	ร้อยละ	85 (65)	85	85	85	85
เชิงเวลา : งานบริการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 (65)	85	85	85	85
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	3.1050	3.1050	3.1050	3.1050	3.1050
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.1050	3.1050	3.1050	3.1050	3.1050
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	3.1050	3.1050	3.1050	3.1050	3.1050
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ

3,105,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

3,105,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

3,105,000 บาท

1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

3,105,000 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

139,062,900 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

58,151,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาสังคมศาสตร์ ได้แก่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะวิทยาการจัดการและวิทยาลัยการฝึกหัดครู

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	53.0702	5.0808	-	58.1510
1. ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	53.0702	5.0808	-	58.1510

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,911 (2,217)	1,964	1,761	1,454	1,368
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,980 (1,611)	1,730	1,730	1,730	1,730
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	7,223 (6,504)	7,938	7,062	6,932	7,000
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษจาการศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	85 (82)	85	85	85	85
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	97.5456	58.1510	5.0808	5.0808	5.0808
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	97.5456	58.1510	5.0808	5.0808	5.0808
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	93.1896	53.0702	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	4.3560	5.0808	5.0808	5.0808	5.0808
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามการกระจายและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	58,151,000 บาท
1. งบลงทุน	53,070,200 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	53,070,200 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	31,070,200 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	6,100,000 บาท
(1) ระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงาน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	6,100,000 บาท
1.1.1.2 ครุภัณฑ์การศึกษา	24,970,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 7 รายการ (รวม 7 หน่วย)	1,867,900 บาท
(2) ชุดครุภัณฑ์ประกอบอาคารฝึกประสบการณ์วิชาชีพ พร้อมติดตั้ง (อาคาร 16) แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	3,173,800 บาท
(3) ชุดครุภัณฑ์ประกอบห้องเรียนรวมและห้องปฏิบัติการของกลุ่มวิชาดนตรีพร้อมติดตั้ง(อาคาร 19) แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	7,500,000 บาท
(4) ครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศแบบรวมศูนย์ (Chiller) พร้อมติดตั้งอาคารเรียนรวมและศูนย์วัฒนธรรม (อาคาร 65) แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	8,000,000 บาท
(5) ชุดการเรียนวงจรอิเล็กทรอนิกส์เครื่องลม แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	4,428,500 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	22,000,000 บาท
1.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	22,000,000 บาท
(1) ปรับปรุงห้องเรียนและห้องปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะความเป็นเลิศทางด้านภาษา (อาคาร 2) แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 1 งาน	12,000,000 บาท
(2) ปรับปรุงอาคารฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบริการอาหาร (อาคาร 45) แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 1 งาน	10,000,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	5,080,800 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	5,080,800 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	5,080,800 บาท

7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

80,506,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประกอบด้วย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยคำนึงถึงคุณธรรมและจริยธรรม

7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	54.5386	25.9683	-	80.5069
1. ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	54.5386	25.9683	-	80.5069

7.3.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	740 (878)	700	799	507	604
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	735 (815)	815	815	815	815
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	2,350 (2,339)	2,017	2,680	2,988	3,199
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	87 (85)	87	87	87	87
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	87 (85)	87	87	87	87
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	42.4668	80.5069	25.9683	25.9683	25.9683
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	42.4668	80.5069	25.9683	25.9683	25.9683
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	13.7140	54.5386	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	28.7528	25.9683	25.9683	25.9683	25.9683
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	80,506,900 บาท
1. งบลงทุน	54,538,600 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54,538,600 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	29,538,600 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,300,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	800,000 บาท
(2) ระบบเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน พร้อมติดตั้ง อาคารเรียน และปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (อาคาร 11) แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	1,500,000 บาท
1.1.1.2 ครุภัณฑ์การศึกษา	14,108,900 บาท
(1) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	6,189,900 บาท
(2) ชุดฝึกการเรียนรู้ระบบ IOT ในงานเกษตรกรรมสมัยใหม่ (Smart Farm) แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	3,500,000 บาท
(3) ชุดปฏิบัติการสอนพื้นฐานทางสถาปัตยกรรม แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,519,000 บาท
(4) ชุดเครื่องมือการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพจากทรัพยากรท้องถิ่น แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	2,900,000 บาท
1.1.1.3 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	13,129,700 บาท
(1) ชุดห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ดิน-น้ำ-ปุ๋ย-พืช-ผลผลิตทางการเกษตร เพื่อประโยชน์และความปลอดภัยของชุมชนอย่างยั่งยืน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	5,422,800 บาท
(2) เครื่องวัดค่าความสามารถในการป้องกันแสงแดดของผลิตภัณฑ์กันแดด และเครื่องสำอาง แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	2,300,000 บาท
(3) ชุดเครื่องมือสกัดสารสำคัญทางชีวภาพเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	2,550,000 บาท
(4) ชุดวิเคราะห์ประสิทธิภาพการซึมผ่านของสารสำคัญทางผิวหนังจำลอง แบบอัตโนมัติ แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	2,856,900 บาท

1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	25,000,000 บาท
1.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	2,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	2,000,000 บาท
1.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	23,000,000 บาท
(1) ปรับปรุงอาคารฝึกปฏิบัติการเรียนรวมแบบบูรณาการด้านสถาปัตยกรรมและเซรามิก แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 1 งาน	23,000,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	25,968,300 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	25,968,300 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	25,968,300 บาท

7.3.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

405,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มีศักยภาพเป็นที่ต้องการของประเทศ

7.3.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	0.4050	-	0.4050
1. ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	-	0.4050	-	0.4050

7.3.3.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	26 (46)	56	42	58	81
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	35 (81)	75	75	75	75
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	102 (115)	135	289	306	300
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านการศึกษิตตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษิตที่จบการศึกษิตตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (75)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	0.3790	0.4050	0.4050	0.4050	0.4050
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.3790	0.4050	0.4050	0.4050	0.4050
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.3790	0.4050	0.4050	0.4050	0.4050
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามการกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

405,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

405,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

405,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

405,000 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	28,807,700 บาท
7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	28,807,700 บาท
7.4.1.1 วัตถุประสงค์	
<p>นำองค์ความรู้ทางวิชาการไปสู่การใช้ประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียนในโรงเรียนท้องถิ่น ตลอดจนพัฒนาคุณภาพของบัณฑิตให้มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพให้ได้มาตรฐาน โดยน้อมนำศาสตร์พระราชาเป็นหลักในการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ</p>	
7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร	
7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2570)	
7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	296,369,700 บาท
- เงินงบประมาณ	296,369,700 บาท
7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย	

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	28.8077	-	28.8077
1. ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	28.8077	-	28.8077

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ผลสัมฤทธิ์ชุมชนในพื้นที่ได้รับการพัฒนาและยกระดับ	ผลสัมฤทธิ์	10 (17)	5	5	5	10
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาชมมหาวิทยาลัยราชภัฏที่ได้รับการพัฒนาทักษะวิศวกรรมสังคม	คน	500 (500)	500	500	500	1,000
เชิงปริมาณ : จำนวนรายวิชาที่บูรณาการการจัดการเรียนการสอนเข้ากับการบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	รายวิชา	20 (35)	10	15	20	40
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการของมหาวิทยาลัยราชภัฏที่นักศึกษาและบุคลากรประยุกต์ใช้องค์ความรู้ในการปฏิบัติงานจริงเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาชุมชนในมิติต่าง ๆ	โครงการ	4 (3)	1	1	1	2
เชิงคุณภาพ : นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการสามารถอ่านออกเขียนได้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	80 (80)	85	85	85	85
เชิงคุณภาพ : นักศึกษาคณะชั้นปีที่ 4 มีความสามารถทางภาษาอังกฤษที่ระดับ B1 นักศึกษาคณะสาขาวิชาภาษาอังกฤษที่ระดับ B2	ร้อยละ	50 (20)	50	50	50	50

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : นักศึกษาที่ไม่ใช้ครูชั้นปีที่ 4 มีความสามารถทางภาษาอังกฤษที่ระดับ B1	ร้อยละ	25 (25)	25	25	25	25
เชิงเวลา : โครงการที่แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (75)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	152.3312	28.8077	28.8077	28.8077	57.6154
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	152.3312	28.8077	28.8077	28.8077	57.6154
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	113.3504	28.8077	28.8077	28.8077	57.6154
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	38.9808	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	28,807,700 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	28,807,700 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	28,807,700 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	28,807,700 บาท

7.5 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	7,763,600 บาท
7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	7,763,600 บาท
7.5.1.1 วัตถุประสงค์	
เพื่อให้นักเรียนทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายสำหรับรายการหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียนและเครื่องแบบนักเรียนที่รัฐให้การสนับสนุน	
7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร	
7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 18 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2569)	
7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	92,871,500 บาท
- เงินงบประมาณ	92,871,500 บาท
7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย	

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	7.7636	-	7.7636
1. สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	7.7636	-	7.7636

7.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุน ตามโครงการ	คน	14,387 (13,926)	1,423	1,423	1,423	1,423
เชิงคุณภาพ : ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่าย ตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	61.8171	7.7636	7.7636	7.7636	7.7636
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	61.8171	7.7636	7.7636	7.7636	7.7636
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	61.8171	7.7636	7.7636	7.7636	7.7636
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

	7,763,600 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	7,763,600 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	7,763,600 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	7,763,600 บาท
1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	4,278,500 บาท
1.2) ค่าหนังสือเรียน	1,237,600 บาท
1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน	559,500 บาท
1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	613,700 บาท
1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	1,074,300 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2564	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	779.8758	786.7301	838.0498	819.2603	791.6213	760.0328
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	349.1973	306.5971	243.8465	242.5760	241.4330	240.4185
2.1 เงินรายได้	349.1973	306.5971	243.8465	242.5760	241.4330	240.4185
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.)	1,129.0731	1,093.3272	1,081.8963	1,061.8363	1,033.0543	1,000.4513
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	1,129.0731	1,093.3272	1,081.8963	1,061.8363	1,033.0543	1,000.4513
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	342.3430	255.2774	262.6360	270.2150	273.0215	281.0621
6.1 การกีฬาพื้นฐาน	335.2961	245.2774	252.6360	260.2150	268.0215	276.0621
6.1.1 รายจ่ายประจำ	335.2961	245.2774	252.6360	260.2150	268.0215	276.0621
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
6.2 การกีฬาเพื่อการพัฒนา	7.0469	10.0000	10.0000	10.0000	5.0000	5.0000
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	7.0469	10.0000	10.0000	10.0000	5.0000	5.0000
7. คงเหลือ (5.-6.)	786.7301	838.0498	819.2603	791.6213	760.0328	719.3892

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

งบประมาณ	ปี 2565	ปี 2566
งบประมาณรายจ่าย	400,865,000 บาท	400,867,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเป็นสถาบันที่ผลิตบัณฑิตที่มีอัตลักษณ์ มีคุณภาพ มีสมรรถนะ และเป็นสถาบันหลักที่บูรณาการองค์ความรู้สู่นวัตกรรมในการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อสร้างความมั่นคงให้กับประเทศ

2. พันธกิจ

- แสวงหาความจริงเพื่อสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ บนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และภูมิปัญญาสากล
- ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม สำนึกในความเป็นไทย มีความรักและผูกพันต่อท้องถิ่น อีกทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชน เพื่อช่วยให้คนในท้องถิ่นรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง การผลิตบัณฑิตดังกล่าวจะต้องให้มีจำนวนและคุณภาพสอดคล้องกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ
- เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่า ความสำนึก และความภูมิใจในวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติ
- เรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้นำชุมชน ผู้นำศาสนา และนักการเมืองท้องถิ่น ให้มีจิตสำนึกประชาธิปไตย คุณธรรม จริยธรรม และความสามารถในการบริหารงานพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม
- เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ และมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง

6. ประสานความร่วมมือและช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างมหาวิทยาลัย ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรอื่นทั้งในและต่างประเทศ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
7. ศึกษาและแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพื้นฐาน และเทคโนโลยีสมัยใหม่ ให้เหมาะสมกับการดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพของคนในท้องถิ่น รวมถึง การแสวงหาแนวทางเพื่อส่งเสริมให้เกิดการจัดการ การบำรุงรักษา และการใช้ ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน
8. ศึกษา วิจัย ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดำริ ในการปฏิบัติการกิจของมหาวิทยาลัย เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2565	ปี 2566
(1) ผลสัมฤทธิ์ : การบริหารจัดการมหาวิทยาลัย อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามหลักธรรมาภิบาล - ตัวชี้วัด : ความพึงพอใจต่อระบบบริหารจัดการ ของมหาวิทยาลัย	ร้อยละ	80	85
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการ ของประเทศ - ตัวชี้วัด : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อ ภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบการศึกษา - ตัวชี้วัด : ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา	ร้อยละ	80	85
(3) ผลสัมฤทธิ์ : บริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชน และสังคมให้มีความรู้ ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ - ตัวชี้วัด : ผู้เข้าร่วมโครงการได้นำความรู้ตามศาสตร์พระราชา ไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต และท้องถิ่นอย่างยั่งยืน	ร้อยละ	80	85
(4) ผลสัมฤทธิ์ : นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาส ทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้ - ตัวชี้วัด : ผู้เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานได้รับการอุดหนุน และการช่วยเหลือค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100	100

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	427.2912	400.8650	400.8678
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	267.0100	270.9614	278.5355
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	160.2812	129.9036	122.3323
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	111.0891	83.2750	78.7722
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	41.1653	38.6906	35.4547
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	8.0268	7.9380	8.1054

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า * / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	400.8650	400.8678	342.9150	354.7869	367.2063
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	400.8650	400.8678	342.9150	354.7869	367.2063
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	270.9614	278.5355	289.6596	301.5315	313.9509
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการ ของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำ หรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือน หลังจากจบการศึกษา	ร้อยละ	80	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ด้านสังคมศาสตร์	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	74.4368	63.6101	8.4383	8.4383	8.4383
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีและสาขาที่ขาดแคลนเพื่อตอบสนองต่อ ความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำและ หรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือน หลังจากจบการศึกษา	ร้อยละ	80	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	8.8382	15.1621	1.2570	1.2570	1.2570
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาชุมชนให้มี ความเข้มแข็งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ	ชุมชน	5	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการได้นำความรู้ ตามศาสตร์พระราชาก็ไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนา คุณภาพชีวิต และท้องถิ่นอย่างยั่งยืน	ร้อยละ	80	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	38.6906	35.4547	35.4547	35.4547	35.4547
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / งบประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
5. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับสนับสนุนตามโครงการ	คน	1,511	1,551	1,551	1,551	1,551
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานได้รับการอุดหนุนและการช่วยเหลือค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7.9380	8.1054	8.1054	8.1054	8.1054
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*งบประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	400,867,800	บาท
รายจ่ายประจำ	331,790,900	บาท
รายจ่ายลงทุน	69,076,900	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	74.6516	9.6045	69.0769	247.5348	-	400.8678
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	74.6516	9.6045	-	194.2794	-	278.5355
2. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	-	-	69.0769	9.6953	-	78.7722
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-	55.1718	8.4383	-	63.6101
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	13.9051	1.2570	-	15.1621
3. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	-	-	-	35.4547	-	35.4547
โครงการที่ 1 : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	-	35.4547	-	35.4547
4. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	-	-	-	8.1054	-	8.1054
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	8.1054	-	8.1054

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

278,535,500 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2565 - พ.ศ. 2569

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	270.9614	278.5355	289.6596	301.5315	313.9509
เงินงบประมาณ	270.9614	278.5355	289.6596	301.5315	313.9509
- งบบุคลากร	72.0597	74.6516	78.4350	82.4382	86.6742
- งบดำเนินงาน	9.4196	9.6045	9.6045	9.6045	9.6045
- งบเงินอุดหนุน	189.4821	194.2794	201.6201	209.4888	217.6722
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	278,535,500 บาท
1. งบบุคลากร	74,651,600 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	63,788,600 บาท
1.1.1 เงินเดือน	59,917,700 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	3,870,900 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	1,910,300 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	8,952,700 บาท
2. งบดำเนินงาน	9,604,500 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	9,604,500 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	744,000 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ	3,651,600 บาท
(3) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ	3,232,800 บาท
(4) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	792,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	792,000 บาท
(6) ค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	22,500 บาท
(7) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	351,000 บาท
(8) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	18,600 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	194,279,400 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	194,279,400 บาท
1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย	194,279,400 บาท

7.2 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

78,772,200 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

63,610,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาสังคมศาสตร์ ประกอบด้วยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการและครุศาสตร์ อย่างมีคุณภาพ โดยคำนึงถึงคุณธรรมและจริยธรรม

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	55.1718	8.4383	-	63.6101
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	-	55.1718	8.4383	-	63.6101

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	878 (799)	850	895	904	915
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,355 (943)	1,015	1,075	1,130	1,196
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	4,482 (4,218)	4,045	4,190	4,275	4,360
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อ ภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบการศึกษา	ร้อยละ	80 (-)	85	85	85	85
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้าบัณฑิต ด้านสังคมศาสตร์	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	74.4368	63.6101	8.4383	8.4383	8.4383
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	74.4368	63.6101	8.4383	8.4383	8.4383
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	65.8817	55.1718	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	8.5551	8.4383	8.4383	8.4383	8.4383
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	63,610,100 บาท
1. งบลงทุน	55,171,800 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	55,171,800 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	7,171,800 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	269,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 4 หน่วย)	269,800 บาท
1.1.1.2 ครุภัณฑ์การศึกษา	6,902,000 บาท
(1) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์ ตำบลประจักษ์	
อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 ชุด	4,990,000 บาท
(2) ชุดครุภัณฑ์ประกอบห้องเรียน hybrid room ตำบลประจักษ์	
อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 ชุด	1,912,000 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	48,000,000 บาท
1.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	15,000,000 บาท
(1) ปรับปรุงอาคาร 7 คณะครุศาสตร์ ตำบลประจักษ์ อำเภอพระนครศรีอยุธยา	
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 งาน	15,000,000 บาท
1.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	33,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย	
ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	8,000,000 บาท
(2) ปรับปรุงหอพักนักศึกษาอุทอง ตำบลประจักษ์ อำเภอพระนครศรีอยุธยา	
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 งาน	25,000,000 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	8,438,300 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	8,438,300 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

15,162,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประกอบด้วยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อย่างมีคุณภาพ โดยคำนึงถึงคุณธรรมและจริยธรรม

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	13.9051	1.2570	-	15.1621
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	13.9051	1.2570	-	15.1621

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	161 (139)	150	155	160	165
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	330 (184)	190	195	200	250
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	1,126 (761)	838	900	950	1,000
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อ ภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบการศึกษา	ร้อยละ	80 (-)	85	85	85	85
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	8.8382	15.1621	1.2570	1.2570	1.2570
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	8.8382	15.1621	1.2570	1.2570	1.2570
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	7.3382	13.9051	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.5000	1.2570	1.2570	1.2570	1.2570
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	15,162,100 บาท
1. งบลงทุน	13,905,100 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	13,905,100 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	13,905,100 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,500,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 28 หน่วย)	1,500,800 บาท
1.1.1.2 ครุภัณฑ์การศึกษา	12,404,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 11 รายการ (รวม 26 หน่วย)	3,788,800 บาท
(2) ระบบคอมพิวเตอร์จำลองอัจฉริยะสำหรับทดลองเครื่องจักรกลไฟฟ้า	
ตำบลประตู่ชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 ระบบ	1,509,900 บาท
(3) เครื่องวัดคุณภาพทางกายภาพของผลิตภัณฑ์ ตำบลประตู่ชัย	
อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 เครื่อง	1,800,000 บาท
(4) ระบบห้องปฏิบัติการวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์และวิทยาการข้อมูล	
ตำบลประตู่ชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 ระบบ	5,305,600 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	1,257,000 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,257,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	1,257,000 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม

35,454,700 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

35,454,700 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อนำองค์ความรู้ทางวิชาการไปสู่การใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียนในโรงเรียนในท้องถิ่น ตลอดจนพัฒนาคุณภาพของบัณฑิตให้มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพที่ได้มาตรฐาน โดยน้อมนำศาสตร์พระราชาเป็นหลักในการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดอ่างทอง

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2570)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

337,575,200 บาท

- เงินงบประมาณ

337,575,200 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	35.4547	-	35.4547
1. ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	35.4547	-	35.4547

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนองค์ความรู้ หรือนวัตกรรมที่ดำเนินการร่วมกับชุมชน	องค์ความรู้	-	5	5	5	10
เชิงปริมาณ : จำนวนครัวเรือนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏ เข้ามาให้ความรู้ และร่วมพัฒนาแก้ไขเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้	ครัวเรือน	600 (575)	200	200	200	400
เชิงปริมาณ : จำนวนโรงเรียนขนาดเล็กที่เข้าร่วมโครงการ	โรงเรียน	40 (40)	10	10	10	20
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21	คน	7,400 (8,171)	2,000	2,000	2,000	4,000
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการที่เกี่ยวกับการน้อมนำพระราชโบายด้านจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะคนไทยที่พึงประสงค์ทั้ง 4 ประการ สู่การปฏิบัติในพื้นที่บริการไม่ต่ำกว่า	คน	6,000 (6,171)	-	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนสื่อวีดิทัศน์เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนสำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก ของกลุ่มสาระตามหลักสูตรของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มหาวิทยาลัยละไม่น้อยกว่า	เรื่อง/ตอน	15/30 (10/20)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : ผลสัมฤทธิ์ชุมชน OTOP ที่เข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนาและยกระดับให้มีมาตรฐานและคุณภาพที่สูงขึ้น	ผลิตภัณฑ์	20 (58)	10	10	10	20
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่ได้รับการพัฒนาทักษะวิศวกรรมสังคม	คน	-	1,200	1,200	1,200	2,400
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษา “แกนนำวิศวกรสังคม” นำทักษะและองค์ความรู้ไปต่อยอดชุมชนจนเกิดการพัฒนาเป็นนวัตกรรมชุมชน	คน	-	200	200	200	400
เชิงปริมาณ : นวัตกรรมเพื่อสังคม/นวัตกรรมชุมชนของนักศึกษามีการรับรองการนำผลงานไปใช้ประโยชน์หรือการสร้างผลกระทบที่ชัดเจนต่อสังคม/ชุมชน/ท้องถิ่น	ผลงาน	-	5	5	5	10
เชิงคุณภาพ : จำนวนตำบลในจังหวัดที่มหาวิทยาลัยรับผิดชอบการบริการการศึกษาได้รับการพัฒนาระบบข้อมูลตำบลไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	30 (-)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการสามารถอ่านออกเขียนได้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	85 (60)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการมีผลคะแนนทดสอบตามมาตรฐาน CEFR ระดับ B1	ร้อยละ	20 (-)	30	30	30	30
เชิงคุณภาพ : รายได้ของครัวเรือนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	10 (-)	15	15	15	15
เชิงคุณภาพ : ระบบข้อมูลตำบลที่ได้รับการพัฒนาสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นได้ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	15 (-)	15	15	15	15
เชิงคุณภาพ : ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนขนาดเล็ก มีพัฒนาการที่สูงขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา	ร้อยละ	80 (57.40)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : อาจารย์ของคณะครุศาสตร์ได้รับการพัฒนา re-skill up-skill and new-skill ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของนักศึกษาที่มีสมรรถนะตามเกณฑ์รายชั้นปีตามมาตรฐานที่คุรุสภากำหนด	ร้อยละ	-	95	95	95	95

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	160.3017	35.4547	35.4547	35.4547	70.9094
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	160.3017	35.4547	35.4547	35.4547	70.9094
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	120.0788	35.4547	35.4547	35.4547	70.9094
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	40.2229	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	35,454,700 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	35,454,700 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	35,454,700 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	35,454,700 บาท

7.4. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 8,105,400 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล
จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

8,105,400 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพ

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 18 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2569)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 118,193,000 บาท

- เงินงบประมาณ 118,193,000 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	8.1054	-	8.1054
1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	8.1054	-	8.1054

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุน ตามโครงการ	คน	18,310 (18,126)	1,551	1,551	1,551	1,551
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองสามารถ ลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	85.7714	8.1054	8.1054	8.1054	8.1054
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	85.7714	8.1054	8.1054	8.1054	8.1054
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	85.7714	8.1054	8.1054	8.1054	8.1054
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล

จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

8,105,400 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

8,105,400 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

8,105,400 บาท

1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

8,105,400 บาท

1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

4,411,100 บาท

1.2) ค่าหนังสือเรียน

1,338,100 บาท

1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน

602,000 บาท

1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

645,700 บาท

1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

1,108,500 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2564	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	456.2147	439.3309	327.7595	319.1812	311.3825	304.3860
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	106.1112	107.1221	110.9446	113.1634	115.4267	117.7353
2.1 เงินรายได้	106.1112	107.1221	110.9446	113.1634	115.4267	117.7353
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.)	562.3259	546.4530	438.7041	432.3446	426.8092	422.1213
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	3.1950	-	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	3.1950	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	559.1309	546.4530	438.7041	432.3446	426.8092	422.1213
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	119.8000	218.6935	119.5229	120.9621	122.4232	128.2855
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	63.8545	160.5913	61.4342	62.2925	63.1669	66.0664
6.1.1 ใช้จ่ายประจำ	52.2484	148.6399	49.1263	49.6174	50.1136	52.6194
6.1.2 ใช้จ่ายลงทุน	11.6061	11.9514	12.3079	12.6751	13.0533	13.4470
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	55.9455	58.1022	58.0887	58.6696	59.2563	62.2191
6.2.1 ใช้จ่ายประจำ	47.9515	51.1417	51.0587	51.5692	52.0850	54.6892
6.2.2 ใช้จ่ายลงทุน	7.9940	6.9605	7.0300	7.1004	7.1713	7.5299
7. คงเหลือ (5.-6.)	439.3309	327.7595	319.1812	311.3825	304.3860	293.8358

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

งบประมาณ	ปี 2565	ปี 2566
งบประมาณรายจ่าย	533,548,600 บาท	532,467,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	7,500,000 บาท	3,000,000 บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสร้างสรรค์เทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่สังคม

2. พันธกิจ

- ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพให้มีศักยภาพในการประกอบอาชีพทั้งในตลาดแรงงาน และการประกอบอาชีพอิสระในยุคดิจิทัล มีทักษะการสื่อสารมากกว่า 1 ภาษา มีทักษะด้านดิจิทัล มีทักษะชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรม มีทักษะความสามารถทางสังคม มีเอกลักษณ์โดดเด่นในการสร้างนวัตกรรม การทำงานเป็นทีม และมีภาวะผู้นำเป็นที่ยอมรับของสังคม
- ผลิตและพัฒนาครูทุกระดับให้มีศักยภาพในวิชาชีพ มีทักษะการจัดการเรียนรู้ที่ทันสมัย มีสมรรถนะในความเป็นครู
- ยกระดับผู้ประกอบการและคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่นด้วยกระบวนการบูรณาการบริการวิชาการ การวิจัย การพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรมที่ทันสมัย
- พลิกโฉมการบริหารจัดการเป็นมหาวิทยาลัยพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมสีเขียว

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2565	ปี 2566
<p>(1) ผลสัมฤทธิ์ : พัฒนาศูนย์การเรียนรู้และศักยภาพนักศึกษา รวมทั้งผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ ในระดับอุดมศึกษาเข้าถึงหลักสูตร/สื่อ/แหล่งเรียนรู้ที่จัดการศึกษา ในรูปแบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life long learning) และการสร้างองค์ความรู้และบริการวิชาการ</p> <p>- ตัวชี้วัด : ประชาชนที่เข้าถึงหลักสูตร/แหล่งเรียนรู้ ที่จัดการศึกษาในรูปแบบ life long learning</p>	ร้อยละ	80	80
<p>(2) ผลสัมฤทธิ์ : องค์ความรู้ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ พัฒนาหรือแก้ไขปัญหาชุมชน ท้องถิ่น สังคมและเศรษฐกิจ</p> <p>- ตัวชี้วัด : โครงการที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์หรือพัฒนา แก้ไขปัญหาชุมชน ท้องถิ่น สังคมและเศรษฐกิจ</p>	โครงการ	5	5
<p>(3) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต ที่มีมาตรฐานคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ</p> <p>- ตัวชี้วัด : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ดำเนินงานทำ และประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้อง</p>	ร้อยละ	80	80

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	548.5049	533.5486	532.4670
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	350.4524	355.6909	367.2386
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	198.0525	177.8577	165.2284
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	2.8192	2.5373	2.5373
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	155.6450	135.5749	128.9804
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	36.8230	36.9862	30.9247
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	2.7653	2.7593	2.7860

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	541.0486	535.4670	526.7612	453.3481	469.7936
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	533.5486	532.4670	525.3437	453.3481	469.7936
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	7.5000	3.0000	1.4175	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	7.5000	3.0000	1.4175	-	-
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	355.6909	367.2386	382.3247	398.0755	414.5210
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงานประชาชนในชุมชน และสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้ารับบริการนำความรู้ ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	75	75	75	75	75
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.5373	2.5373	2.5373	2.5373	2.5373
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. เพื่อผลิตกำลังคนด้านสังคมศาสตร์ที่มีคุณภาพ ตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำ ตรงสาขา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี	ร้อยละ	75	75	75	75	75
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	59.5448	45.4121	9.7945	9.7945	9.7945
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนอง ต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำ ตรงสาขา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี	ร้อยละ	75	75	75	75	75
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	51.7136	50.5322	95.1525	7.4061	7.4061
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	7.5000	3.0000	1.4175	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	7.5000	3.0000	1.4175	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / งบประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
5. เพื่อผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ที่มีคุณภาพตามความต้องการประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำ ตรงสาขา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องใน 1 ปี	ร้อยละ	75	75	75	75	75
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	24.3165	33.0361	1.8240	1.8240	1.8240
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. เพื่อส่งเสริมการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการได้นำความรู้ ตามศาสตร์พระราชาไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนา คุณภาพชีวิตและท้องถิ่นอย่างยั่งยืน	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	36.2112	30.9247	30.9247	30.9247	30.9247
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
7. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาส ทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัย ได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิ ที่กำหนดไว้	คน	801	810	810	810	810
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.7593	2.7860	2.7860	2.7860	2.7860
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
8. การขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมาย ยุทธศาสตร์ชาติ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนโครงการที่ดำเนินการ ขับเคลื่อนเพื่อให้บรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ	โครงการ	1	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.7750	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	532,467,000	บาท
รายจ่ายประจำ	422,511,200	บาท
รายจ่ายลงทุน	109,955,800	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	64.8667	11.4931	109.9558	346.1514	-	532.4670
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	64.8667	11.4931	-	290.8788	-	367.2386
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและ เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	-	-	2.5373	-	2.5373
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	2.5373	-	2.5373
3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคน ตลอดช่วงชีวิต	-	-	109.9558	19.0246	-	128.9804
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-	35.6176	9.7945	-	45.4121
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี	-	-	43.1261	7.4061	-	50.5322
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ สุขภาพ	-	-	31.2121	1.8240	-	33.0361
4. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	-	-	-	30.9247	-	30.9247
โครงการที่ 1 : โครงการยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	-	30.9247	-	30.9247
5. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาค ทางการศึกษา	-	-	-	2.7860	-	2.7860
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	2.7860	-	2.7860

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

367,238,600 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2565 - พ.ศ. 2569

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	355.6909	367.2386	382.3247	398.0755	414.5210
เงินงบประมาณ	355.6909	367.2386	382.3247	398.0755	414.5210
- งบบุคลากร	69.1059	64.8667	68.3177	71.9679	75.8289
- งบดำเนินงาน	10.5061	11.4931	11.4931	11.4931	11.4931
- งบเงินอุดหนุน	276.0789	290.8788	302.5139	314.6145	327.1990
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	367,238,600 บาท
1. งบบุคลากร	64,866,700 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	50,944,400 บาท
1.1.1 เงินเดือน	48,432,300 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	2,512,100 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	4,064,300 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	9,858,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	11,493,100 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	11,493,100 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	1,476,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น	301,300 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับครูการศึกษาพิเศษ	90,000 บาท
(4) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ	3,756,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ	3,554,400 บาท
(6) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	926,400 บาท
(7) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	926,400 บาท
(8) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	441,000 บาท
(9) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	21,600 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	290,878,800 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	290,878,800 บาท
1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย	290,878,800 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

2,537,300 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

2,537,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้บริการวิชาการ และสร้างโอกาสการเรียนรู้ตลอดชีวิตของคนในชุมชน

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	2.5373	-	2.5373
1. เผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ	-	-	2.5373	-	2.5373

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)	โครงการ	18 (18)	10	12	12	12
เชิงคุณภาพ : ผู้วิจัย นักศึกษาและชุมชนสามารถบูรณาการองค์ความรู้ที่ได้รับจากการเผยแพร่ข้อมูลผ่านการบริการวิชาการ เพื่อมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ได้	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2.5373	2.5373	2.5373	2.5373	2.5373
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.5373	2.5373	2.5373	2.5373	2.5373
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2.5373	2.5373	2.5373	2.5373	2.5373
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	2,537,300 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	2,537,300 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	2,537,300 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช	2,537,300 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

128,980,400 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

45,412,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อจัดการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ โดยผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	35.6176	9.7945	-	45.4121
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	-	35.6176	9.7945	-	45.4121

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	3,500 (3,495)	3,500	3,500	3,500	3,500
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาใหม่	คน	3,500 (3,670)	2,850	3,500	3,500	3,500
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	6,585 (6,585)	9,670	9,670	9,670	9,670
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	59.5448	45.4121	9.7945	9.7945	9.7945
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	59.5448	45.4121	9.7945	9.7945	9.7945
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	50.9843	35.6176	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	8.5605	9.7945	9.7945	9.7945	9.7945
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	45,412,100 บาท
1. งบลงทุน	35,617,600 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	35,617,600 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	16,867,600 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,665,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	1,315,200 บาท
(2) ระบบป้องกันอัคคีภัยภายในอาคารหอสมุดอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมติดตั้ง	
ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1 ระบบ	4,350,000 บาท
1.1.1.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	310,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	310,000 บาท
1.1.1.3 ครุภัณฑ์การศึกษา	10,892,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 14 รายการ (รวม 39 หน่วย)	5,168,400 บาท
(2) ชุดเครื่องเสียงประกอบการแสดงนอกสถานที่ ตำบลพลายชุมพล	
อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1 ชุด	1,376,000 บาท
(3) ครุภัณฑ์ประกอบห้องปฏิบัติการทางพลศึกษาเพื่อการเสริมสร้างและทดสอบ	
สมรรถภาพทางกายสุขภาพและกีฬา ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก	
จังหวัดพิษณุโลก 1 ชุด	1,862,000 บาท
(4) ระบบภาพพร้อมชุดพร้อมติดตั้ง ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก	
จังหวัดพิษณุโลก 1 ระบบ	2,486,000 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	18,750,000 บาท
1.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	16,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย	
ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	16,000,000 บาท
1.1.2.2 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค	2,750,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	2,750,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	9,794,500 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	9,794,500 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	9,794,500 บาท

7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

50,532,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ
ตามมาตรฐานที่กำหนด

7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	43.1261	7.4061	-	50.5322
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	43.1261	7.4061	-	50.5322

7.3.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,900 (1,890)	1,780	1,780	1,780	1,780
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	1,900 (1,880)	1,800	1,800	1,800	1,800
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	4,165 (4,175)	2,118	2,118	2,118	2,118
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	59.2136	53.5322	96.5700	7.4061	7.4061
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	51.7136	50.5322	95.1525	7.4061	7.4061
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	41.2370	43.1261	87.7464	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	10.4766	7.4061	7.4061	7.4061	7.4061
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	7.5000	3.0000	1.4175	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	7.5000	3.0000	1.4175	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	50,532,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ	3,000,000 บาท
1. งบลงทุน	43,126,100 บาท
เงินนอกงบประมาณ	3,000,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	43,126,100 บาท
เงินนอกงบประมาณ	3,000,000 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	12,595,000 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	12,545,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 11 รายการ (รวม 12 หน่วย)	2,600,000 บาท
(2) ครุภัณฑ์ประกอบห้องปฏิบัติการเพื่อการวิเคราะห์ออกแบบ	
และคำนวณทางวิศวกรรม ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก	
จังหวัดพิษณุโลก 2 ชุด	4,110,000 บาท
(3) ชุดปฏิบัติการกลศาสตร์ของไหล และอุณหพลศาสตร์	
ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1 ชุด	1,435,000 บาท
(4) ระบบบันทึกการเรียนการสอนคุณภาพสูง ตำบลพลายชุมพล	
อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1 ระบบ	4,400,000 บาท
1.1.1.2 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	50,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	50,000 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	30,531,100 บาท
เงินนอกงบประมาณ	3,000,000 บาท
1.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	28,031,100 บาท
(1) อาคารปฏิบัติการกลางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก	
จังหวัดพิษณุโลก 1 หลัง	28,031,100 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	208,900,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	15,667,500 บาท
เงินงบประมาณ	193,232,500 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	46,250,000 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	31,205,000 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	28,031,100 บาท
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	87,746,400 บาท
1.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	2,500,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย	
ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	2,500,000 บาท

2. งบเงินอุดหนุน	7,406,100 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	7,406,100 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	7,406,100 บาท

7.3.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

33,036,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพโดยผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ
ตามมาตรฐานที่กำหนด

7.3.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	31.2121	1.8240	-	33.0361
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	31.2121	1.8240	-	33.0361

7.3.3.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	-	80	85	240	240
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	240 (240)	240	240	240	240
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	421 (421)	608	608	608	608
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษางานการศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	24.3165	33.0361	1.8240	1.8240	1.8240
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	24.3165	33.0361	1.8240	1.8240	1.8240
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	23.9165	31.2121	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.4000	1.8240	1.8240	1.8240	1.8240
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	33,036,100 บาท
1. งบลงทุน	31,212,100 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	31,212,100 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	25,712,100 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	25,712,100 บาท
(1) ชุดห้องปฏิบัติการผู้สูงอายุเสมือนจริง ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1 ชุด	6,000,000 บาท
(2) ชุดห้องปฏิบัติการอัจฉริยะทางการแพทย์สำหรับเด็ก ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1 ชุด	6,000,000 บาท
(3) ชุดห้องปฏิบัติการอัจฉริยะทางการแพทย์เด็กโต ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1 ชุด	6,000,000 บาท
(4) ชุดห้องปฏิบัติการพยาบาลชุมชน ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1 ชุด	4,500,000 บาท
(5) ชุดห้องเรียนอัจฉริยะ Classroom Recording System & Online Learning ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 2 ชุด	2,067,100 บาท
(6) ชุดระบบภาพและเสียงห้องเรียน Slop 160 ที่นั่ง ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1 ชุด	1,145,000 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5,500,000 บาท
1.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	5,500,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	5,500,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	1,824,000 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,824,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	1,824,000 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม

30,924,700 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

30,924,700 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

นำองค์ความรู้ทางวิชาการไปสู่การใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียนโรงเรียนในท้องถิ่น ตลอดจนพัฒนาคุณภาพของบัณฑิตให้มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพให้ได้มาตรฐาน โดยน้อมนำศาสตร์พระราชาเป็นหลักในการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดสุโขทัย

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2570)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

287,678,300 บาท

- เงินงบประมาณ

287,678,300 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	30.9247	-	30.9247
1. ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	30.9247	-	30.9247

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการที่พัฒนาชุมชนท้องถิ่น ด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการศึกษา	โครงการ	16 (16)	5	5	5	10
เชิงปริมาณ : จำนวนโรงเรียนในท้องถิ่นที่รับผิดชอบ ร่วมเป็นเครือข่ายเข้าร่วมโครงการ	โรงเรียน	80 (80)	20	20	20	40
เชิงคุณภาพ : โรงเรียนในท้องถิ่นที่มีการนำนวัตกรรม การจัดการเรียนรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ระดับความสามารถ ด้านการใช้ ภาษาอังกฤษเฉลี่ยของนักศึกษาผ่านเกณฑ์ มาตรฐานทางภาษาอังกฤษ TOEIC (450 คะแนน)	ร้อยละ	20 (20)	20	20	20	20
เชิงคุณภาพ : นักเรียนของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ สามารถอ่านออกเขียนได้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	60 (60)	60	60	60	60

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	133.0548	30.9247	30.9247	30.9247	61.8494
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	133.0548	30.9247	30.9247	30.9247	61.8494
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	133.0548	30.9247	30.9247	30.9247	61.8494
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	30,924,700 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	30,924,700 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	30,924,700 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	30,924,700 บาท

7.5 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	2,786,000 บาท
7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	2,786,000 บาท
7.5.1.1 วัตถุประสงค์	
เพื่อให้เด็กเรียนทุกคนได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	
7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม	
7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 18 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2569)	
7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	24,894,200 บาท
- เงินงบประมาณ	24,894,200 บาท
7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย	

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	2.7860	-	2.7860
1. ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้ ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ	-	-	2.7860	-	2.7860

7.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุน การศึกษาขั้นพื้นฐาน	คน	11,790 (11,790)	810	810	810	810
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	13.7502	2.7860	2.7860	2.7860	2.7860
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	13.7502	2.7860	2.7860	2.7860	2.7860
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	13.7502	2.7860	2.7860	2.7860	2.7860
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

	2,786,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	2,786,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	2,786,000 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	2,786,000 บาท
1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	1,473,000 บาท
1.2) ค่าหนังสือเรียน	415,600 บาท
1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน	253,200 บาท
1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	271,800 บาท
1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	372,400 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2564	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	204.3942	190.8135	168.5248	163.0124	160.4581	150.8782
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	305.2108	305.2108	289.9503	275.4528	261.6802	248.5962
2.1 เงินรายได้	305.2108	305.2108	289.9503	275.4528	261.6802	248.5962
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.)	509.6050	496.0243	458.4751	438.4652	422.1383	399.4744
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	3.7500	7.5000	3.0000	1.4175	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	3.7500	7.5000	3.0000	1.4175	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	505.8550	488.5243	455.4751	437.0477	422.1383	399.4744
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	315.0415	319.9995	292.4627	276.5896	271.2601	256.4471
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	315.0415	319.9995	292.4627	276.5896	271.2601	256.4471
6.1.1 รายจ่ายประจำ	271.5365	271.7966	282.4627	266.5896	261.2601	246.4471
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	43.5050	48.2029	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	190.8135	168.5248	163.0124	160.4581	150.8782	143.0273

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

งบประมาณ	ปี 2565	ปี 2566
งบประมาณรายจ่าย	622,200,100 บาท	622,151,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	8,911,000 บาท	1,478,000 บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

ภายในปี 2570 จะเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำด้านอาหาร การท่องเที่ยว วิทยาศาสตร์สุขภาพ ด้วยการบูรณาการศาสตร์และสร้างสรรค์องค์ความรู้ด้วยศาสตร์พระราชาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

2. พันธกิจ

- ผลิตบัณฑิต ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย มีคุณภาพ มีทัศนคติที่ดี มีคุณธรรม นำความรู้ เป็นพลเมืองดีในสังคม มีความรักและผูกพันต่อท้องถิ่น ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยคำนึงถึงหลักกระจายโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียม
- เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสม กับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง
- วิจัยสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม มุ่งเน้นการบูรณาการเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่น และประเทศอย่างแท้จริงเป็นรูปธรรม แก้ปัญหาเชิงพื้นที่
- น้อมนำแนวพระราชดำริเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม เพื่อพัฒนาท้องถิ่น และให้บริการวิชาการ โดยร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชน สังคม ประเทศชาติ และเผยแพร่สู่สากล
- เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการร่วมสมัยตามหลักธรรมาภิบาล ด้วยการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2565	ปี 2566
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ผลิตบับณทิตที่มีคุณภาพตามคุณลักษณะ ที่พึงประสงค์พร้อมทำงานและสร้างงานด้วยตนเอง - ตัวชี้วัด : ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้าง/ผู้ประกอบการ ที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ได้งานทำ	ร้อยละ	80	80
(2) ผลสัมฤทธิ์ : บูรณาการองค์ความรู้สู่นวัตกรรม ในการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อสร้างความมั่นคงให้กับประเทศ - ตัวชี้วัด : ผู้เข้าร่วมโครงการได้นำความรู้ตามศาสตร์พระราชา ไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต และท้องถิ่นอย่างยั่งยืน	ร้อยละ	80	80

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	504.9574	622.2001	622.1512
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	280.2501	283.3241	296.2028
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	224.7073	338.8760	325.9484
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	1.6315	1.4683	1.4683
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	185.5152	302.5910	279.0224
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี	2.5680	1.8340	10.0660
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	33.0523	30.9405	33.1135
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	1.9403	2.0422	2.2782

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	631.1111	623.6292	365.9198	378.4973	391.6436
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	622.2001	622.1512	365.9198	378.4973	391.6436
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	8.9110	1.4780	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	8.9110	1.4780	-	-	-
1. บุคลากรภาครัฐได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ คุณธรรม จริยธรรม และส่งเสริมความก้าวหน้าในวิชาชีพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนอาจารย์ และบุคลากร ทางการศึกษาได้รับสวัสดิการและการพัฒนาคุณภาพชีวิต	คน	615	615	615	615	615
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	283.3241	296.2028	308.2369	320.8144	333.9607
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. บริการวิชาการ ส่งเสริม และสืบสานโครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนเข้าถึง แหล่งเรียนรู้ทางพฤกษศาสตร์	คน	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.4683	1.4683	1.4683	1.4683	1.4683
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ พร้อมทำงาน และสร้างงานด้วยตนเอง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เรียนที่เข้าร่วม การจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (สหกิจศึกษา) ไม่ต่ำกว่า	คน	250	250	350	350	350
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา ระดับอุดมศึกษาได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระ ในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี	ร้อยละ	70	70	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้าง/ ผู้ประกอบการ ที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา ที่ได้งานทำ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	302.5910	279.0224	20.8229	20.8229	20.8229
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	8.9110	1.4780	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	8.9110	1.4780	-	-	-
4. ขยายการผลิตพยาบาลเพิ่มให้มีจำนวนเพียงพอกับความ ต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	80	80	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้าง ที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	80	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.8340	2.5660	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. พัฒนาศักยภาพ อสม. เป็น อสม. หมอประจำบ้าน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของ อสม. กลุ่มเป้าหมาย มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน	ร้อยละ	-	80	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	7.5000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพตามศาสตร์พระราชาเพื่อพัฒนา ชุมชนและท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการได้นำความรู้ ตามศาสตร์พระราชาไปใช้ประโยชน์ ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและท้องถิ่นอย่างยั่งยืน	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	30.9405	33.1135	33.1135	33.1135	33.1135
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
7. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษา ขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของผู้เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้รับการอุดหนุนและการช่วยเหลือค่าใช้จ่าย ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานตั้งแต่ระดับอนุบาล จนจบการศึกษาระดับพื้นฐานมีความเหมาะสม กับสถานะทางเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.0422	2.2782	2.2782	2.2782	2.2782
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	622,151,200	บาท
รายจ่ายประจำ	363,951,700	บาท
รายจ่ายลงทุน	258,199,500	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	65.6683	10.0104	258.1995	288.2730	-	622.1512
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	65.6683	10.0104	-	220.5241	-	296.2028
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	-	-	1.4683	-	1.4683
ผลผลิต 1 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	1.4683	-	1.4683
3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคน ตลอดช่วงชีวิต	-	-	258.1995	20.8229	-	279.0224
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-	204.5888	9.6799	-	214.2687
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี	-	-	33.5107	8.6170	-	42.1277
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์	-	-	20.1000	2.5260	-	22.6260
4. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพที่ดี	-	-	-	10.0660	-	10.0660
โครงการที่ 1 : โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม	-	-	-	2.5660	-	2.5660
โครงการ 2 : โครงการพัฒนาการพัฒนา ศักยภาพ อสม. "อสม Diamond" ด้านการดูแลผู้สูงอายุ	-	-	-	7.5000	-	7.5000
5. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	-	-	-	33.1135	-	33.1135
โครงการที่ 1 : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	-	33.1135	-	33.1135
6. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาค ทางการศึกษา	-	-	-	2.2782	-	2.2782
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	2.2782	-	2.2782

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

296,202,800 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2565 - พ.ศ. 2569

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	283.3241	296.2028	308.2369	320.8144	333.9607
เงินงบประมาณ	283.3241	296.2028	308.2369	320.8144	333.9607
- งบบุคลากร	64.5919	65.6683	69.0275	72.5832	76.3467
- งบดำเนินงาน	9.8361	10.0104	10.0104	10.0104	10.0104
- งบเงินอุดหนุน	208.8961	220.5241	229.1990	238.2208	247.6036
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	296,202,800 บาท
1. งบบุคลากร	65,668,300 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	58,056,800 บาท
1.1.1 เงินเดือน	56,961,900 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	1,094,900 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	1,037,800 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	6,573,700 บาท
2. งบดำเนินงาน	10,010,400 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	10,010,400 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	384,000 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารไม่มีวาระ	604,800 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	4,197,600 บาท
(4) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	604,800 บาท
(5) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ	3,928,800 บาท
(6) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	276,000 บาท
(7) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	14,400 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	220,524,100 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	220,524,100 บาท
1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย	220,524,100 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

1,468,300 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

1,468,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสร้างเครือข่ายและให้บริการวิชาการที่หลากหลายแก่สังคม และชุมชน
นำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีและยั่งยืนของท้องถิ่น

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	1.4683	-	1.4683
1. เผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ	-	-	1.4683	-	1.4683

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรม บริการวิชาการแก่สังคม	โครงการ	21 (16)	19	25	25	25
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้รับบริการในโครงการ/กิจกรรม การให้บริการวิชาการ	คน	1,000 (760)	1,000	1,000	1,000	1,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการที่มีทักษะความรู้ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้	ร้อยละ	80 (76)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1.4683	1.4683	1.4683	1.4683	1.4683
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.4683	1.4683	1.4683	1.4683	1.4683
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.4683	1.4683	1.4683	1.4683	1.4683
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ

1,468,300 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

1,468,300 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

1,468,300 บาท

1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

1,468,300 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

279,022,400 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

214,268,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาให้ประชาชนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน
ในสาขาวิชาที่สอดคล้องกับความต้องการพัฒนาประเทศ

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	204.5888	9.6799	-	214.2687
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	-	204.5888	9.6799	-	214.2687

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,980 (1,229)	1,980	1,980	1,980	1,980
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,224 (1,152)	1,224	1,224	1,224	1,224
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	7,031 (6,479)	7,031	7,031	7,031	7,031
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษจาการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (63)	95	95	95	95
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	239.4739	215.7467	9.6799	9.6799	9.6799
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	230.5629	214.2687	9.6799	9.6799	9.6799
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	220.8830	204.5888	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	9.6799	9.6799	9.6799	9.6799	9.6799
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	8.9110	1.4780	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	8.9110	1.4780	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	214,268,700 บาท
เงินนอกงบประมาณ	1,478,000 บาท
1. งบลงทุน	204,588,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ	1,478,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	204,588,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ	1,478,000 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	42,200,700 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	27,997,600 บาท
(1) อุปกรณ์ค้นหาเส้นทางหลัก ตำบลนาขี้ อำเภอมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 1 ชุด	5,136,000 บาท
(2) อุปกรณ์กระจายสัญญาณหลัก ตำบลนาขี้ อำเภอมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 1 ชุด	6,099,000 บาท
(3) ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและระบบบริการการศึกษา ตำบลนาขี้ อำเภอมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 1 ระบบ	16,762,600 บาท
1.1.1.2 ครุภัณฑ์การศึกษา	14,203,100 บาท
(1) ชุดครุภัณฑ์โสตทัศนูปกรณ์พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง ตำบลนาขี้ อำเภอมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 1 ชุด	2,511,500 บาท
(2) ชุดครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง ตำบลนาขี้ อำเภอมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 1 ชุด	3,748,500 บาท
(3) ชุด Fan Coil Unit พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง ตำบลนาขี้ อำเภอมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 1 ชุด	2,724,400 บาท
(4) ชุด Condensing Unit พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง ตำบลนาขี้ อำเภอมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 1 ชุด	5,218,700 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	162,388,100 บาท
เงินนอกงบประมาณ	1,478,000 บาท
1.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	86,900,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ	1,478,000 บาท
(1) งานก่อสร้างและตกแต่งเพิ่มเติมภายในอาคารศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรม และการท่องเที่ยว ตำบลนาขี้ อำเภอมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 1 งาน	47,234,700 บาท
(2) อาคารศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยว ตำบลนาขี้ อำเภอมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 1 หลัง	39,665,800 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	147,800,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	14,780,000 บาท
เงินงบประมาณ	133,020,000 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	30,243,900 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	17,544,300 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	45,566,000 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	39,665,800 บาท

1.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	75,487,600 บาท
(1) ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารและระบบไฟฟ้าอาคาร 3 (อาคาร 3 ชั้น) ตำบลนาขี้ อำเภอมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 1 รายการ	26,100,000 บาท
(2) ปรับปรุงซ่อมแซมและปรับภูมิทัศน์อาคาร 9 (ขนาด 3 ชั้น) ตำบลนาขี้ อำเภอมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 1 รายการ	30,000,000 บาท
(3) ปรับปรุงห้องเรียน ชั้น 3-4 ภายในอาคารเรียนรวม (อาคาร 9 ชั้น) ตำบลนาขี้ อำเภอมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 1 รายการ	19,387,600 บาท

7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

42,127,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	33.5107	8.6170	-	42.1277
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	33.5107	8.6170	-	42.1277

7.3.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	803 (308)	803	803	803	803
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	362 (368)	362	362	362	362
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	1,929 (2,044)	1,929	1,929	1,929	1,929
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (39)	95	95	95	95
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	59.5021	42.1277	8.6170	8.6170	8.6170
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	59.5021	42.1277	8.6170	8.6170	8.6170
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	50.8851	33.5107	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	8.6170	8.6170	8.6170	8.6170	8.6170
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	42,127,700 บาท
1. งบลงทุน	33,510,700 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	33,510,700 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	33,510,700 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	33,510,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 11 รายการ (รวม 39 หน่วย)	7,229,800 บาท
(2) ชุดวิเคราะห์หาปริมาณโลหะหนัก (AAS) ตำบลนาุ้ง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 1 ชุด	5,575,000 บาท
(3) ชุดวิเคราะห์คุณภาพอาหาร (Proximate analysis) ตำบลนาุ้ง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 1 ชุด	3,905,500 บาท
(4) ชุดเครื่องแก๊สโครมาโทกราฟี (Gas Chromatography) ตำบลนาุ้ง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 1 ชุด	2,500,000 บาท
(5) ชุดวิเคราะห์ทางชีวเคมี ตำบลนาุ้ง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 1 ชุด	1,220,800 บาท
(6) ชุดเครื่องวิเคราะห์ค่าพลังงานความร้อน ตำบลนาุ้ง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 1 ชุด	2,996,000 บาท
(7) เครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอนควบคุมอุณหภูมิแบบตั้งพื้น ตำบลนาุ้ง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 1 เครื่อง	2,285,600 บาท
(8) เครื่องทดสอบพฤติกรรมการไหลของสาร ตำบลนาุ้ง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 1 เครื่อง	1,720,600 บาท
(9) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการงานเชื่อมพื้นฐานในอุตสาหกรรมยานยนต์ ตำบลนาุ้ง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 1 ชุด	2,500,000 บาท
(10) ชุดปฏิบัติการระบบเครือข่ายเส้นใยแก้วความเร็วสูง ตำบลนาุ้ง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 1 ชุด	2,377,400 บาท
(11) ชุดทดสอบ Hydropower Screw Turbines ตำบลนาุ้ง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 1 ชุด	1,200,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	8,617,000 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	8,617,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	8,617,000 บาท

7.3.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

22,626,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ตอบสนองความต้องการแรงงานและการพัฒนาประเทศ

7.3.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	20.1000	2.5260	-	22.6260
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	20.1000	2.5260	-	22.6260

7.3.3.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	159 (151)	159	159	159	159
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	132 (156)	132	132	132	132
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	644 (721)	644	644	644	644
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา ที่ผ่านการสอบใบประกอบวิชาชีพ	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	12.5260	22.6260	2.5260	2.5260	2.5260
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	12.5260	22.6260	2.5260	2.5260	2.5260
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	10.0000	20.1000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2.5260	2.5260	2.5260	2.5260	2.5260
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

22,626,000 บาท

1. งบลงทุน

20,100,000 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

20,100,000 บาท

1.1.1 ค่าครุภัณฑ์

20,100,000 บาท

1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา

20,100,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 2 รายการ (รวม 4 หน่วย)

2,600,000 บาท

(2) ชุดจำลองสถานการณ์ทางการแพทย์และพยาบาลผู้สูงอายุชั้นสูง
พร้อมระบบบันทึกภาพและเสียง ตำบลนาุ้ง

อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 1 ชุด

6,300,000 บาท

(3) ชุด virtual reality เพื่อการป้องกันภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุ
ตำบลนาุ้ง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 1 ชุด

4,000,000 บาท

(4) ชุด physical fitness สำหรับผู้สูงอายุ ตำบลนาุ้ง

อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 1 ชุด

2,500,000 บาท

(5) ชุดฝึกปฏิบัติการเพื่อพัฒนาความเชี่ยวชาญในการพยาบาล

และดูแลผู้สูงอายุ ตำบลนาุ้ง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 1 ชุด

2,700,000 บาท

(6) ชุดกล่องพร้อมระบบควบคุมกล่อง สำหรับห้องจำลองผู้สูงอายุ

ตำบลนาุ้ง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 1 ชุด

2,000,000 บาท

2. งบเงินอุดหนุน

2,526,000 บาท

2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

2,526,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

2,526,000 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพที่ดี	10,066,000 บาท
7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม	2,566,000 บาท
7.4.1.1 วัตถุประสงค์	
เพื่อแก้ไขปัญหาความรุนแรงของการขาดแคลนพยาบาล โดยเพิ่มการผลิตให้เพียงพอ	
7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	
7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2566)	
7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	8,800,000 บาท
- เงินงบประมาณ	8,800,000 บาท
7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย	

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	2.5660	-	2.5660
1. เร่งรัดจัดการเรียนการสอนสาขาพยาบาลศาสตร์	-	-	2.5660	-	2.5660

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	10 (10)	10	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	10 (10)	10	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	6.2340	2.5660	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6.2340	2.5660	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	6.2340	2.5660	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม

2,566,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

2,566,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

2,566,000 บาท

1) เงินอุดหนุนการผลิตพยาบาลเพิ่ม

2,566,000 บาท

7.4.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาการพัฒนาศักยภาพ อสม. "อสม Diamond"

ด้านการดูแลผู้สูงอายุ

7,500,000 บาท

7.4.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาศักยภาพ อสม. (Up Skill/ Re Skill) ให้มีทักษะในการดูแลผู้สูงอายุ
 อย่างเป็นองค์รวม ด้วยศาสตร์ทางการพยาบาลการสาธารณสุข
 และการแพทย์แผนไทย

7.4.2.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และเขตภาคตะวันตก จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

7.4.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2566)

7.4.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

7,500,000 บาท

- เงินงบประมาณ

7,500,000 บาท

7.4.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	7.5000	-	7.5000
1. การพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)	-	-	7.5000	-	7.5000

7.4.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวน อสม. ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ	คน	-	300	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของ อสม. กลุ่มเป้าหมายมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน	ร้อยละ	-	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	7.5000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	7.5000	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	7.5000	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาการพัฒนาศักยภาพ อสม. "อสม Diamond"

ด้านการดูแลผู้สูงอายุ	7,500,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	7,500,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	7,500,000 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาการพัฒนาศักยภาพ อสม. "อสม Diamond" ด้านการดูแลผู้สูงอายุ	7,500,000 บาท

7.5. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	33,113,500 บาท
7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	33,113,500 บาท
7.5.1.1 วัตถุประสงค์	
นำองค์ความรู้ทางวิชาการไปสู่การใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต	
7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	
7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2570)	
7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	290,258,700 บาท
- เงินงบประมาณ	290,258,700 บาท
7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย	

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	33.1135	-	33.1135
1. ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	33.1135	-	33.1135

7.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการ ได้รับการยกระดับให้พ้นเส้นความยากจน	ร้อยละ	-	60	60	60	60
เชิงปริมาณ : จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ได้รับการพัฒนา	ผลิตภัณฑ์	5 (5)	10	10	10	10
เชิงปริมาณ : จำนวนบัณฑิตที่ได้รับใบประกอบวิชาชีพ	ร้อยละ	100 (85)	100	100	100	100
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ที่มีการพัฒนาและยกระดับ เป็นศูนย์การเรียนรู้ที่ยั่งยืน	แห่ง	-	1	2	2	2
- เชิงคุณภาพ : ร้อยละของนักศึกษาครูที่สอบเกณฑ์ CEFR B1 และ B2 สำหรับ นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ภาษาอังกฤษ	ร้อยละ	50 (-)	30	50	50	50
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	124.6912	33.1135	33.1135	33.1135	66.2270
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	124.6912	33.1135	33.1135	33.1135	66.2270
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	124.6912	33.1135	33.1135	33.1135	66.2270
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	33,113,500 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	33,113,500 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	33,113,500 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	33,113,500 บาท

7.6. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 2,278,200 บาท

7.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล
จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2,278,200 บาท

7.6.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพและมาตรฐาน

7.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

7.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 15 ปี (ปี 2555 ถึง ปี 2569)

7.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 29,983,900 บาท

- เงินงบประมาณ 29,983,900 บาท

7.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	2.2782	-	2.2782
1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	2.2782	-	2.2782

7.6.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุน	คน	338 (262)	390	390	390	390
เชิงคุณภาพ : ร้อยละนักเรียนที่มีผลการเรียน มากกว่า 2.5	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	20.8711	2.2782	2.2782	2.2782	2.2782
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	20.8711	2.2782	2.2782	2.2782	2.2782
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	20.8711	2.2782	2.2782	2.2782	2.2782
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล

จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2,278,200 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

2,278,200 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

2,278,200 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2,278,200 บาท

1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

1,233,800 บาท

1.2) ค่าหนังสือเรียน

397,500 บาท

1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน

160,400 บาท

1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

177,000 บาท

1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

309,500 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2564	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	62.0784	78.8045	11.1965	14.9147	20.1109	25.3071
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	208.6474	200.9816	200.9816	200.9816	200.9816	200.9816
2.1 เงินรายได้	208.6474	200.9816	200.9816	200.9816	200.9816	200.9816
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 ทูมหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	270.7258	279.7861	212.1781	215.8963	221.0925	226.2887
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	20.0034	8.9110	1.4780	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	20.0034	8.9110	1.4780	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	250.7224	270.8751	210.7001	215.8963	221.0925	226.2887
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	171.9179	259.6786	195.7854	195.7854	195.7854	195.7854
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	149.1495	238.1358	174.2426	174.2426	174.2426	174.2426
6.1.1 ใช้จ่ายประจำ	129.1495	134.1219	124.2426	124.2426	124.2426	124.2426
6.1.2 ใช้จ่ายลงทุน	20.0000	104.0139	50.0000	50.0000	50.0000	50.0000
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	22.7684	21.5428	21.5428	21.5428	21.5428	21.5428
6.2.1 ใช้จ่ายประจำ	22.7684	21.5428	21.5428	21.5428	21.5428	21.5428
6.2.2 ใช้จ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	78.8045	11.1965	14.9147	20.1109	25.3071	30.5033

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

งบประมาณ	ปี 2565	ปี 2566
งบประมาณรายจ่าย	376,513,300 บาท	375,420,600 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยติดอันดับ 1 ใน 10 ของกลุ่มพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่ (Area-Based and Community)

2. พันธกิจ

1. การพัฒนาชุมชนท้องถิ่นสู่ความเป็นเลิศ
2. การวิจัย พัฒนานวัตกรรม และการให้บริการวิชาการ
3. การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม
4. การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
5. การพัฒนาและส่งเสริมการเกษตรและการท่องเที่ยว
6. การบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2565	ปี 2566
(1) ผลสัมฤทธิ์ : นักศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีงานทำตรงตามสาขา และตอบสนองต่อความต้องการของชุมชน และท้องถิ่น - ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาบจบการศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตร - ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำ/ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระ ภายใน 1 ปี	ร้อยละ ร้อยละ	100 90	100 90
(2) ผลสัมฤทธิ์ : นักศึกษาด้านสังคมศาสตร์มีงานทำตรงตามสาขา และตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น - ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาบจบการศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตร - ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำ/ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระ ภายใน 1 ปี	ร้อยละ ร้อยละ	100 90	100 90
(3) ผลสัมฤทธิ์ : ชุมชนท้องถิ่นได้รับการพัฒนาแก้ไขปัญหา ความยากจน - ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการ - ตัวชี้วัด : รายได้ของครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้น	ร้อยละ ร้อยละ	80 -	- 5

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	364.0649	376.5133	375.4206
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	254.1835	256.2980	264.2915
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	109.8814	120.2153	111.1291
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	78.2039	86.5055	76.5981
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	31.6775	33.7098	34.5310

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	376.5133	375.4206	325.2822	336.3867	347.9842
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	376.5133	375.4206	325.2822	336.3867	347.9842
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	256.2980	264.2915	279.3791	290.4836	302.0811
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	29.8513	23.9719	6.7075	6.7075	6.7075
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลนเพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	56.6542	52.6262	4.6646	4.6646	4.6646
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น นำไปสู่การเจริญเติบโตทางสังคมและเศรษฐกิจของประเทศที่ยั่งยืน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการได้นำความรู้ตามศาสตร์พระราชาไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต และท้องถิ่นอย่างยั่งยืน	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	33.7098	34.5310	34.5310	34.5310	34.5310
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	375,420,600	บาท
รายจ่ายประจำ	310,194,600	บาท
รายจ่ายลงทุน	65,226,000	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	49.9818	8.3479	65.2260	251.8649	-	375.4206
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	49.9818	8.3479	-	205.9618	-	264.2915
2. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคน ตลอดช่วงชีวิต	-	-	65.2260	11.3721	-	76.5981
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-	17.2644	6.7075	-	23.9719
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี	-	-	47.9616	4.6646	-	52.6262
3. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	-	-	-	34.5310	-	34.5310
โครงการที่ 1 : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	-	34.5310	-	34.5310

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

264,291,500 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2565 - พ.ศ. 2569

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	256.2980	264.2915	279.3791	290.4836	302.0811
เงินงบประมาณ	256.2980	264.2915	279.3791	290.4836	302.0811
- งบบุคลากร	52.2003	49.9818	52.5584	55.2840	58.1674
- งบดำเนินงาน	8.1927	8.3479	8.3479	8.3479	8.3479
- งบเงินอุดหนุน	195.9050	205.9618	218.4728	226.8517	235.5658
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	264,291,500 บาท
1. งบบุคลากร	49,981,800 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	42,246,100 บาท
1.1.1 เงินเดือน	38,364,100 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	3,882,000 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	876,700 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	6,859,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	8,347,900 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	8,347,900 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	372,000 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ	3,388,800 บาท
(3) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ	3,388,800 บาท
(4) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	456,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	456,000 บาท
(6) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	272,300 บาท
(7) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	14,000 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	205,961,800 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	205,961,800 บาท
1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย	205,961,800 บาท

7.2 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

76,598,100 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

23,971,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนานักศึกษาให้เป็นคนดี คนเก่ง มีปัญญา มีศักยภาพในการประกอบอาชีพตามมาตรฐาน
และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	17.2644	6.7075	-	23.9719
1. การจัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	-	17.2644	6.7075	-	23.9719

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,083 (42)	788	857	857	857
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,285 (614)	1,065	1,125	1,125	1,125
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	4,049 (3,250)	3,392	3,932	3,932	3,932
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามมาตรฐาน หลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	29.8513	23.9719	6.7075	6.7075	6.7075
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	29.8513	23.9719	6.7075	6.7075	6.7075
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	23.1398	17.2644	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	6.7115	6.7075	6.7075	6.7075	6.7075
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	23,971,900 บาท
1. งบลงทุน	17,264,400 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	17,264,400 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	4,764,400 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	4,764,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 12 รายการ (รวม 21 หน่วย)	4,764,400 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	12,500,000 บาท
1.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	12,500,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย	
ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	12,500,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	6,707,500 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	6,707,500 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	6,707,500 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

52,626,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนานักศึกษาให้เป็นคนดี คนเก่ง มีปัญญา มีศักยภาพในการประกอบอาชีพตามมาตรฐาน
และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	47.9616	4.6646	-	52.6262
1. การจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	47.9616	4.6646	-	52.6262

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	267 (32)	255	283	283	283
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	720 (104)	405	635	635	635
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	1,627 (781)	1,203	1,940	1,940	1,940
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านการศึกษามาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	56.6542	52.6262	4.6646	4.6646	4.6646
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	56.6542	52.6262	4.6646	4.6646	4.6646
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	51.4391	47.9616	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	5.2151	4.6646	4.6646	4.6646	4.6646
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	52,626,200 บาท
1. งบลงทุน	47,961,600 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	47,961,600 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	30,961,600 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	588,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	588,900 บาท
1.1.1.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	4,199,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 2 รายการ (รวม 11 หน่วย)	4,199,000 บาท
1.1.1.3 ครุภัณฑ์การศึกษา	26,173,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 24 รายการ (รวม 32 หน่วย)	14,058,700 บาท
(2) ชุดปฏิบัติการศูนย์ทดสอบมาตรฐานทางวิศวกรรมโยธา ตำบลสะเดียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 ชุด	3,000,000 บาท
(3) ชุดครุภัณฑ์รถไฟฟ้าและสถานีชาร์จ เพื่อการฝึกปฏิบัติ ตำบลสะเดียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 ชุด	9,115,000 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	17,000,000 บาท
1.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	17,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	17,000,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	4,664,600 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	4,664,600 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	4,664,600 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม 34,531,000 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 34,531,000 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นตามสภาพปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของชุมชน
 ให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน โดยการนำองค์ความรู้ เทคโนโลยี และน้อมนำแนวพระราชดำริ
 สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อแก้ปัญหาความยากจน ยกกระดับความเป็นอยู่ของประชาชน
 ในท้องถิ่นให้ได้มาตรฐาน

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

เขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ ได้แก่ จังหวัดเพชรบูรณ์ และจังหวัดพิจิตร

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2570)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 299,725,300 บาท

- เงินงบประมาณ 299,725,300 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	34.5310	-	34.5310
1. ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	34.5310	-	34.5310

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ในพื้นที่รับผิดชอบของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์	โครงการ	40 (71)	10	10	10	20
เชิงคุณภาพ : ร้อยละสะสมของตำบลที่เข้าร่วมโครงการ ในพื้นที่รับผิดชอบเทียบกับจำนวนตำบลทั้งหมด	ร้อยละ	30 (79.61)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการที่แล้วเสร็จตามรอบ ปีงบประมาณ	ร้อยละ	80 (73.24)	80	80	80	80
เชิงเวลา : โครงการที่แล้วเสร็จตามรอบปีงบประมาณ	โครงการ	40 (52)	10	10	10	20
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	127.0703	34.5310	34.5310	34.5310	69.0620
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	127.0703	34.5310	34.5310	34.5310	69.0620
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	127.0703	34.5310	34.5310	34.5310	69.0620
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะเริ่มผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	34,531,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	34,531,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	34,531,000 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	34,531,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2564	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	444.8197	464.9509	465.5816	439.6877	412.7198	388.5851
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	94.4767	92.5488	91.3477	92.1101	93.8210	95.6807
2.1 เงินรายได้	87.3406	85.5938	83.8819	84.7207	86.4151	88.1434
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 ทูมหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	0.5019	0.6525	0.8482	1.1027	1.4335	1.8635
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	6.6342	6.3025	6.6176	6.2867	5.9724	5.6738
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	539.2964	557.4997	556.9293	531.7978	506.5408	484.2658
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	539.2964	557.4997	556.9293	531.7978	506.5408	484.2658
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	74.3455	91.9181	117.2416	119.0780	117.9557	122.8756
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	74.3455	85.4456	87.2416	89.0780	87.9557	92.8756
6.1.1 รายจ่ายประจำ	70.3908	82.5409	84.1917	85.8756	87.5931	89.3449
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	3.9547	2.9047	3.0499	3.2024	0.3626	3.5307
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	-	6.4725	30.0000	30.0000	30.0000	30.0000
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	6.4725	30.0000	30.0000	30.0000	30.0000
7. คงเหลือ (5.-6.)	464.9509	465.5816	439.6877	412.7198	388.5851	361.3902

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

งบประมาณ	ปี 2565	ปี 2566
งบประมาณรายจ่าย	390,881,200 บาท	390,451,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	24,800,000 บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยแห่งการสร้างสรรค์และถ่ายทอดองค์ความรู้ ภูมิปัญญาและนวัตกรรม เพื่อพัฒนาท้องถิ่นและประเทศอย่างยั่งยืน

2. พันธกิจ

- เสริมสร้างพลังทางสังคมเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ด้วยองค์ความรู้ นวัตกรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
- ผลิตครูและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพครู
- ผลิตบัณฑิตและพัฒนากำลังคนให้มีความสอดคล้องกับบริบทเชิงพื้นที่ ความต้องการของประเทศ และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
- วิจัย ถ่ายทอดองค์ความรู้ ภูมิปัญญา และนวัตกรรม ตอบโจทย์การพัฒนาเชิงพื้นที่ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของชุมชนท้องถิ่น และประเทศ
- บริหารจัดการมหาวิทยาลัยด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยด้วยหลักธรรมาภิบาล

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2565	ปี 2566
<p>(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนทุกวัย/ทุกกลุ่มเป้าหมายได้รับโอกาสทางการศึกษาและมีการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพตลอดจนมีทักษะและศักยภาพที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประเทศได้</p> <p>- ตัวชี้วัด : ผู้ปกครองมีความพึงพอใจที่ได้รับการบริการการศึกษา</p>	ร้อยละ	80	80
<p>(2) ผลสัมฤทธิ์ : บัณฑิตมีคุณภาพเป็นที่ต้องการของผู้ใช้บัณฑิตด้วยคุณลักษณะ 4 ประการ (มีทัศนคติที่ดีและถูกต้อง มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง เข้มแข็ง มีงานทำ มีอาชีพ และเป็นพลเมืองดี มีระเบียบวินัย) พร้อมด้วยทักษะในศตวรรษที่ 21</p> <p>- ตัวชี้วัด : ผลการประเมินสมรรถนะบัณฑิตโดยสถานประกอบการ/ผู้ใช้บัณฑิต</p>	ร้อยละ	80	80
<p>(3) ผลสัมฤทธิ์ : มหาวิทยาลัยมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล โปร่งใส และตรวจสอบได้</p> <p>- ตัวชี้วัด : ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานภาครัฐ</p>	ร้อยละ	85	85
<p>(4) ผลสัมฤทธิ์ : ยกระดับเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม</p> <p>- ตัวชี้วัด : ชุมชนในพื้นที่มีรายได้เพิ่มขึ้นจากการถ่ายทอดองค์ความรู้และนวัตกรรมด้วยศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น</p> <p>- ตัวชี้วัด : คราวเรือนตกเกณฑ์ที่ได้รับการพัฒนาและพ้นเกณฑ์ความยากจน</p> <p>- ตัวชี้วัด : ชุมชนที่สามารถบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้อย่างสมดุล</p>	ร้อยละ ครัวเรือน ชุมชน	- - -	3 150 3

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	377.9450	390.8812	390.4515
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	235.5393	237.2633	238.1502
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	142.4057	153.6179	152.3013
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	105.7826	115.2987	114.2169
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	33.5780	34.5137	34.0970
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	3.0451	3.8055	3.9874

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	415.6812	390.4515	312.9906	309.2902	319.5502
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	390.8812	390.4515	312.9906	309.2902	319.5502
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	24.8000	-	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	24.8000	-	-	-	-
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	237.2633	238.1502	247.5429	257.3594	267.6194
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการ ของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำ หลังจากจบการศึกษายภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	115.2987	114.2169	27.3633	13.8464	13.8464
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	24.8000	-	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	24.8000	-	-	-	-
3. เพื่อนำองค์ความรู้ความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัย ไปใช้ในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนโครงการส่งเสริม และสนับสนุนการพัฒนาประชาชน ชุมชน สังคม ในท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติ	โครงการ	10	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ที่มีส่วนร่วมกับมหาวิทยาลัยในการพัฒนาท้องถิ่น	หน่วยงาน	-	30	40	50	60
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : นวัตกรรมชุมชนที่มหาวิทยาลัย พัฒนาขึ้นสามารถช่วยเพิ่มรายได้หรือพัฒนา คุณภาพชีวิตแก่ชุมชน	นวัตกรรม	-	10	15	20	25
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	34.0087	34.0970	34.0970	34.0970	34.0970
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
4. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนในชุมชนท้องถิ่นได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานในทุกระดับอย่างทั่วถึงและเสมอภาค						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักเรียนในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.8055	3.9874	3.9874	3.9874	3.9874
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. สร้างนวัตกรรมจากภูมิปัญญาผู้สูงอายุในสังคมเมืองและสังคมชนบทของพื้นที่จังหวัดสามเหลี่ยมอันดามัน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนวัตกรรมภูมิปัญญาผู้สูงอายุและหลักสูตรการนำนวัตกรรมภูมิปัญญาผู้สูงอายุไปใช้	หลักสูตร	1	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.5050	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	390,451,500	บาท
รายจ่ายประจำ	290,081,000	บาท
รายจ่ายลงทุน	100,370,500	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	56.2718	10.8334	100.3705	222.9758	-	390.4515
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	56.2718	10.8334	-	171.0450	-	238.1502
2. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	-	-	100.3705	13.8464	-	114.2169
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านสังคมศาสตร์	-	-	65.1668	11.8349	-	77.0017
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	32.5102	1.0545	-	33.5647
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	-	2.6935	0.9570	-	3.6505
3. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	-	-	-	34.0970	-	34.0970
โครงการที่ 1 : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	-	34.0970	-	34.0970
4. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	-	-	-	3.9874	-	3.9874
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	3.9874	-	3.9874

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

238,150,200 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2565 - พ.ศ. 2569

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	237.2633	238.1502	247.5429	257.3594	267.6194
เงินงบประมาณ	237.2633	238.1502	247.5429	257.3594	267.6194
- งบบุคลากร	60.2307	56.2718	58.9857	61.8563	64.8925
- งบดำเนินงาน	11.7569	10.8334	10.8334	10.8334	10.8334
- งบเงินอุดหนุน	165.2757	171.0450	177.7238	184.6697	191.8935
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	238,150,200 บาท
1. งบบุคลากร	56,271,800 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	44,549,300 บาท
1.1.1 เงินเดือน	42,674,900 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	1,874,400 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	3,963,600 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	7,758,900 บาท
2. งบดำเนินงาน	10,833,400 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	10,833,400 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	1,512,000 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	657,600 บาท
(3) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	657,600 บาท
(4) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ	4,026,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ	3,540,000 บาท
(6) ค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	9,600 บาท
(7) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	412,200 บาท
(8) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	18,400 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	171,045,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	171,045,000 บาท
1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย	171,045,000 บาท

7.2 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

114,216,900 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

77,001,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนาและผลิตบัณฑิตทางด้านสังคมศาสตร์อย่างมีคุณภาพ
ให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	65.1668	11.8349	-	77.0017
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	-	65.1668	11.8349	-	77.0017

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,246 (1,404)	1,784	1,567	1,707	1,649
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2,500 (732)	2,140	2,500	2,500	2,500
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	8,750 (6,260)	6,857	8,000	9,000	10,000
เชิงคุณภาพ : อัตราการได้งานทำ ทำงานตรงสาขา ประกอบอาชีพอิสระทั้งตามภูมิลำเนาและนอก ภูมิลำเนาของบัณฑิตภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : หลักสูตรที่มีผลการประเมินคุณภาพ การศึกษาภายในอยู่ในระดับดีขึ้น	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตร ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	92.9494	77.0017	25.3518	11.8349	11.8349
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	68.1494	77.0017	25.3518	11.8349	11.8349
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	55.5573	65.1668	13.5169	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	12.5921	11.8349	11.8349	11.8349	11.8349
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	24.8000	-	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	24.8000	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

77,001,700 บาท

1. งบลงทุน

65,166,800 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

65,166,800 บาท

1.1.1 ค่าครุภัณฑ์

16,934,300 บาท

1.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน

170,600 บาท

(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 2 รายการ (รวม 6 หน่วย)

170,600 บาท

1.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

5,665,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 2 รายการ (รวม 201 หน่วย)

5,665,000 บาท

1.1.1.3 ครุภัณฑ์การศึกษา

11,098,700 บาท

(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)

686,500 บาท

(2) โปรแกรมเรียนภาษาอังกฤษมัลติมีเดีย แบบออนไลน์ ตำบลรัชฎา

อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 1 โปรแกรม

6,000,000 บาท

(3) ชุดกล้องตรวจวัดอุณหภูมิ ตำบลรัชฎา อำเภอเมืองภูเก็ต

จังหวัดภูเก็ต 1 ชุด

2,272,200 บาท

(4) อุปกรณ์วิเคราะห์ระบบข้อมูลในระบบเครือข่าย (Network Analytic)

ตำบลรัชฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 1 ชุด

2,140,000 บาท

1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

48,232,500 บาท

1.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ

39,318,900 บาท

(1) หอพักนักศึกษา ตำบลรัชฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 1 หลัง

39,318,900 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

132,146,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

9,911,000 บาท

เงินงบประมาณ

122,235,000 บาท

ปี 2563 ตั้งงบประมาณ

21,196,800 บาท

ปี 2564 ตั้งงบประมาณ

43,948,100 บาท

ปี 2565 ตั้งงบประมาณ

17,771,200 บาท

ปี 2566 ตั้งงบประมาณ

39,318,900 บาท

1.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		8,913,600 บาท
(1) อาคารอเนกประสงค์สหวิทยาการ ระยะที่ 2 ตำบลรัชฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 1 หลัง		8,913,600 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	253,918,800 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	42,029,800 บาท	
เงินงบประมาณ	211,889,000 บาท	
ปี 2559 - 2563 ตั้งงบประมาณ	168,239,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	21,219,500 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	8,913,600 บาท*	
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	13,516,900 บาท	
* (ขาดเซียงงบประมาณที่พับไป)		
2. งบเงินอุดหนุน		11,834,900 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		11,834,900 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		11,834,900 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

33,564,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนาและผลิตบัณฑิตทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างมีคุณภาพ
ให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	32.5102	1.0545	-	33.5647
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	32.5102	1.0545	-	33.5647

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	345 (107)	345	299	434	630
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,000 (108)	400	500	600	700
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	3,026 (911)	703	1,000	1,200	1,400
เชิงคุณภาพ : อัตราการได้งานทำ ทำงานตรงสาขา ประกอบอาชีพอิสระทั้งตามวุฒิลาเนาและนอก วุฒิลาเนาของบัณฑิตภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : หลักสูตรที่มีผลการประเมินคุณภาพ การศึกษาภายในอยู่ในระดับดีขึ้น	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตร ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	43.6405	33.5647	1.0545	1.0545	1.0545
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	43.6405	33.5647	1.0545	1.0545	1.0545
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	39.1015	32.5102	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	4.5390	1.0545	1.0545	1.0545	1.0545
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	33,564,700 บาท
1. งบลงทุน	32,510,200 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	32,510,200 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	26,510,200 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	26,510,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 14 รายการ (รวม 30 หน่วย)	5,373,100 บาท
(2) เครื่องวิเคราะห์หาปริมาณไนโตรเจน ตำบลรัชฎา อำเภอเมืองภูเก็ต	
จังหวัดภูเก็ต 1 ชุด	2,800,000 บาท
(3) ชุดสกัดไขมันอัตโนมัติ ตำบลรัชฎา อำเภอเมืองภูเก็ต	
จังหวัดภูเก็ต 1 ชุด	1,500,000 บาท
(4) ชุดวิเคราะห์พลังงานความร้อนพร้อมอุปกรณ์ประกอบ ตำบลรัชฎา	
อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 1 ชุด	2,800,000 บาท
(5) เครื่องจำลองและเร่งสภาวะอากาศ เพื่อทดสอบอายุการเก็บรักษา	
ผลิตภัณฑ์ ตำบลรัชฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 1 ชุด	4,708,000 บาท
(6) ชุดเตรียมสารสกัดและวิเคราะห์สารสำคัญสำหรับเครื่องสำอาง	
ตำบลรัชฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 1 ชุด	5,489,100 บาท
(7) ชุดสังเคราะห์สาร (Reaction system) ตำบลรัชฎา อำเภอเมืองภูเก็ต	
จังหวัดภูเก็ต 1 ชุด	1,080,700 บาท
(8) เครื่องวิเคราะห์หาค่าความชื้นของตัวอย่างแบบอัตโนมัติ ตำบลรัชฎา	
อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 1 เครื่อง	1,059,300 บาท
(9) เครื่องวัดการเรืองแสงของสารด้วยเทคนิคฟลูออเรสเซนซ์ ตำบลรัชฎา	
อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 1 เครื่อง	1,700,000 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6,000,000 บาท
1.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	6,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย	
ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	6,000,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	1,054,500 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,054,500 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	1,054,500 บาท

7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

3,650,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนาและผลิตบัณฑิตทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพอย่างมีคุณภาพ
ให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ

7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	2.6935	0.9570	-	3.6505
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	2.6935	0.9570	-	3.6505

7.2.3.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	42 (35)	35	29	60	88
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	100 (73)	50	60	70	80
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	200 (217)	319	392	432	444
เชิงคุณภาพ : อัตราการได้งานทำ ทำงานตรงสาขา ประกอบอาชีพอิสระทั้งตามภูมิลำเนาและนอก ภูมิลำเนาของบัณฑิตภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : หลักสูตรที่มีผลการประเมินคุณภาพ การศึกษาภายในอยู่ในระดับดีขึ้นไป	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตร ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	3.5088	3.6505	0.9570	0.9570	0.9570
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.5088	3.6505	0.9570	0.9570	0.9570
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	2.9088	2.6935	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.6000	0.9570	0.9570	0.9570	0.9570
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	3,650,500 บาท
1. งบลงทุน	2,693,500 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,693,500 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	2,693,500 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	2,693,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	60,000 บาท
(2) ชุดอุปกรณ์เก็บตัวอย่างอากาศและวิเคราะห์ฝุ่น ตำบลรัชฎา	
อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 1 ชุด	1,053,500 บาท
(3) ชุดวัดพลังงานและกิจกรรมทางกาย ตำบลรัชฎา อำเภอเมืองภูเก็ต	
จังหวัดภูเก็ต 1 ชุด	1,580,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	957,000 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	957,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	957,000 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม

34,097,000 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

34,097,000 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

นำองค์ความรู้ทางวิชาการไปสู่การใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียนในโรงเรียนท้องถิ่น ตลอดจนพัฒนาคุณภาพของบัณฑิตให้มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพให้ได้มาตรฐาน โดยน้อมนำศาสตร์พระราชาเป็นหลักในการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ในเขตจังหวัดภูเก็ต พังงา กระบี่

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2570)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

299,850,700 บาท

- เงินงบประมาณ

299,850,700 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	34.0970	-	34.0970
1. ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	34.0970	-	34.0970

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการที่เกี่ยวข้องกับการน้อมนำพระโอบายด้านจัดการศึกษา เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะคนไทยที่พึงประสงค์ 4 ประการสู่การปฏิบัติในพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัย	คน	11,700 (9,001)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : ผลผลิตอันที่ชุมชน OTOP ที่ได้รับการพัฒนา/ยกระดับ	ผลิตภัณฑ์	35 (29)	15	15	15	30
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่ได้รับการพัฒนาทักษะวิศวกรสังคม	คน	200 (1,584)	300	300	300	600
เชิงปริมาณ : จำนวนโรงเรียนขนาดเล็กสังกัด สพฐ. ที่เข้าร่วมการยกระดับคุณภาพการศึกษา	แห่ง	-	10	10	10	20
เชิงคุณภาพ : ค่ายเรือนที่เข้าร่วมโครงการมีรายได้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	20 (-)	15	15	15	15
เชิงคุณภาพ : ค่ายเรือนที่เข้าร่วมโครงการพ้นเกณฑ์ความยากจน	ร้อยละ	60 (-)	60	60	60	60

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	129.3657	34.0970	34.0970	34.0970	68.1940
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	129.3657	34.0970	34.0970	34.0970	68.1940
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	129.3657	34.0970	34.0970	34.0970	68.1940
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

34,097,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

34,097,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

34,097,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

34,097,000 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 3,987,400 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล
จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

3,987,400 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้ประชากรวัยเรียนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 18 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2569)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 41,038,900 บาท

- เงินงบประมาณ 35,341,900 บาท

- เงินนอกงบประมาณ 5,697,000 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	3.9874	-	3.9874
1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	3.9874	-	3.9874

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุน ตามโครงการ	คน	5,925 (4,976)	897	897	897	897
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	25.0893	3.9874	3.9874	3.9874	3.9874
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	19.3923	3.9874	3.9874	3.9874	3.9874
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	19.3923	3.9874	3.9874	3.9874	3.9874
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	5.6970	-	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	5.6970	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

	3,987,400 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	3,987,400 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	3,987,400 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	3,987,400 บาท
1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	2,144,700 บาท
1.2) ค่าหนังสือเรียน	649,600 บาท
1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน	305,100 บาท
1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	348,300 บาท
1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	539,700 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2564	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	443.6567	401.6551	125.5114	117.4156	126.6288	117.6566
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	227.6799	267.2224	279.5208	282.3160	285.1392	287.9906
2.1 เงินรายได้	227.6799	267.2224	279.5208	282.3160	285.1392	287.9906
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 ทูทมนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	671.3366	668.8775	405.0322	399.7316	411.7680	405.6472
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	2.0000	24.8000	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	24.8000	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	2.0000	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	669.3366	644.0775	405.0322	399.7316	411.7680	405.6472
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	267.6815	518.5661	287.6166	273.1028	294.1114	296.3925
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	239.1381	213.7779	223.6166	225.8528	228.1114	230.3925
6.1.1 รายจ่ายประจำ	177.1255	205.9035	215.6635	217.8202	219.9985	222.1985
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	62.0126	7.8744	7.9531	8.0326	8.1129	8.1940
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	28.5434	304.7882	64.0000	47.2500	66.0000	66.0000
6.2.1 รายจ่ายประจำ	1.3033	11.0000	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	27.2401	293.7882	61.0000	44.2500	63.0000	63.0000
7. คงเหลือ (5.-6.)	401.6551	125.5114	117.4156	126.6288	117.6566	109.2547

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

งบประมาณ	ปี 2565	ปี 2566
งบประมาณรายจ่าย	444,243,600 บาท	444,068,600 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	2,451,200 บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน

2. พันธกิจ

- ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ มีทัศนคติที่ดี เป็นพลเมืองดีในสังคม และมีสมรรถนะตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
- วิจัยสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่มีคุณภาพ มาตรฐาน เป็นที่ยอมรับ มุ่งเน้นบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ เพื่อบริการวิชาการ นำไปใช้ประโยชน์หรือต่อยอดเชิงพาณิชย์อย่างเป็นรูปธรรม
- พัฒนาท้องถิ่นตามศักยภาพ สภาพปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของชุมชน ส่งเสริมทำนุบำรุง ฟื้นฟู ศิลปะและวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม ถ่ายทอดองค์ความรู้ และเทคโนโลยี โดยน้อมนำแนวพระราชดำริสู่การปฏิบัติ
- สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้นำชุมชนให้มีคุณธรรมและความสามารถในการบริหารงานเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวม
- บริหารจัดการทรัพยากรภายในมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพด้วยหลักธรรมาภิบาล พร้อมรองรับบริหารการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2565	ปี 2566
(1) ผลสัมฤทธิ์ : นักเรียน นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาสารคาม และประชาชนในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม ได้รับการพัฒนาตามศักยภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต - ตัวชี้วัด : นักเรียน นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาสารคาม และประชาชนในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม ได้รับการพัฒนาตามศักยภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต	คน	120,000	120,000

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	440.9551	444.2436	444.0686
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	249.8254	250.1245	248.6823
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	191.1297	194.1191	195.3863
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	150.5665	151.2646	150.4750
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	35.4201	37.5877	39.7607
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	5.1431	5.2668	5.1506

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า * / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	446.6948	444.0686	318.4944	327.3555	336.5530
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	444.2436	444.0686	318.4944	327.3555	336.5530
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	2.4512	-	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	2.4512	-	-	-	-
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	250.1245	248.6823	259.1935	268.0546	277.2521
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ขยายการผลิตบัณฑิตและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพิ่มขึ้นตามความต้องการของตลาด						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	49.0580	60.5485	7.5566	7.5566	7.5566
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	2.4512	-	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	2.4512	-	-	-	-
3. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสาขาที่ขาดแคลนเพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	102.2066	89.9265	6.8330	6.8330	6.8330
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. เป็นมหาวิทยาลัยที่สร้างองค์ความรู้และใช้การวิจัยเป็นฐานในการดำเนินงาน การพัฒนาท้องถิ่นและสังคม						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้รับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	-	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	85	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	37.5877	39.7607	39.7607	39.7607	39.7607
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
5. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาสเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ มาตรฐานอย่างทั่วถึง	ร้อยละ	-	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	1,080	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.2668	5.1506	5.1506	5.1506	5.1506
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะมีส่วนให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	444,068,600	บาท
รายจ่ายประจำ	307,983,200	บาท
รายจ่ายลงทุน	136,085,400	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	80.7729	8.2805	136.0854	218.9298	-	444.0686
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	80.7729	8.2805	-	159.6289	-	248.6823
2. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	-	-	136.0854	14.3896	-	150.4750
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านสังคมศาสตร์	-	-	52.9919	7.5566	-	60.5485
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	83.0935	6.8330	-	89.9265
3. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	-	-	-	39.7607	-	39.7607
โครงการที่ 1 : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	-	39.7607	-	39.7607
4. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	-	-	-	5.1506	-	5.1506
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	5.1506	-	5.1506

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

248,682,300 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2565 - พ.ศ. 2569

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	250.1245	248.6823	259.1935	268.0546	277.2521
เงินงบประมาณ	250.1245	248.6823	259.1935	268.0546	277.2521
- งบบุคลากร	87.1745	80.7729	85.1065	87.5429	90.0587
- งบดำเนินงาน	8.2325	8.2805	8.2805	8.2805	8.2805
- งบเงินอุดหนุน	154.7175	159.6289	165.8065	172.2312	178.9129
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	248,682,300 บาท
1. งบประมาณ	80,772,900 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	66,959,600 บาท
1.1.1 เงินเดือน	64,712,700 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	2,246,900 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	896,500 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	12,916,800 บาท
2. งบดำเนินงาน	8,280,500 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	8,280,500 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	288,000 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	3,421,200 บาท
(3) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	3,136,800 บาท
(4) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	523,200 บาท
(5) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	523,200 บาท
(6) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	369,000 บาท
(7) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	19,100 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	159,628,900 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	159,628,900 บาท
1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย	159,628,900 บาท

7.2 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

150,475,000 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

60,548,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถเต็มศักยภาพ ใฝ่รู้ มีวินัย มีคุณธรรมจริยธรรม มีความพอเพียง
รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง เป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	52.9919	7.5566	-	60.5485
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	-	52.9919	7.5566	-	60.5485

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	2,000 (1,875)	1,900	1,900	1,900	1,900
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	3,500 (2,622)	2,700	2,700	2,700	2,700
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	14,808 (9,116)	11,895	12,000	12,000	12,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	51.5092	60.5485	7.5566	7.5566	7.5566
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	49.0580	60.5485	7.5566	7.5566	7.5566
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	39.6830	52.9919	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	9.3750	7.5566	7.5566	7.5566	7.5566
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	2.4512	-	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	2.4512	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	60,548,500 บาท
1. งบลงทุน	52,991,900 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	52,991,900 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	39,451,900 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	39,451,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	709,500 บาท
(2) ครุภัณฑ์ประจำอาคารศูนย์กลางพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	
ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 1 ชุด	38,742,400 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	13,540,000 บาท
1.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	861,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	861,000 บาท
1.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1,200,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย	
ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	1,200,000 บาท
1.1.2.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	11,479,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	11,479,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	7,556,600 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	7,556,600 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	7,556,600 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

89,926,500 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	-	83.0935	6.8330	-	89.9265
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	83.0935	6.8330	-	89.9265

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	724 (436)	750	750	750	750
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,000 (675)	1,000	1,000	1,000	1,000
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	4,359 (2,210)	3,271	3,300	3,300	3,300
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	102.2066	89.9265	6.8330	6.8330	6.8330
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	102.2066	89.9265	6.8330	6.8330	6.8330
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	92.4276	83.0935	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	9.7790	6.8330	6.8330	6.8330	6.8330
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะเริ่มให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	89,926,500 บาท
1. งบลงทุน	83,093,500 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	83,093,500 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	40,793,500 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	40,793,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 26 รายการ (รวม 41 หน่วย)	8,921,500 บาท
(2) ครุภัณฑ์ประกอบอาคารปฏิบัติการกลางวิทยาศาสตร์ ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 1 ชุด	6,020,000 บาท
(3) ชุดเครื่องมือหาค่าพลังงานความร้อน ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 1 ชุด	1,980,000 บาท
(4) ชุดเครื่องวิเคราะห์และแยกสาร ชนิดแก๊สโครมาโตกราฟ-แมสสเปกโตรมิเตอร์ (GC/MS) ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 1 ชุด	5,950,000 บาท
(5) ชุดเครื่องมือวิเคราะห์ค่าไขมันแบบอัตโนมัติ ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 1 ชุด	1,550,000 บาท
(6) ชุดตรวจสอบหาธาตุอินทรีย์ในตัวอย่าง ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 1 ชุด	1,220,000 บาท
(7) ชุดปฏิบัติการเทคโนโลยีการหมักผลิตภัณฑ์ ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 1 ชุด	2,900,000 บาท
(8) ชุดเครื่องวิเคราะห์ปริมาณธาตุโลหะหนักด้วยการดูดกลืนแสง ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 1 ชุด	1,950,000 บาท
(9) เครื่อง FT-NIR Spectrometer ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 1 เครื่อง	2,675,000 บาท
(10) เครื่องทำแห้งแบบพ่นฝอย (Mini Spray Dryer) ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 1 เครื่อง	2,247,000 บาท
(11) เครื่องถ่ายภาพและวิเคราะห์แถบสารพันธุกรรมและโปรตีน ในตัวอย่าง (Imaging System) ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 1 เครื่อง	1,500,000 บาท
(12) ครุภัณฑ์ประกอบอาคารวิสาหกิจชุมชน ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 1 ชุด	3,880,000 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	42,300,000 บาท
1.1.2.1 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค	10,000,000 บาท
(1) ปรับปรุงระบบไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดิน (บริเวณหน้ามหาวิทยาลัย) ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 1 งาน	10,000,000 บาท
1.1.2.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	32,300,000 บาท
(1) อาคารพัฒนารูจิจเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 1 หลัง	15,000,000 บาท

(2) อาคารเรียนนันทนาการและส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 1 หลัง	17,300,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	6,833,000 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	6,833,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	6,833,000 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม 39,760,700 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 39,760,700 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

นำความรู้ทางวิชาการไปสู่การใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียนในโรงเรียนท้องถิ่น ตลอดจนพัฒนาคุณภาพของบัณฑิตให้มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพให้ได้มาตรฐาน โดยน้อมนำศาสตร์พระราชมาเป็นหลักในการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2570)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 333,472,600 บาท

- เงินงบประมาณ 333,472,600 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	39.7607	-	39.7607
1. ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	39.7607	-	39.7607

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนครอบครัวที่เข้าร่วมโครงการตามยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	ครัวเรือน	400 (400)	100	100	100	200
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียน/นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการตามยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	คน	8,000 (8,000)	2,000	2,000	2,000	4,000
เชิงปริมาณ : นวัตกรรมต้นแบบเพื่อยกระดับคุณภาพของผู้เรียนด้านการอ่านการเขียนและการคิดวิเคราะห์ที่มีประสิทธิภาพ	นวัตกรรม	12 (12)	3	3	3	6
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการตามยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นมีรายได้พ้นจากเกณฑ์ความยากจน	ร้อยละ	50 (50)	50	50	50	50
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอ่านออกเขียนได้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	85 (85)	85	85	85	85
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสามารถด้านการใช้ภาษาของผู้เข้าอบรม	ร้อยละ	20 (20)	20	20	20	20
เชิงเวลา : ร้อยละโครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	134.6691	39.7607	39.7607	39.7607	79.5214
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	134.6691	39.7607	39.7607	39.7607	79.5214
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	134.6691	39.7607	39.7607	39.7607	79.5214
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	39,760,700 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	39,760,700 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	39,760,700 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	39,760,700 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 5,150,600 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา

ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

5,150,600 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพ

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 18 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2569)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

98,643,100 บาท

- เงินงบประมาณ

98,643,100 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	5.1506	-	5.1506
1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	5.1506	-	5.1506

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุน ตามโครงการ	คน	15,081 (14,964)	1,075	1,075	1,075	1,075
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครอง สามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	78.0407	5.1506	5.1506	5.1506	5.1506
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	78.0407	5.1506	5.1506	5.1506	5.1506
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	78.0407	5.1506	5.1506	5.1506	5.1506
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

	5,150,600 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	5,150,600 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	5,150,600 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	5,150,600 บาท
1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	2,760,600 บาท
1.2) ค่าหนังสือเรียน	876,600 บาท
1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน	396,100 บาท
1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	423,200 บาท
1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	694,100 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2564	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	128.9964	125.2056	123.9732	127.0932	123.3132	129.8832
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	270.9111	276.9444	282.3519	287.8675	293.4935	299.2319
2.1 เงินรายได้	264.3411	270.3744	275.7819	281.2975	286.9235	292.6619
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 ทูนมุขเวียน	0.0700	0.0700	0.0700	0.0700	0.0700	0.0700
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	1.5000	1.5000	1.5000	1.5000	1.5000	1.5000
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	399.9075	402.1500	406.3251	414.9607	416.8067	429.1151
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	2.0000	2.4512	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	2.0000	2.4512	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	397.9075	399.6988	406.3251	414.9607	416.8067	429.1151
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	272.7019	275.7256	279.2319	291.6475	286.9235	292.6619
6.1 การกิจพื้นฐาน	272.7019	275.7256	279.2319	291.6475	286.9235	292.6619
6.1.1 รายจ่ายประจำ	264.3411	270.3744	275.7819	281.2975	286.9235	292.6619
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	8.3608	5.3512	3.4500	10.3500	-	-
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	125.2056	123.9732	127.0932	123.3132	129.8832	136.4532

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

งบประมาณ	ปี 2565	ปี 2566
งบประมาณรายจ่าย	456,455,200 บาท	453,886,600 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาทรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

“มหาวิทยาลัยคลังปัญญาแห่งชายแดนใต้”

คลังปัญญา หมายถึง แหล่งรวบรวม สั่งสม ถ่ายทอดองค์ความรู้ ปัญญาและนวัตกรรมขององค์กร ชุมชนและท้องถิ่นชายแดนใต้ รวมทั้งทรัพยากรมนุษย์ที่เป็นบุคลากรและบัณฑิตของมหาวิทยาลัย ชายแดนใต้ หมายถึง พื้นที่บริการหลักของมหาวิทยาลัย ได้แก่ จังหวัดยะลา ปัตตานี และนราธิวาส

2. พันธกิจ

- ผลิตบัณฑิตให้เป็นนักปฏิบัติ มีสมรรถนะสำหรับการประกอบอาชีพและการดำรงชีวิตในศตวรรษที่ 21 เป็นคลังปัญญาของชุมชนและท้องถิ่น
- วิจัยและพัฒนา เพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่มีคุณภาพและมาตรฐาน โดยมุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนและท้องถิ่นชายแดนใต้
- ให้บริการวิชาการ ถ่ายทอดเทคโนโลยี และนวัตกรรม โดยการบูรณาการองค์ความรู้กับภูมิปัญญาและความร่วมมือกับทุกภาคส่วน บนฐานทุนทางวัฒนธรรมและทรัพยากรของชุมชนและท้องถิ่น
- บริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ มีคุณธรรมและความโปร่งใส พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนโดยมุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีและดิจิทัล

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2565	ปี 2566
<p>(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับโอกาสทางการศึกษา และมีการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ มีทักษะและศักยภาพ สามารถตอบสนองต่อความต้องการของพื้นที่ได้เพิ่มขึ้น</p> <p>- ตัวชี้วัด : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับโอกาสทางการศึกษา และมีการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ มีทักษะและศักยภาพ สามารถตอบสนองต่อความต้องการของพื้นที่ได้เพิ่มขึ้น</p>	ร้อยละ	10	10
<p>(2) ผลสัมฤทธิ์ : องค์ความรู้ นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ พัฒนา หรือแก้ไขปัญหา ของชุมชนและท้องถิ่นได้เพิ่มขึ้น</p> <p>- ตัวชี้วัด : องค์ความรู้ นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ พัฒนา หรือแก้ไขปัญหา ของชุมชนและท้องถิ่นได้เพิ่มขึ้น</p>	ร้อยละ	10	10

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	480.5801	456.4552	453.8866
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	264.3760	263.9761	287.8157
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	205.1641	184.3409	166.0709
แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม	-	3.0914	-
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	169.3348	149.7887	135.7810
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	34.0891	29.9937	28.0647
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	1.7402	1.4671	2.2252
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	11.0400	8.1382	-
แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	11.0400	8.1382	-

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	456.4552	453.8866	345.1189	356.7226	368.8855
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	456.4552	453.8866	345.1189	356.7226	368.8855
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	263.9761	287.8157	299.4553	311.0590	323.2219
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. เพื่อผลิตกำลังคนด้านสังคมศาสตร์ที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา ที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา ที่สามารถสร้างงานและประกอบอาชีพอิสระ	ร้อยละ	40	40	40	40	40
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของ นายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของหลักสูตรที่ผ่านการ ประกันคุณภาพการศึกษามายินหรือเทียบเท่าระดับดี	ร้อยละ	70	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	46.0451	72.8241	4.0136	4.0136	4.0136
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลนเพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา ที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา ที่สามารถสร้างงานและประกอบอาชีพอิสระ	ร้อยละ	40	40	40	40	40
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของ นายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของหลักสูตรที่ผ่านการ ประกันคุณภาพการศึกษามายินหรือเทียบเท่าระดับดี	ร้อยละ	70	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	99.0186	62.9569	13.0001	13.0001	13.0001
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
4. ยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนโครงการที่ดำเนินการ	โครงการ	8	8	10	12	14
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการ/กิจกรรม ที่บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	24.6937	26.4247	26.4247	26.4247	26.4247
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. พัฒนาเครือข่ายผู้นำเยาวชนคิดดี ภูมิปัญญาดี จังหวัดชายแดนภาคใต้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนโครงการที่ดำเนินการ	โครงการ	-	1	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการ/กิจกรรม ที่บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	-	100	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	1.6400	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาส ทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนทั้งหมด	คน	374	666	696	626	689
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้ปกครองมีความพึงพอใจ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.4671	2.2252	2.2252	2.2252	2.2252
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
7. เพื่อพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ผ้าท้องถิ่น เสริมเศรษฐกิจฐานราก						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนโครงการที่ดำเนินการ	โครงการ	1	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการ/กิจกรรม ที่บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	100	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.8414	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
8. เพื่อเพิ่มขีดความสามารถผ่านกระบวนการถ่ายทอด องค์ความรู้และนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยสู่วิสาหกิจ ชุมชนแบบมีส่วนร่วมในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนโครงการที่ดำเนินการ	โครงการ	1	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการ/กิจกรรม ที่บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	100	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.2500	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / งบประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
9. เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้นำเด็กและเยาวชน ผู้นำ 3 วัย ผ่านกลไกกระบวนการเรียนรู้ของภาคีเครือข่ายสามจังหวัดชายแดนภาคใต้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนโครงการที่ดำเนินการ	โครงการ	1	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	100	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4.1000	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
10. เพื่อเสริมสร้างศักยภาพผู้นำ 3 วัย เพื่อพัฒนาเครือข่ายในชุมชนท้องถิ่น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนโครงการที่ดำเนินการ	โครงการ	1	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	100	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.5000	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
11. เพื่อพัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการภาคีเครือข่ายเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนโครงการที่ดำเนินการ	โครงการ	1	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	100	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.7000	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
12. เพื่อพัฒนาศักยภาพของเยาวชนเพื่อเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนโครงการที่ดำเนินการ	โครงการ	1	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	100	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4.7250	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
13. ประชาชนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนโครงการที่ดำเนินการ	โครงการ	2	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	100	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	8.1382	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะเฝ้าระวังให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	453,886,600	บาท
รายจ่ายประจำ	335,119,300	บาท
รายจ่ายลงทุน	118,767,300	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	66.5781	10.1336	118.7673	258.4076	-	453.8866
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	66.5781	10.1336	-	211.1040	-	287.8157
2. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพ คนตลอดช่วงชีวิต	-	-	118.7673	17.0137	-	135.7810
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-	68.8105	4.0136	-	72.8241
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี	-	-	49.9568	13.0001	-	62.9569
3. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	-	-	-	28.0647	-	28.0647
โครงการที่ 1 : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	-	26.4247	-	26.4247
โครงการที่ 2 : โครงการการพัฒนาเครือข่ายผู้นำ เยาวชนคิดดี ภูมิปัญญาดีจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	1.6400	-	1.6400
4. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาค ทางการศึกษา	-	-	-	2.2252	-	2.2252
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	2.2252	-	2.2252

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

287,815,700 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2565 - พ.ศ. 2569

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	263.9761	287.8157	299.4553	311.0590	323.2219
เงินงบประมาณ	263.9761	287.8157	299.4553	311.0590	323.2219
- งบบุคลากร	43.2730	66.5781	70.0411	73.7119	77.6028
- งบดำเนินงาน	10.3973	10.1336	10.1332	10.1332	10.1332
- งบเงินอุดหนุน	210.3058	211.1040	219.2810	227.2139	235.4859
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	287,815,700 บาท
1. งบบุคลากร	66,578,100 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	59,368,500 บาท
1.1.1 เงินเดือน	55,410,300 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	3,958,200 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	187,000 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	7,022,600 บาท
2. งบดำเนินงาน	10,133,600 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	10,133,600 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	144,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	137,400 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ	2,948,400 บาท
(4) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่พิเศษ (ส.ป.พ.)	2,592,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ	2,395,200 บาท
(6) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	859,200 บาท
(7) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	792,000 บาท
(8) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	252,000 บาท
(9) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	13,400 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	211,104,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	211,104,000 บาท
1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย	211,104,000 บาท

7.2 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

135,781,000 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

72,824,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อพัฒนาและผลิตกำลังคนตามความต้องการของท้องถิ่นและตลาดแรงงาน
- เพื่อพัฒนาหลักสูตรตามความต้องการของตลาดแรงงาน

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	68.8105	4.0136	-	72.8241
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	-	68.8105	4.0136	-	72.8241

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,390 (-)	1,035	1,631	1,698	1,770
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2,590 (-)	1,835	1,845	1,881	1,881
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	7,351 (-)	5,270	6,560	6,270	6,203
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบการศึกษา	ร้อยละ	(-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	46.0451	72.8241	4.0136	4.0136	4.0136
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	46.0451	72.8241	4.0136	4.0136	4.0136
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	42.1007	68.8105	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	3.9444	4.0136	4.0136	4.0136	4.0136
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

**ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	72,824,100 บาท
1. งบลงทุน	68,810,500 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	68,810,500 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	37,686,400 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	500,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	500,000 บาท
1.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	7,079,600 บาท
(1) ชุดครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ ตำบลสะเตง	
อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 1 ชุด	1,748,000 บาท
(2) ครุภัณฑ์โครงสร้างพื้นฐานด้าน ICT ศูนย์การเรียนรู้แม่ลาน	
ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 1 ชุด	5,331,600 บาท
1.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	8,113,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	1,153,900 บาท
(2) ชุดครุภัณฑ์ถ่ายทอดสดชนิดเคลื่อนที่เพื่อการศึกษา ตำบลสะเตง	
อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 1 ชุด	1,488,200 บาท
(3) ชุดครุภัณฑ์ผลิตสื่อการเรียนการสอน ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา	
จังหวัดยะลา 1 ชุด	1,108,700 บาท
(4) ชุดระบบรักษาความปลอดภัยกล้องวงจรปิด ตำบลสะเตง	
อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 1 ชุด	4,362,400 บาท
1.1.1.4 ครุภัณฑ์การศึกษา	21,993,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	983,900 บาท
(2) ชุดครุภัณฑ์การเรียนการสอนออนไลน์และออนไลน์ ตำบลสะเตง	
อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 1 ชุด	8,000,000 บาท
(3) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการจำลองการค้าสมัยใหม่ ตำบลสะเตง	
อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 1 ชุด	3,918,000 บาท
(4) ชุดระบบห้องสมุดอัตโนมัติด้วยเทคโนโลยี RFID ตำบลสะเตง	
อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 1 ชุด	3,995,000 บาท
(5) ชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการบูรณาการศาสตร์ไลฟ์สตรีมมิ่ง และจัดอีเวนท์ออนไลน์	
ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 1 ชุด	2,096,700 บาท
(6) ชุดครุภัณฑ์ห้องเรียนอัจฉริยะ ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา	
จังหวัดยะลา 2 ชุด	3,000,000 บาท

1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	31,124,100 บาท
1.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1,471,100 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	1,471,100 บาท
1.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	18,473,000 บาท
(1) ปรับปรุงห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย (ชั้น 3) ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 1 รายการ	18,473,000 บาท
1.1.2.3 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค	11,180,000 บาท
(1) ปรับปรุงระบบไฟฟ้าหลักแม่ลาน ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 1 รายการ	11,180,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	4,013,600 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	4,013,600 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	4,013,600 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

62,956,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อเร่งรัดการผลิตกำลังด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 - เพื่อพัฒนาศักยภาพกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- ในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	49.9568	13.0001	-	62.9569
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	49.9568	13.0001	-	62.9569

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	368 (-)	337	482	708	698
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	826 (-)	758	1,034	1,034	1,034
- เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	2,206 (1,469)	4,172	2,229	2,084	1,858
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อ ภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบการศึกษา	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาจบบการศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจบบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	99.0186	62.9569	13.0001	13.0001	13.0001
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	99.0186	62.9569	13.0001	13.0001	13.0001
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	88.0510	49.9568	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	10.9676	13.0001	13.0001	13.0001	13.0001
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

**ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	62,956,900 บาท
1. งบลงทุน	49,956,800 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	49,956,800 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	23,422,800 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1,878,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	457,500 บาท
(2) ชุดปฏิบัติการครัวร้อน ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 1 ชุด	1,420,900 บาท
1.1.1.2 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	21,544,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 9 รายการ (รวม 9 หน่วย)	4,401,500 บาท
(2) ครุภัณฑ์ชุดห้องปฏิบัติการการผลิตเครื่องสำอางสมุนไพร ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 1 ชุด	4,193,600 บาท
(3) ครุภัณฑ์ปฏิบัติการเครื่องมือวัด ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 1 ชุด	1,535,200 บาท
(4) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการการปฐมพยาบาลและการฟื้นฟูสุขภาพ ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 1 ชุด	2,721,000 บาท
(5) ชุดปฏิบัติการจุลชีววิทยาทางอุตสาหกรรม ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 1 ชุด	1,526,000 บาท
(6) ชุดปฏิบัติการประเมินเสียงและความร้อนในงานอาชีพอนามัย ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 1 ชุด	2,218,200 บาท
(7) ครุภัณฑ์ชุดห้องปฏิบัติการการสกัดสารสมุนไพรสำหรับเครื่องสำอาง ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 1 ชุด	1,485,000 บาท
(8) ชุดปฏิบัติการประเมินคุณภาพอากาศและความเข้มแสง ของงานอาชีพอนามัยภายในอาคาร ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 1 ชุด	1,465,900 บาท
(9) ชุดปฏิบัติการจุลชีววิทยาวินิจฉัย ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 1 ชุด	1,998,000 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	26,534,000 บาท
1.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	6,200,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	6,200,000 บาท

1.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	19,404,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	7,404,000 บาท
(2) ปรับปรุงอาคารเรียน 5 และ 6 ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 1 รายการ	12,000,000 บาท
1.1.2.3 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค	930,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	930,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	13,000,100 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	13,000,100 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	13,000,100 บาท

- 7.3 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม 28,064,700 บาท
- 7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 26,424,700 บาท
- 7.3.1.1 วัตถุประสงค์
 - เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพประชาชน ชุมชน สังคมในท้องถิ่น
 - ตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามพระบรมราโชบาย
- 7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ
 - จังหวัดยะลา บัตตานี นราธิวาสและพื้นที่ใกล้เคียง
- 7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2570)
- 7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 252,863,900 บาท
- เงินงบประมาณ 252,863,900 บาท
- 7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	26.4247	-	26.4247
1. ยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น	-	-	26.4247	-	26.4247

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการ ได้รับการยกระดับให้พ้นเส้นความยากจน	ร้อยละ	-	60	65	70	75
เชิงปริมาณ : จำนวนนวัตกรรมที่ใช้ประโยชน์จากพืช/สัตว์ และนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ	นวัตกรรม	-	1	1	1	1
เชิงปริมาณ : จำนวนองค์ความรู้ งานวิจัย นวัตกรรม ของอาจารย์หรือนักศึกษาที่ดำเนินการร่วมกับชุมชน เป็นฐานในการพัฒนาระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น	องค์ความรู้	-	15	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนอัตลักษณ์ของท้องถิ่นที่ได้รับ การอนุรักษ์และยกระดับ จำนวน 1 อัตลักษณ์ต่อจังหวัด	อัตลักษณ์	-	3	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนศูนย์การเรียนรู้ยกระดับผลิตภัณฑ์ ท้องถิ่นถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่ผู้อื่นในท้องถิ่น	แห่ง	-	3	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ระบบการตลาดแบบออฟไลน์และแบบออนไลน์ โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏดำเนินการเปิดพื้นที่ระหว่างผู้ผลิตและผู้บริโภคตลาดออนไลน์ University as a Marketplace ตลาดภายในมหาวิทยาลัย, ตลาดภายนอกมหาวิทยาลัย, ตลาดออนไลน์ เชื่อมโยงกับมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 38 แห่ง	ช่องทาง	-	3	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนบัณฑิตครูผ่านเกณฑ์การสอบใบประกอบวิชาชีพครู	ร้อยละ	-	100	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนบัณฑิตครูสามารถสอบบรรจุได้สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ	ร้อยละ	-	25	-	-	-
เชิงปริมาณ : นวัตกรรมเพื่อสังคม/นวัตกรรมชุมชนของมหาวิทยาลัยราชภัฏมีการรับรองการนำผลงานไปใช้ประโยชน์หรือการสร้างผลกระทบที่ชัดเจนต่อสังคม/ชุมชน/ท้องถิ่น	ผลงาน	-	5	5	5	5
เชิงปริมาณ : จำนวนชุดข้อสอบมาตรฐานตามแนว CEFR (Rajabhat University English Proficiency Test:RU-EPT)	ชุด	-	5	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่อันเนื่องมาจากพระราชดำริ มีการพัฒนายกระดับ	แห่ง/ จังหวัด	-	76	-	-	-
เชิงปริมาณ : องค์ความรู้นวัตกรรมด้านการยกระดับการใช้ทรัพยากรของชุมชน SDG	องค์ความรู้	-	1	-	-	-
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ	ผลงาน	-	1	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนขนาดเล็กสังกัด สพฐ. โรงเรียน ทชด. และโรงเรียนกองทุนการศึกษา มีพัฒนาการที่สูงขึ้น	ร้อยละ	-	3	-	-	-
เชิงคุณภาพ : นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาครุศาสตร์สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสอนวิชาเฉพาะได้	ร้อยละ	-	5	-	-	-
เชิงคุณภาพ : นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาอื่น มีความสามารถทางภาษาอังกฤษที่ระดับ B1	ร้อยละ	-	30	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : มหาวิทยาลัยผ่านการรับรองและยื่นขอใหม่ เป็นมหาวิทยาลัย SDG	ร้อยละ	-	100	-	-	-
เชิงเวลา : ร้อยละของงานโครงการแล้วเสร็จ ตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	-	85	85	85	85
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	120.7404	26.4247	26.4247	26.4247	52.8494
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	120.7404	26.4247	26.4247	26.4247	52.8494
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	120.7404	26.4247	26.4247	26.4247	52.8494
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

**ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	26,424,700 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	26,424,700 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	26,424,700 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	26,424,700 บาท

7.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการการพัฒนาเครือข่ายผู้นำเยาวชนคิดดี ภูมิปัญญาดี

จังหวัดชายแดนภาคใต้

1,640,000 บาท

7.3.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาเครือข่ายเยาวชนคิดดี ภูมิปัญญาดีในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
- เพื่อบูรณาการความร่วมมือของเยาวชนและกลุ่มอาชีพภูมิปัญญาท้องถิ่นในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
- เพื่อส่งเสริมเครือข่ายผู้นำเยาวชนสร้างอาชีพจากพื้นฐานทุนทางสังคมและวัฒนธรรมชายแดนภาคใต้

7.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาสและพื้นที่ใกล้เคียง

7.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2566)

7.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

1,640,000 บาท

- เงินงบประมาณ

1,640,000 บาท

7.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	1.6400	-	1.6400
1. พัฒนาเครือข่ายผู้นำเยาวชนคิดดี ภูมิปัญญาดี จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	1.6400	-	1.6400

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนวัตกรรมโมเดลการพัฒนาเครือข่าย เยาวชนคิดดี ภูมิปัญญาดี เพื่อพัฒนาทุนทางสังคม ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นสามจังหวัดชายแดนภาคใต้	โมเดล	-	1	-	-	-
เชิงเวลา : ร้อยละของงานโครงการแล้วเสร็จ ตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	-	85	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	1.6400	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	1.6400	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	1.6400	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

**ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการการพัฒนาเครือข่ายผู้นำเยาวชนจิตดี ภูมิปัญญาดี

จังหวัดชายแดนภาคใต้

1,640,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

1,640,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

1,640,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการการพัฒนาเครือข่ายผู้นำเยาวชนจิตดี

ภูมิปัญญาดี จังหวัดชายแดนภาคใต้

1,640,000 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 2,225,200 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา

ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2,225,200 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้มีโอกาสรับการศึกษาฟรี 15 ปี ตามนโยบายของรัฐบาล และตอบสนองเจตนารมณ์แห่งรัฐธรรมนูญพุทธศักราช 2550

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดยะลา บัตตานี นราธิวาสและพื้นที่ใกล้เคียง

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 18 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2569)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

24,453,500 บาท

- เงินงบประมาณ

24,453,500 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	2.2252	-	2.2252
1. สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	2.2252	-	2.2252

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุน ตามโครงการ	คน	5,195 (4,653)	566	596	626	689
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองสามารถ ลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	15.5527	2.2252	2.2252	2.2252	2.2252
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	15.5527	2.2252	2.2252	2.2252	2.2252
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	15.5527	2.2252	2.2252	2.2252	2.2252
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

**ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา

ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2,225,200 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

2,225,200 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

2,225,200 บาท

1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2,225,200 บาท

1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

1,233,400 บาท

1.2) ค่าหนังสือเรียน

292,500 บาท

1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน

180,200 บาท

1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

207,700 บาท

1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

311,400 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2564	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ					ปี 2569
		ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	607.4930	480.5351	337.2786	148.2332	87.4023	57.7035	
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	188.9198	164.4376	151.1135	150.0000	150.0000	150.0000	
2.1 เงินรายได้	188.9198	164.4376	151.1135	150.0000	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.)	796.4128	644.9727	488.3921	298.2332	237.4023	207.7035	
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	7.3464	-	-	-	-	-	
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-	
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-	
4.3 งบลงทุน	7.3464	-	-	-	-	-	
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	789.0664	644.9727	488.3921	298.2332	237.4023	207.7035	
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	308.5313	307.6941	340.1589	210.8309	179.6988	179.6988	
6.1 การกิจพื้นฐาน	257.6264	245.6941	277.1589	200.4074	169.2753	169.2753	
6.1.1 รายจ่ายประจำ	257.6264	245.6941	277.1589	200.4074	169.2753	169.2753	
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-	
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	50.9049	62.0000	63.0000	10.4235	10.4235	10.4235	
6.2.1 รายจ่ายประจำ	50.9049	62.0000	63.0000	10.4235	10.4235	10.4235	
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-	
7. คงเหลือ (5.-6.)	480.5351	337.2786	148.2332	87.4023	57.7035	28.0047	

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

งบประมาณ	ปี 2565	ปี 2566
งบประมาณรายจ่าย	268,196,100 บาท	268,113,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	6,062,200 บาท	3,427,800 บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นด้วยนวัตกรรม

2. พันธกิจ

- ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ มีคุณธรรม และจริยธรรม จิตอาสา อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม สำนึกในความเป็นไทยและมีความรักและผูกพันท้องถิ่น ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อให้รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงจะต้องให้มีจำนวน และคุณภาพสอดคล้องกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ
- ใช้การวิจัยเป็นฐานในการแสวงหาความจริงเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ บนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและภูมิปัญญาสากล เน้นสภาพแวดล้อมและธรรมชาติ
- ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมท้องถิ่น เสริมสร้าง ความรู้ความเข้าใจในคุณค่าทางวัฒนธรรมของชาติ
- บริการวิชาการเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้นำชุมชน ผู้นำศาสนา และนักการเมืองท้องถิ่นให้มีจิตสำนึก ประชาธิปไตย คุณธรรม จริยธรรม และความสามารถในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลพัฒนาชุมชน และท้องถิ่นเพื่อประโยชน์ส่วนรวม

5. พัฒนาศักยภาพของมหาวิทยาลัยให้สามารถเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
 อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม สามารถแข่งขันได้
 ในกลุ่มประชาคมอาเซียนและสากลตลอดจนสร้างเครือข่ายและประสาน
 ความร่วมมือช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างมหาวิทยาลัยชุมชน
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรอื่นทั้งในและต่างประเทศเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
6. น้อมนำส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประยุกต์ใช้หลักปรัชญา
 ของเศรษฐกิจพอเพียงในการทำงานและการดำเนินชีวิต
7. เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 ให้มีจิตวิญญาณของความเป็นครูมีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง
8. ศึกษาและแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพื้นบ้านและเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้เหมาะสมกับ
 การดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพของปวงชน รวมทั้งการแสวงหาแนวทางในการบำรุงรักษา
 การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2565	ปี 2566
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับโอกาสทางการศึกษา และการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ มีทักษะและศักยภาพสามารถตอบสนอง ต่อความต้องการของพื้นที่ได้เพิ่มขึ้น			
- ตัวชี้วัด : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	80	85
- ตัวชี้วัด : ความพึงพอใจของนายจ้าง/ผู้ประกอบการ ที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	85	85
- ตัวชี้วัด : ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ ต่อสังคมและชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม	ร้อยละ	70	70

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	272.7162	268.1961	268.1138
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	98.0821	100.9601	105.3025
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	174.6341	167.2360	162.8113
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	137.0382	132.6746	124.1431
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้	-	-	1.3500
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพที่ดี	2.5680	1.8340	2.5660
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	33.7999	31.4199	33.5929
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	1.2280	1.3075	1.1593

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า * / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	274.2583	271.5416	203.1488	159.7422	163.9626
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	268.1961	268.1138	203.1488	159.7422	163.9626
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	6.0622	3.4278	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	6.0622	3.4278	-	-	-
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	100.9601	105.3025	110.0909	114.1418	118.3622
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. เพื่อผลิตกำลังคนทางศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่มีมาตรฐาน คุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา ที่ได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา จบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	69.3186	63.1427	55.8757	8.4182	8.4182
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	6.0622	3.4278	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	6.0622	3.4278	-	-	-
3. เพื่อผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่มีมาตรฐาน คุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา ที่ได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา จบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	95	95	95	95	95
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95	95	95	95	95
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	28.6740	47.4370	0.4740	0.4740	0.4740
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. เพื่อผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ที่มีมาตรฐาน คุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา จบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	95	95	95	95	95
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา ที่ได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	95	95	95	95	95
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95	95	95	95	95
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	34.6820	13.5634	1.9560	1.9560	1.9560
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า * / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
5. เพื่อพัฒนาการเรียนรู้การคิดโดยประยุกต์ใช้ แนวทาง Thinking University						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้เข้าร่วมโครงการ ที่ได้รับการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้	ร้อยละ	-	80	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	0.6500	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. เพื่อพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะเพื่อตอบโจทย์ ความต้องการในการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของหลักสูตรที่มี ผลการประเมินคุณภาพหลักสูตรฐานสมรรถนะในการพัฒนา การจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่สอดคล้องกับความต้องการ ในการพัฒนาการเรียนรู้ของประชาชนวัยเรียนและวัยทำงาน ที่มหาวิทยาลัยพัฒนาขึ้นผ่านเกณฑ์คุณภาพระดับดีขึ้น	ร้อยละ	-	100	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผลการประเมิน ของอาจารย์ผู้สอนในมหาวิทยาลัยและเครือข่ายทางวิชาการ ในด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่สอดคล้อง กับหลักสูตรฐานสมรรถนะที่พัฒนาขึ้นที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพ ระดับดีขึ้น	ร้อยละ	-	100	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนผู้เรียน ที่มีผลการประเมินสมรรถนะในการพัฒนาการเรียนรู้ ตามความต้องการในการพัฒนาการเรียนรู้ ของประชาชนวัยเรียนและวัยทำงานที่ผ่านการเรียนรู้ จากหลักสูตรฐานสมรรถนะที่มหาวิทยาลัยพัฒนาขึ้น ผ่านเกณฑ์คุณภาพระดับดีขึ้น	ร้อยละ	-	100	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของหลักสูตร สถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีผลการประเมินคุณภาพ หลักสูตรฐานสมรรถนะให้ตอบสนองต่อนโยบาย การปฏิรูปการศึกษาของประเทศ โดยการมีส่วนร่วมของมหาวิทยาลัย ผ่านเกณฑ์คุณภาพระดับดีขึ้น	ร้อยละ	-	100	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผลการประเมินทักษะ การบริหารหลักสูตรการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 การวัดและประเมินผลตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ ที่พัฒนาขึ้นของผู้บริหารของครูและของบุคลากร ทางการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการผ่านเกณฑ์คุณภาพ ระดับดีขึ้น	ร้อยละ	-	100	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผลการประเมินสมรรถนะ ของผู้เรียนตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ฐานสมรรถนะที่โรงเรียนพัฒนาขึ้น ผ่านเกณฑ์คุณภาพระดับดีขึ้น	ร้อยละ	-	100	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า * / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	0.7000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
7. เพื่อแก้ปัญหาคารขาดแคลนพยาบาลวิชาชีพ ให้ประชาชนได้รับการพยาบาลที่มีคุณภาพและ รองรับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา ที่ได้อ่านทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	95	95	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษา จบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	95	95	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95	95	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.8340	2.5660	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
8. ประชาชนและโรงเรียนในท้องถิ่นได้รับโอกาส ในการเรียนรู้และได้รับการบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ อย่างครอบคลุมและเท่าเทียมกันตลอดจนได้รับการพัฒนา ทักษะที่จำเป็นสำหรับการก้าวสู่ตลาดแรงงาน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการได้นำความรู้ ตามศาสตร์พระราชานำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนา คุณภาพชีวิตและท้องถิ่นอย่างยั่งยืน	ร้อยละ	90	95	95	95	95
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	31.4199	33.5929	33.5929	33.5929	33.5929
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
9. นักเรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามสิทธิที่กำหนด						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียน ที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	262	366	366	366	366
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.3075	1.1593	1.1593	1.1593	1.1593
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	268,113,800	บาท
รายจ่ายประจำ	154,818,900	บาท
รายจ่ายลงทุน	113,294,900	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	14.0886	4.1967	113.2949	136.5336	-	268.1138
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	14.0886	4.1967	-	87.0172	-	105.3025
2. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	-	-	113.2949	10.8482	-	124.1431
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านสังคมศาสตร์	-	-	54.7245	8.4182	-	63.1427
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	46.9630	0.4740	-	47.4370
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	-	11.6074	1.9560	-	13.5634
3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้	-	-	-	1.3500	-	1.3500
โครงการที่ 1 : โครงการมหาวิทยาลัย แห่งการคิด (Thinking University)	-	-	-	0.6500	-	0.6500
โครงการที่ 2 : โครงการการพัฒนาหลักสูตร ฐานสมรรถนะเพื่อตอบโจทย์ความต้องการ ในการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศ	-	-	-	0.7000	-	0.7000
4. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คน มีสุขภาพที่ดี	-	-	-	2.5660	-	2.5660
โครงการที่ 1 : โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม	-	-	-	2.5660	-	2.5660
5. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	-	-	-	33.5929	-	33.5929
โครงการที่ 1 : โครงการยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	-	33.5929	-	33.5929
6. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาค ทางการศึกษา	-	-	-	1.1593	-	1.1593
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	1.1593	-	1.1593

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

105,302,500 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2565 - พ.ศ. 2569

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	100.9601	105.3025	110.0909	114.1418	118.3622
เงินงบประมาณ	100.9601	105.3025	110.0909	114.1418	118.3622
- งบบุคลากร	13.2635	14.0886	15.5987	16.2402	16.9148
- งบดำเนินงาน	4.1086	4.1967	4.1967	4.1967	4.1967
- งบเงินอุดหนุน	83.5880	87.0172	90.2955	93.7049	97.2507
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	105,302,500 บาท
1. งบบุคลากร	14,088,600 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	6,825,300 บาท
1.1.1 เงินเดือน	6,825,300 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	883,500 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	6,379,800 บาท
2. งบดำเนินงาน	4,196,700 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุสิ้นเปลืองและวัสดุ	4,196,700 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	648,000 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารไม่มีวาระ	254,400 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	1,453,200 บาท
(4) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	254,400 บาท
(5) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	1,303,200 บาท
(6) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	270,000 บาท
(7) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	13,500 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	87,017,200 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	87,017,200 บาท
1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย	87,017,200 บาท

7.2 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

124,143,100 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

63,142,700 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	-	54.7245	8.4182	-	63.1427
1. การจัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	-	54.7245	8.4182	-	63.1427

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	920 (982)	1,695	912	1,157	1,660
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,800 (1,157)	1,660	1,660	1,660	1,660
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	6,850 (5,172)	5,850	5,815	6,563	7,066
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ทำงานทำ หรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	85 (-)	85	90	90	90
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	75.3808	66.5705	55.8757	8.4182	8.4182
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	69.3186	63.1427	55.8757	8.4182	8.4182
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	59.9660	54.7245	47.4575	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	9.3526	8.4182	8.4182	8.4182	8.4182
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	6.0622	3.4278	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	6.0622	3.4278	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะเริ่มให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

63,142,700 บาท

เงินนอกงบประมาณ

3,427,800 บาท

1. งบลงทุน

54,724,500 บาท

เงินนอกงบประมาณ

3,427,800 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

54,724,500 บาท

เงินนอกงบประมาณ

3,427,800 บาท

1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

54,724,500 บาท

เงินนอกงบประมาณ

3,427,800 บาท

1.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ

54,724,500 บาท

(1) ก่อสร้างอาคารเรียนนอกประสงค์และปฏิบัติการ ตำบลเกาะแก้ว

อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 1 หลัง

54,724,500 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

189,800,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

9,490,000 บาท

เงินงบประมาณ

180,310,000 บาท

ปี 2564 ตั้งงบประมาณ

38,000,000 บาท

ปี 2565 ตั้งงบประมาณ

40,128,000 บาท

ปี 2566 ตั้งงบประมาณ

54,724,500 บาท

ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ

47,457,500 บาท

2. งบเงินอุดหนุน

8,418,200 บาท

2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

8,418,200 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

8,418,200 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

47,437,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่มีมาตรฐาน คุณภาพตามความต้องการของประเทศ

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	46.9630	0.4740	-	47.4370
1. การจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	46.9630	0.4740	-	47.4370

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	140 (104)	162	186	298	490
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	700 (298)	490	490	490	490
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	1,370 (657)	1,243	1,571	1,875	2,067
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ หรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษางานการศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษางานการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	28.6740	47.4370	0.4740	0.4740	0.4740
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	28.6740	47.4370	0.4740	0.4740	0.4740
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	26.0820	46.9630	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2.5920	0.4740	0.4740	0.4740	0.4740
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะมิให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	47,437,000 บาท
1. งบลงทุน	46,963,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	46,963,000 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	6,963,000 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	6,963,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 10 รายการ (รวม 14 หน่วย)	6,963,000 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	40,000,000 บาท
1.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	40,000,000 บาท
(1) ปรับปรุงระบบถนน และทางเดิน ตำบลเกาะแก้ว	
อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 1 งาน	30,000,000 บาท
(2) ปรับปรุงอาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ ตำบลเกาะแก้ว	
อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 1 รายการ	10,000,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	474,000 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	474,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	474,000 บาท

7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

13,563,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มีมาตรฐาน คุณภาพตามความต้องการของประเทศ

7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	11.6074	1.9560	-	13.5634
1. การจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	11.6074	1.9560	-	13.5634

7.2.3.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	72 (71)	74	74	77	100
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	140 (77)	100	100	100	100
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	362 (297)	326	352	375	398
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ หรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษางานการศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษางานการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	34.6820	13.5634	1.9560	1.9560	1.9560
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	34.6820	13.5634	1.9560	1.9560	1.9560
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	33.8240	11.6074	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.8580	1.9560	1.9560	1.9560	1.9560
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะมิให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	13,563,400 บาท
1. งบลงทุน	11,607,400 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	11,607,400 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	11,607,400 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	11,607,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 23 รายการ (รวม 138 หน่วย)	11,607,400 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	1,956,000 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,956,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	1,956,000 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้	1,350,000 บาท
7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการมหาวิทยาลัยแห่งการคิด (Thinking University)	650,000 บาท
7.3.1.1 วัตถุประสงค์	
เพื่อพัฒนาและจัดการศึกษาโดยประยุกต์ใช้แนวทาง Thinking University	
7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด	
7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2566)	
7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	650,000 บาท
- เงินงบประมาณ	650,000 บาท
7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย	

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	0.6500	-	0.6500
1. เรียนรู้การคิดโดยประยุกต์ใช้แนวทาง Thinking University	-	-	0.6500	-	0.6500

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : คู่มือการจัดการเรียนรู้ตามหลักการทำงาน ของสมองเพื่อส่งเสริมคุณภาพผู้เรียน	เล่ม	-	1	-	-	-
เชิงปริมาณ : รูปแบบการเรียนรู้กระบวนการคิด โดยประยุกต์ใช้แนวทาง Thinking University	รูปแบบ	-	1	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนา ทักษะการจัดการเรียนรู้	ร้อยละ	-	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	0.6500	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	0.6500	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	0.6500	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการมหาวิทยาลัยแห่งการคิด (Thinking University)

650,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

650,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

650,000 บาท

1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการมหาวิทยาลัยแห่งการคิด

(Thinking University)

650,000 บาท

7.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ

เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศ

700,000 บาท

7.3.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะเพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศ

7.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

7.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2566)

7.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

700,000 บาท

- เงินงบประมาณ

700,000 บาท

7.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	0.7000	-	0.7000
1. พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะเพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศ	-	-	0.7000	-	0.7000

7.3.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนหลักสูตรฐานสมรรถนะในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มหาวิทยาลัยพัฒนาขึ้นไม่น้อยกว่า	หลักสูตร	-	5	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการ	หน่วยงาน	-	7	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนอาจารย์ผู้สอนในมหาวิทยาลัยและเครือข่ายทางวิชาการที่เข้าร่วมพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่สอดคล้องกับหลักสูตรฐานสมรรถนะที่มหาวิทยาลัยพัฒนาขึ้นไม่น้อยกว่า	คน	-	50	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนวัยเรียนและวัยทำงานที่มาศึกษาตามหลักสูตรฐานสมรรถนะที่พัฒนาขึ้นไม่น้อยกว่า	คน	-	100	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนหลักสูตรฐานสมรรถนะของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่พัฒนาขึ้นโดยการมีส่วนร่วมของมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า	หลักสูตร	-	5	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนที่เข้าร่วมพัฒนาตนเองตามหลักสูตรฐานสมรรถนะที่พัฒนาขึ้นไม่น้อยกว่า	คน	-	500	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569 - จบ
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของหลักสูตรที่มีผลการประเมินคุณภาพหลักสูตรฐานสมรรถนะในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาการเรียนรู้อิงประชาชนวัยเรียนและวัยทำงานที่มหาวิทยาลัยพัฒนาขึ้นผ่านเกณฑ์คุณภาพระดับดีขึ้น	ร้อยละ	-	100	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผลการประเมินของอาจารย์ผู้สอนในมหาวิทยาลัยและเครือข่ายทางวิชาการในด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่สอดคล้องกับหลักสูตรฐานสมรรถนะที่พัฒนาขึ้นที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพระดับดีขึ้น	ร้อยละ	-	100	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนผู้เรียนที่มีผลการประเมินสมรรถนะในการพัฒนาการเรียนรู้อิงตามความต้องการในการพัฒนาการเรียนรู้อิงประชาชนวัยเรียนและวัยทำงานที่ผ่านการเรียนรู้จากหลักสูตรฐานสมรรถนะที่มหาวิทยาลัยพัฒนาขึ้นที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพระดับดีขึ้น	ร้อยละ	-	100	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีผลการประเมินคุณภาพหลักสูตรฐานสมรรถนะให้ตอบสนองต่อนโยบายการปฏิรูปการศึกษาของประเทศโดยมีส่วนร่วมของมหาวิทยาลัยผ่านเกณฑ์คุณภาพระดับดีขึ้น	ร้อยละ	-	100	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผลการประเมินทักษะการบริหารหลักสูตร การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 การวัดและประเมินผลตามหลักสูตรฐานสมรรถนะที่พัฒนาขึ้นของผู้บริหาร ของครูและของบุคลากรทางการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการผ่านเกณฑ์คุณภาพระดับดีขึ้น	ร้อยละ	-	100	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผลการประเมินสมรรถนะของผู้เรียนตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรฐานสมรรถนะที่โรงเรียนพัฒนาขึ้นที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพระดับดีขึ้น	ร้อยละ	-	100	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	0.7000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	0.7000	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	0.7000	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ

เพื่อตอบสนองโจทย์ความต้องการในการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศ

700,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

700,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

700,000 บาท

1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ

เพื่อตอบสนองโจทย์ความต้องการในการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศ

700,000 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพที่ดี	2,566,000 บาท
7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม	2,566,000 บาท
7.4.1.1 วัตถุประสงค์	
เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนพยาบาลวิชาชีพ ให้ประชาชนได้รับการพยาบาลที่มีคุณภาพและรองรับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ	
7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด	
7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2566)	
7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	8,800,000 บาท
- เงินงบประมาณ	8,800,000 บาท
7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย	

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	2.5660	-	2.5660
1. ผลิตพยาบาลเพิ่ม	-	-	2.5660	-	2.5660

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	10 (10)	10	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	20 (20)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	20 (20)	10	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ หรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	100 (-)	100	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษจาการศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	-	-	-
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษจาการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (-)	100	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	6.2340	2.5660	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6.2340	2.5660	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	6.2340	2.5660	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม	2,566,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	2,566,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	2,566,000 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสำหรับผลิตนักศึกษาพยาบาลเพิ่ม	2,566,000 บาท

7.5 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม

33,592,900 บาท

7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

33,592,900 บาท

7.5.1.1 วัตถุประสงค์

นำองค์ความรู้ทางวิชาการไปสู่การใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียนในโรงเรียนท้องถิ่น ตลอดจนพัฒนาคุณภาพของบัณฑิตให้มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพให้ได้มาตรฐาน โดยน้อมนำศาสตร์พระราชาเป็นหลักในการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ

7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2570)

7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

294,408,600 บาท

- เงินงบประมาณ

294,408,600 บาท

7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	33.5929	-	33.5929
1. ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	33.5929	-	33.5929

7.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการเพื่อปรับปรุงกระบวนการผลิตครูให้มีอัตลักษณ์สมรรถนะมาตรฐานวิชาชีพและคุณลักษณะ 4 ประการ	โครงการ	17 (17)	7	7	7	14
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นระยะเวลา 1 ปี	โครงการ	70 (91)	30	30	30	60
เชิงปริมาณ : ผลลัพธ์ที่ชุมชนที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพสินค้า	ผลิตภัณฑ์	35 (30)	20	20	20	40
เชิงปริมาณ : โรงเรียนที่ได้รับการพัฒนาหรือแก้ปัญหาการจัดการศึกษาและคุณภาพการศึกษา	โรงเรียน	70 (55)	15	15	15	30
เชิงปริมาณ : ร้อยละของหมู่บ้านที่มีดัชนีชี้วัดความสุขมวลรวมเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	85 (-)	90	90	90	90
เชิงคุณภาพ : อัตราการเพิ่มขึ้นของรายได้ครัวเรือนในพื้นที่บริการ	ร้อยละ	40 (-)	45	45	45	45
เชิงคุณภาพ : รายได้ของชุมชนที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	40 (-)	45	45	45	45
เชิงคุณภาพ : นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการสามารถอ่านออกเขียนได้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ระดับความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษ เฉลี่ยของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์ ผ่านเกณฑ์มาตรฐานทางความสามารถภาษาอังกฤษ TOEIC (คะแนน 500) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	35 (-)	40	40	40	40
เชิงเวลา : โครงการ/กิจกรรมแล้วเสร็จภายในระยะเวลา ที่กำหนด	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	126.4441	33.5929	33.5929	33.5929	67.1858
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	126.4441	33.5929	33.5929	33.5929	67.1858
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	126.4441	33.5929	33.5929	33.5929	67.1858
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	33,592,900 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	33,592,900 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	33,592,900 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	33,592,900 บาท

7.6 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	1,159,300 บาท
7.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	1,159,300 บาท
7.6.1.1 วัตถุประสงค์	
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง	
7.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด	
7.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 17 ปี (ปี 2553 ถึง ปี 2569)	
7.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	24,508,000 บาท
- เงินงบประมาณ	24,508,000 บาท
7.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย	

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	1.1593	-	1.1593
1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	1.1593	-	1.1593

7.6.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุน	คน	4,689 (3,408)	366	366	366	366
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	19.8708	1.1593	1.1593	1.1593	1.1593
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	19.8708	1.1593	1.1593	1.1593	1.1593
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	19.8708	1.1593	1.1593	1.1593	1.1593
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณใหม่ 2566 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

	1,159,300 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	1,159,300 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,159,300 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	1,159,300 บาท
1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	579,400 บาท
1.2) ค่าหนังสือเรียน	202,500 บาท
1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน	106,000 บาท
1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	125,000 บาท
1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	146,400 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2564	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	41.0196	26.2662	23.9055	31.5351	43.6809	56.4340
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	149.3656	137.7072	144.5926	151.8222	159.4133	167.3840
2.1 เงินรายได้	149.3656	137.7072	144.5926	151.8222	159.4133	167.3840
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.)	190.3852	163.9734	168.4981	183.3573	203.0942	223.8180
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	6.0622	3.4278	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	6.0622	3.4278	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	190.3852	157.9112	165.0703	183.3573	203.0942	223.8180
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	164.1190	134.0057	133.5352	139.6764	146.6602	153.9933
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	164.1190	134.0057	133.5352	139.6764	146.6602	153.9933
6.1.1 รายจ่ายประจำ	164.1190	134.0057	133.0252	139.6764	146.6602	153.9933
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	0.5100	-	-	-
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	26.2662	23.9055	31.5351	43.6809	56.4340	69.8247

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

งบประมาณ	ปี 2565	ปี 2566
งบประมาณรายจ่าย	379,960,100 บาท	379,673,400 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	3,027,700 บาท	3,831,000 บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยชั้นนำที่ใช้สังคมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือสร้างนวัตกรรมตามศาสตร์พระราชา

2. พันธกิจ

- ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้คู่คุณธรรม เชี่ยวชาญในศาสตร์และภูมิปัญญาท้องถิ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สนองความต้องการของสังคม และการพัฒนาประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0 รวมทั้งเสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู และบุคลากรทางการศึกษา
- สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมบนฐานทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
- พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ท้องถิ่น สนองความต้องการของชุมชนและท้องถิ่นตามศาสตร์พระราชาให้ชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อเนื่องและยั่งยืน
- บริการวิชาการและประสานความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษา ชุมชน องค์กร ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นแห่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตลอดจนการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้นำชุมชน ผู้นำศาสนา และนักการเมืองท้องถิ่น
- ทะนุบำรุงศิลปะ และวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2565	ปี 2566
(1) ผลสัมฤทธิ์ : บัณฑิตมีทักษะและศักยภาพ สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประเทศ - ตัวชี้วัด : ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต	ร้อยละ	80	80
(2) ผลสัมฤทธิ์ : การให้บริการทางวิชาการในการพัฒนา ท้องถิ่นให้เข้มแข็งและยั่งยืน - ตัวชี้วัด : ประชาชนในชุมชนท้องถิ่น นำทักษะความรู้ ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	80	80
(3) ผลสัมฤทธิ์ : ท้องถิ่นได้รับการพัฒนาให้มีความเข้มแข็ง - ตัวชี้วัด : ประชาชนในท้องถิ่นนำความรู้ตาม ศาสตร์พระราชทานไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต	ร้อยละ	80	80

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	392.1004	379.9601	379.6734
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	227.1739	226.7565	232.8697
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	164.9265	153.2036	146.8037
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	1.1359	1.0223	1.0223
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่และเมืองนำอยู่อัจฉริยะ	-	1.7100	-
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	127.0887	114.9657	111.2758
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	34.0739	32.8865	31.7753
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	2.6280	2.6191	2.7303

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	382.9878	383.5044	291.7189	301.6655	312.0682
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	379.9601	379.6734	291.7189	301.6655	312.0682
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	3.0277	3.8310	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	3.0277	3.8310	-	-	-
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	226.7565	232.8697	242.3811	252.3277	262.7304
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. บริการวิชาการที่เกิดประโยชน์แก่สังคม						
สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้ารับบริการนำความรู้ ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	80	80	80	80	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.0223	1.0223	1.0223	1.0223	1.0223
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. เพื่อผลิตกำลังคนด้านสังคมศาสตร์ที่มีคุณธรรม						
คุณภาพตามความต้องการของสังคม						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ตรงสาขา	ร้อยละ	80	85	85	80	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้างหรือ ผู้บัณฑิตที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	80	80	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้อง ภายใน 1 ปี	ร้อยละ	80	80	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	73.6494	69.5798	9.7311	9.7311	9.7311
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	3.0277	3.8310	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	3.0277	3.8310	-	-	-
4. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์						
และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน ที่มีคุณธรรม						
มีทักษะในวิชาชีพ ตอบสนองต่อความต้องการ						
ในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำ ตรงสาขา	ร้อยละ	85	85	85	85	85

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้างหรือผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	80	80	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำ ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี	ร้อยละ	80	80	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	41.3163	40.6448	4.0788	4.0788	4.0788
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. บุคลากรภาคอุตสาหกรรมมีสมรรถนะทางด้านภาษาที่สูงขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : บุคลากรภาคอุตสาหกรรมมีสมรรถนะทางด้านภาษาที่สูงขึ้น	ร้อยละ	-	80	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	1.0512	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. ประชาชนในท้องถิ่นได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการนำความรู้ตามศาสตร์พระราชาไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและท้องถิ่นอย่างยั่งยืน	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	32.8865	31.7753	31.7753	31.7753	31.7753
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
7. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักเรียนได้รับการอุดหนุนและการช่วยเหลือค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.6191	2.7303	2.7303	2.7303	2.7303
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
8. บุคลากรทางการศึกษาในระดับอาชีวศึกษามีทักษะที่พึงประสงค์รองรับอุตสาหกรรมภาคบริการ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : บุคลากรทางการศึกษามีทักษะที่พึงประสงค์ รองรับอุตสาหกรรมภาคบริการ	ร้อยละ	80	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.7100	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	379,673,400	บาท
รายจ่ายประจำ	283,258,700	บาท
รายจ่ายลงทุน	96,414,700	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	54.4482	8.8801	96.4147	219.9304	-	379.6734
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	54.4482	8.8801	-	169.5414	-	232.8697
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	-	-	1.0223	-	1.0223
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	1.0223	-	1.0223
3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพ คนตลอดช่วงชีวิต	-	-	96.4147	14.8611	-	111.2758
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านสังคมศาสตร์	-	-	59.8487	9.7311	-	69.5798
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	36.5660	4.0788	-	40.6448
โครงการที่ 1 : โครงการยกระดับสมรรถนะ ทางด้านภาษาอังกฤษและภาษาญี่ปุ่นสำหรับ บุคลากรภาคอุตสาหกรรม รองรับการค้า เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก	-	-	-	1.0512	-	1.0512
4. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	-	-	-	31.7753	-	31.7753
โครงการที่ 1 : โครงการยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	-	31.7753	-	31.7753
5. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาค ทางการศึกษา	-	-	-	2.7303	-	2.7303
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	2.7303	-	2.7303

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

232,869,700 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2565 - พ.ศ. 2569

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	226.7565	232.8697	242.3811	252.3277	262.7304
เงินงบประมาณ	226.7565	232.8697	242.3811	252.3277	262.7304
- งบบุคลากร	55.8727	54.4482	57.3645	60.4523	63.7217
- งบดำเนินงาน	9.4125	8.8801	8.8801	8.8801	8.8801
- งบเงินอุดหนุน	161.4713	169.5414	176.1365	182.9953	190.1286
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	232,869,700 บาท
1. งบบุคลากร	54,448,200 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	49,012,900 บาท
1.1.1 เงินเดือน	46,449,700 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	2,563,200 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	1,069,800 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	4,365,500 บาท
2. งบดำเนินงาน	8,880,100 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	8,880,100 บาท
(1) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ	3,502,800 บาท
(2) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ	3,352,800 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	590,400 บาท
(4) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	590,400 บาท
(5) ค่าเช่าบ้าน	648,000 บาท
(6) ค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	47,500 บาท
(7) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	139,500 บาท
(8) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	8,700 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	169,541,400 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	169,541,400 บาท
1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย	169,541,400 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 1,022,300 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการวิชาการ 1,022,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้บริการวิชาการที่ตอบสนองต่อความต้องการของชุมชน และท้องถิ่น
รวมทั้งส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	1.0223	-	1.0223
1. เผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ	-	-	1.0223	-	1.0223

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้รับบริการ	คน	650 (100)	700	700	800	900
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการมีทักษะความรู้ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้	ร้อยละ	80 (-)	80	80	85	85
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลา ที่กำหนด	ร้อยละ	80 (-)	80	80	85	85
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1.0223	1.0223	1.0223	1.0223	1.0223
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.0223	1.0223	1.0223	1.0223	1.0223
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.0223	1.0223	1.0223	1.0223	1.0223
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ

1,022,300 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

1,022,300 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

1,022,300 บาท

1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายการดำเนินโครงการตามพระราชดำริ

1,022,300 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

111,275,800 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

69,579,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตด้านสังคมศาสตร์ ให้สนองต่อความต้องการของตลาดแรงงานและผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพออกสู่สังคม

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	59.8487	9.7311	-	69.5798
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	-	59.8487	9.7311	-	69.5798

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,013 (118)	652	630	1,175	1,175
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,090 (-)	1,195	1,195	1,195	1,195
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	4,233 (3,298)	3,320	4,187	4,760	4,760
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตร ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	76.6771	73.4108	9.7311	9.7311	9.7311
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	73.6494	69.5798	9.7311	9.7311	9.7311
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	64.4711	59.8487	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	9.1783	9.7311	9.7311	9.7311	9.7311
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	3.0277	3.8310	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	3.0277	3.8310	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

69,579,800 บาท

เงินนอกงบประมาณ

3,831,000 บาท

1. งบลงทุน

59,848,700 บาท

เงินนอกงบประมาณ

3,831,000 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

59,848,700 บาท

เงินนอกงบประมาณ

3,831,000 บาท

1.1.1 ค่าครุภัณฑ์

3,147,400 บาท

1.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน

549,800 บาท

(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 3 รายการ (รวม 15 หน่วย)

549,800 บาท

1.1.1.2 ครุภัณฑ์การศึกษา

2,597,600 บาท

(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)

897,600 บาท

(2) ชุดปฏิบัติการสำหรับเทคโนโลยีดิจิทัล สำหรับการเป็นผู้ประกอบการ
ด้านศิลปกรรมและการออกแบบ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา
จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 ชุด

1,700,000 บาท

1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

56,701,300 บาท

เงินนอกงบประมาณ

3,831,000 บาท

1.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ

47,249,300 บาท

(1) ก่อสร้างอาคารที่พักบุคลากร ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา
จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 หลัง

47,249,300 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

164,775,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

12,358,100 บาท

เงินงบประมาณ

152,416,900 บาท

ปี 2563 ตั้งงบประมาณ

27,056,300 บาท

ปี 2564 ตั้งงบประมาณ

40,769,200 บาท

ปี 2565 ตั้งงบประมาณ

37,342,100 บาท

ปี 2566 ตั้งงบประมาณ

47,249,300 บาท

1.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น

9,452,000 บาท

(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

9,452,000 บาท

2. งบเงินอุดหนุน

9,731,100 บาท

2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

9,731,100 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

9,731,100 บาท

7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

40,644,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้มีความรู้ ความสามารถ
มีคุณธรรม สอดคล้องกับความต้องการของสังคม

7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	36.5660	4.0788	-	40.6448
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	36.5660	4.0788	-	40.6448

7.3.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	281 (52)	205	280	440	440
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	680 (-)	470	510	470	470
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	1,495 (1,016)	1,347	1,689	1,860	1,860
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษากิจการศึกษิตตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	41.3163	40.6448	4.0788	4.0788	4.0788
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	41.3163	40.6448	4.0788	4.0788	4.0788
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	35.4720	36.5660	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	5.8443	4.0788	4.0788	4.0788	4.0788
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	40,644,800 บาท
1. งบลงทุน	36,566,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	36,566,000 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	14,716,000 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	14,716,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 5 รายการ (รวม 9 หน่วย)	2,098,000 บาท
(2) เครื่องวิเคราะห์หาชนิดและปริมาณสารแบบโครมาโตกราฟฟีของเหลว ตำบลหัวไทร อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 เครื่อง	2,568,000 บาท
(3) เครื่องทดสอบประสิทธิภาพเทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่ ตำบลหัวไทร อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 ชุด	2,900,000 บาท
(4) ชุดฝึกเครื่องยนต์จำลองระบบไฮบริด ตำบลหัวไทร อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 ชุด	2,500,000 บาท
(5) ชุดฝึกปฏิบัติงานซ่อมบำรุงหุ่นยนต์แขนกลอุตสาหกรรม ตำบลหัวไทร อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 ชุด	1,970,000 บาท
(6) ชุดฝึกปฏิบัติการซอฟต์แวร์ออกแบบวิศวกรรมเครื่องกล ตำบลหัวไทร อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 ชุด	2,680,000 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	21,850,000 บาท
1.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	21,850,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	9,850,000 บาท
(2) ปรับปรุงอาคารดนตรีเป็นอาคารเรียน English Program โรงเรียนสาธิต มจร. ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 งาน	12,000,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	4,078,800 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	4,078,800 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	4,078,800 บาท

7.3.3 โครงการที่ 1 : โครงการยกระดับสมรรถนะทางด้านภาษาอังกฤษและภาษาญี่ปุ่น
สำหรับบุคลากรภาคอุตสาหกรรม รองรับการค้าเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก

1,051,200 บาท

7.3.3.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาสมรรถนะทางด้านภาษาของบุคลากรภาคอุตสาหกรรม ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก

7.3.3.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง

7.3.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2566)

7.3.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

1,051,200 บาท

- เงินงบประมาณ

1,051,200 บาท

7.3.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	1.0512	-	1.0512
1. ยกระดับสมรรถนะทางด้านภาษาอังกฤษและภาษาญี่ปุ่นสำหรับบุคลากรภาคอุตสาหกรรมรองรับการค้าเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก	-	-	1.0512	-	1.0512

7.3.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรภาคอุตสาหกรรมที่เข้าร่วมโครงการยกระดับสมรรถนะด้านภาษา	คน	-	250	-	-	-
เชิงคุณภาพ : บุคลากรภาคอุตสาหกรรมมีสมรรถนะด้านภาษาสูงขึ้น	ร้อยละ	-	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	1.0512	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	1.0512	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	1.0512	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยกระดับสมรรถนะทางด้านภาษาอังกฤษ
และภาษาญี่ปุ่นสำหรับบุคลากรภาคอุตสาหกรรม รองรับการค้าเสรี

เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก	1,051,200 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	1,051,200 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,051,200 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการยกระดับสมรรถนะทางด้านภาษาอังกฤษ และภาษาญี่ปุ่นสำหรับบุคลากรภาคอุตสาหกรรมรองรับการค้าเสรี เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก	1,051,200 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม 31,775,300 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 31,775,300 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อนำองค์ความรู้ทางวิชาการไปสู่การใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียนในโรงเรียนในท้องถิ่น ตลอดจนพัฒนาคุณภาพของบัณฑิตให้มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพให้ได้มาตรฐาน โดยน้อมนำศาสตร์พระราชามาเป็นหลักในการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ชุมชน ตำบล ในจังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2570)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 292,082,100 บาท

- เงินงบประมาณ 292,082,100 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	31.7753	-	31.7753
1. ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	31.7753	-	31.7753

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ	คน	8,000 (3,330)	2,000	2,200	2,200	4,500
เชิงปริมาณ : จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนในพื้นที่ได้รับการพัฒนาและยกระดับ	ผลิตภัณฑ์	30 (25)	30	40	50	100
เชิงปริมาณ : จำนวนโรงเรียนเครือข่ายที่เข้าร่วมโครงการ	โรงเรียน	40 (10)	80	70	80	160
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่ได้รับการพัฒนาทักษะ วิศวกรรมสังคม	คน	200 (-)	300	300	400	900
เชิงคุณภาพ : ระดับความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษ เฉลี่ยของนักศึกษาผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามกรอบ CEFR ไม่ต่ำกว่า B1	ร้อยละ	20 (15)	25	25	25	30
เชิงเวลา : โครงการ/กิจกรรม แล้วเสร็จตามระยะเวลา ที่กำหนด	ร้อยละ	80 (80)	80	80	85	85

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	133.2056	31.7753	31.7753	31.7753	63.5506
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	133.2056	31.7753	31.7753	31.7753	63.5506
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	100.0830	31.7753	31.7753	31.7753	63.5506
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	33.1226	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

31,775,300 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

31,775,300 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

31,775,300 บาท

1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

31,775,300 บาท

- 7.5 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 2,730,300 บาท
- 7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล
จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2,730,300 บาท
- 7.5.1.1 วัตถุประสงค์
เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาให้นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล
จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
- 7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ
โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏราชชนครินทร์
- 7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 16 ปี (ปี 2554 ถึง ปี 2569)
- 7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 33,642,300 บาท
- เงินงบประมาณ 33,642,300 บาท
- 7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	2.7303	-	2.7303
1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	2.7303	-	2.7303

7.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุน ค่าใช้จ่าย	คน	7,334 (5,951)	827	827	827	827
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ปกครองที่ได้รับ การอุดหนุนและการช่วยเหลือค่าใช้จ่าย	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	22.7211	2.7303	2.7303	2.7303	2.7303
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	22.7211	2.7303	2.7303	2.7303	2.7303
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	22.7211	2.7303	2.7303	2.7303	2.7303
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา

ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2,730,300 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

2,730,300 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

2,730,300 บาท

1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2,730,300 บาท

1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

1,435,600 บาท

1.2) ค่าหนังสือเรียน

411,500 บาท

1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน

243,700 บาท

1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

276,700 บาท

1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

362,800 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2564	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	170.0601	164.8765	164.8765	158.5367	141.6768	114.9564
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	111.0250	126.9583	139.6541	146.6274	161.2901	161.2901
2.1 เงินรายได้	111.0250	126.9583	139.6541	146.6274	161.2901	161.2901
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.)	281.0851	291.8348	304.5306	305.1641	302.9668	276.2465
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	5.5254	3.0277	3.8310	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	5.4994	3.0277	3.8310	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	0.0260	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	275.5597	288.8071	300.6996	305.1641	302.9668	276.2465
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	110.6832	123.9306	142.1629	163.4873	188.0104	188.0104
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	110.6832	123.9306	142.1629	163.4873	188.0104	188.0104
6.1.1 รายจ่ายประจำ	108.7229	123.6199	142.1629	163.4873	188.0104	188.0104
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	1.9603	0.3107	-	-	-	-
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	164.8765	164.8765	158.5367	141.6768	114.9564	88.2361

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

งบประมาณ	ปี 2565	ปี 2566
งบประมาณรายจ่าย	473,516,000 บาท	410,819,400 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	1,718,900 บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

ภูมิปัญญาแห่งภาคตะวันออกสู่สากล (Wisdom of the East Leads to Internationalization)

2. พันธกิจ

- ให้บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่ชุมชน ท้องถิ่นและสังคมบนฐานของการบูรณาการ การจัดการเรียนการสอนให้เข้มแข็งและยั่งยืนตามแนวพระราชดำริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นสร้างเครือข่ายและความร่วมมือกับพื้นที่ชุมชน
- ผลิตและพัฒนาครูที่ได้มาตรฐานวิชาชีพ จิตวิญญาณความเป็นครู ให้มีความเป็นมืออาชีพ เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สู่การศึกษา 4.0
- ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ มีศักยภาพความรู้ ทักษะและความสามารถในการคิด การแก้ปัญหา การสร้างสรรค์และการสื่อสาร ด้วยหลักคุณธรรม คุณภาพและได้มาตรฐานสากล ที่ตอบสนอง ความต้องการของสังคมและประเทศชาติ
- วิจัย สร้างความรู้และนวัตกรรมให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล สู่การแก้ปัญหา และพัฒนา คุณภาพชีวิตชุมชน และท้องถิ่น ให้เข้มแข็งและยั่งยืน
- บริหารจัดการมหาวิทยาลัย ให้มีความคล่องตัว ยืดหยุ่น โปร่งใสด้วยหลักธรรมาภิบาล สู่การเปลี่ยนแปลง และการพัฒนาก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2565	ปี 2566
<p>(1) ผลสัมฤทธิ์ : ส่งเสริมการดำเนินงาน ยกระดับคุณภาพมาตรฐานการผลิตบัณฑิตให้สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ โดยเน้นการผลิตและพัฒนาครูอย่างมืออาชีพ รวมทั้งผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสและผู้มีความสามารถพิเศษในระบบอุดมศึกษา ประชาชนเข้าถึงหลักสูตร/สื่อ/แหล่งเรียนรู้ที่จัดการศึกษาในรูปแบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong learning) และการสร้างองค์ความรู้และบริการวิชาการ ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี</p> <p>สร้างองค์ความรู้และสิ่งประดิษฐ์ที่นำไปใช้หรือแก้ไขปัญหาของชุมชนท้องถิ่น</p> <p>- ตัวชี้วัด : ความสำเร็จของผลการดำเนินงาน</p>	ร้อยละ	80	80

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	483.2075	473.5160	410.8194
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	255.8649	263.4719	265.0418
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	227.3426	210.0441	145.7776
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	1.9800	1.7820	1.7820
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	190.5086	172.7178	110.1945
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	33.2881	33.8488	32.1290
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	1.5659	1.6955	1.6721

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* ระยะเวลาปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	475.2349	410.8194	322.9862	333.8127	345.1184
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	473.5160	410.8194	322.9862	333.8127	345.1184
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.7189	-	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.7189	-	-	-	-
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	263.4719	265.0418	275.4100	286.2365	297.5422
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชน และสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้รับบริการนำความรู้ ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.7820	1.7820	1.7820	1.7820	1.7820
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. ผู้รับบริการทางการศึกษาระดับอุดมศึกษามีคุณภาพ สำเร็จการศึกษาแล้วมีงานทำ ตรงตามความต้องการ ของผู้ใช้บริการ รวมทั้งสามารถสร้างงานด้วยตนเอง						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้าง ที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	172.7178	110.1945	11.9931	11.9931	11.9931
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.7189	-	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.7189	-	-	-	-
4. เป็นแหล่งผลิตและพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษา เพื่อยกระดับการศึกษาและนำความรู้พัฒนาท้องถิ่น สู่ความมั่นคงและยั่งยืนตามศาสตร์พระราชา ภายใต้การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการได้นำความรู้ ตามศาสตร์พระราชาไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนา คุณภาพชีวิต และท้องถิ่นอย่างยั่งยืน	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	29.9560	32.1290	32.1290	32.1290	32.1290
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
5. ผู้เรียนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ มาตรฐาน มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ และการเรียนรู้ตลอดชีวิต อย่างทั่วถึง และมีศักยภาพที่สอดคล้องกับ ทิศทางการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้รับการอุดหนุนและการช่วยเหลือค่าใช้จ่าย ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานตั้งแต่ระดับอนุบาล จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.6955	1.6721	1.6721	1.6721	1.6721
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. เพื่อบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บท ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การพัฒนาศักยภาพเพื่อสร้าง กระบวนการทำงานในรูปแบบภาคีเครือข่ายชุมชน	เครือข่าย	1	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.8928	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	410,819,400	บาท
รายจ่ายประจำ	312,618,000	บาท
รายจ่ายลงทุน	98,201,400	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	51.7917	10.2541	98.2014	250.5722	-	410.8194
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	51.7917	10.2541	-	202.9960	-	265.0418
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	-	-	1.7820	-	1.7820
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	1.7820	-	1.7820
3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคน ตลอดช่วงชีวิต	-	-	98.2014	11.9931	-	110.1945
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านสังคมศาสตร์	-	-	64.1611	8.9648	-	73.1259
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	17.1003	2.5693	-	19.6696
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	-	16.9400	0.4590	-	17.3990
4. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	-	-	-	32.1290	-	32.1290
โครงการที่ 1 : โครงการยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	-	32.1290	-	32.1290
5. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาค ทางการศึกษา	-	-	-	1.6721	-	1.6721
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	1.6721	-	1.6721

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

265,041,800 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2565 - พ.ศ. 2569

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	263.4719	265.0418	275.4100	286.2365	297.5422
เงินงบประมาณ	263.4719	265.0418	275.4100	286.2365	297.5422
- งบบุคลากร	55.3408	51.7917	54.3512	57.0567	59.9166
- งบดำเนินงาน	9.6723	10.2541	10.2541	10.2541	10.2541
- งบเงินอุดหนุน	198.4588	202.9960	210.8047	218.9257	227.3715
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะมามีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	265,041,800 บาท
1. งบบุคลากร	51,791,700 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	40,781,800 บาท
1.1.1 เงินเดือน	36,826,500 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	3,955,300 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	1,449,000 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	9,560,900 บาท
2. งบดำเนินงาน	10,254,100 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	10,254,100 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	480,000 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ	3,906,000 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารไม่มีวาระ	792,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	29,700 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	74,800 บาท
(6) เงินค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ	3,756,000 บาท
(7) เงินค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	792,000 บาท
(8) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	403,900 บาท
(9) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	19,700 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	202,996,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	202,996,000 บาท
1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย	202,996,000 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 1,782,000 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการวิชาการ 1,782,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้บุคลากรทางการศึกษาและประชาชนได้รับบริการวิชาการที่มีคุณภาพ
และสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	1.7820	-	1.7820
1. เผยแพร่ความรู้ และบริการวิชาการ	-	-	1.7820	-	1.7820

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 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	1.7820	1.7820	1.7820	1.7820	1.7820
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.7820	1.7820	1.7820	1.7820	1.7820
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.7820	1.7820	1.7820	1.7820	1.7820
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	1,782,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	1,782,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,782,000 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช	1,782,000 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

110,194,500 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

73,125,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาให้ประชาชนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน
โดยคำนึงถึงคุณธรรมและจริยธรรม

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	64.1611	8.9648	-	73.1259
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	-	64.1611	8.9648	-	73.1259

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,368 (-)	1,303	1,560	1,650	1,650
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	2,880 (-)	2,860	2,405	2,205	2,205
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	8,105 (6,660)	6,516	8,455	8,525	8,525
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้นักทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	80 (83.60)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้าง ที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	75 (54.20)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	170.1664	73.1259	8.9648	8.9648	8.9648
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	168.4475	73.1259	8.9648	8.9648	8.9648
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	159.0091	64.1611	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	9.4384	8.9648	8.9648	8.9648	8.9648
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.7189	-	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.7189	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

73,125,900 บาท

1. งบลงทุน

64,161,100 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

64,161,100 บาท

1.1.1 ค่าครุภัณฑ์

22,350,100 บาท

1.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน

943,700 บาท

(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 8 รายการ (รวม 26 หน่วย)

943,700 บาท

1.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

16,975,200 บาท

(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 17 รายการ (รวม 8,230 หน่วย)

7,125,200 บาท

(2) ครุภัณฑ์ซอฟต์แวร์ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารพร้อม

ซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ระบบฐานข้อมูล ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองจันทบุรี
จังหวัดจันทบุรี 1 ระบบ

9,850,000 บาท

1.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

3,217,200 บาท

(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 10 รายการ (รวม 29 หน่วย)

1,836,200 บาท

(2) ครุภัณฑ์ระบบถ่ายทอดสัญญาณภาพแบบไร้สาย ตำบลท่าช้าง

อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 1 ชุด

1,381,000 บาท

1.1.1.4 ครุภัณฑ์การศึกษา

874,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 5 รายการ (รวม 221 หน่วย)

874,000 บาท

1.1.1.5 ครุภัณฑ์กีฬา

340,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์กีฬาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 3 รายการ (รวม 26 หน่วย)

340,000 บาท

1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

41,811,000 บาท

1.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ

12,430,000 บาท

(1) งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองจันทบุรี

จังหวัดจันทบุรี 1 งาน

12,430,000 บาท

1.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ

2,740,000 บาท

(1) ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

2,740,000 บาท

1.1.2.3 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น

1,690,000 บาท

(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

1,690,000 บาท

1.1.2.4 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	9,410,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	9,410,000 บาท
1.1.2.5 ค่าปรับปรุงสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	10,000,000 บาท
(1) งานปรับปรุงศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทยาศาสตร์การกีฬา ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 1 งาน	10,000,000 บาท
1.1.2.6 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	3,730,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	3,730,000 บาท
1.1.2.7 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค	844,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	844,000 บาท
1.1.2.8 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	967,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	967,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	8,964,800 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	8,964,800 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	8,964,800 บาท

7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

19,669,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและวิศวกรรม อย่างมีคุณภาพ
โดยคำนึงถึงคุณธรรมและจริยธรรม

7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	17.1003	2.5693	-	19.6696
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	17.1003	2.5693	-	19.6696

7.3.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	261 (-)	244	320	350	350
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	792 (-)	885	850	850	850
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	2,365 (1,584)	1,412	2,306	2,350	2,350
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	75 (83.60)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้าง ที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	75 (91.10)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	3.8023	19.6696	2.5693	2.5693	2.5693
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.8023	19.6696	2.5693	2.5693	2.5693
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	17.1003	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	3.8023	2.5693	2.5693	2.5693	2.5693
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	19,669,600 บาท
1. งบลงทุน	17,100,300 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	17,100,300 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	15,205,300 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	9,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	9,200 บาท
1.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,488,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 2 รายการ (รวม 60 หน่วย)	1,488,000 บาท
1.1.1.3 ครุภัณฑ์การศึกษา	11,539,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 21 รายการ (รวม 260 หน่วย)	11,539,100 บาท
1.1.1.4 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	2,169,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 5 รายการ (รวม 8 หน่วย)	1,039,000 บาท
(2) ชุดวิเคราะห์ไนโตรเจน ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองจันทบุรี	
จังหวัดจันทบุรี 1 ชุด	1,130,000 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,895,000 บาท
1.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1,895,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย	
ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	1,895,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	2,569,300 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	2,569,300 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	2,569,300 บาท

7.3.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

17,399,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาให้ประชาชนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน
โดยคำนึงถึงคุณธรรมและจริยธรรม

7.3.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	16.9400	0.4590	-	17.3990
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	16.9400	0.4590	-	17.3990

7.3.3.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	-	-	52	50	50
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	50 (-)	50	50	50	50
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	203 (153)	153	250	300	350
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้อ่านทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	75 (-)	-	90	90	90
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้าง ที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	75 (-)	-	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	0.4680	17.3990	0.4590	0.4590	0.4590
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.4680	17.3990	0.4590	0.4590	0.4590
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	16.9400	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.4680	0.4590	0.4590	0.4590	0.4590
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	17,399,000 บาท
1. งบลงทุน	16,940,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	16,940,000 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	16,940,000 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	510,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 2 รายการ (รวม 40 หน่วย)	510,000 บาท
1.1.1.2 ครุภัณฑ์การศึกษา	16,430,000 บาท
(1) ทุนจำลองสถานการณ์การทำคลอดขั้นสูง พร้อมระบบประเมินผล การฝึกปฏิบัติสถานการณ์จำลองทางการพยาบาล ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 1 ชุด	5,000,000 บาท
(2) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 1 ชุด	2,430,000 บาท
(3) ทุนผู้ช่วยจำลองสถานการณ์ทางการแพทย์และการพยาบาล พร้อมระบบ ประเมินผลการฝึกปฏิบัติสถานการณ์จำลองทางการพยาบาล ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 1 ชุด	5,000,000 บาท
(4) ทุนผู้ช่วยจำลองสถานการณ์ทางการแพทย์และการพยาบาลเด็กโต พร้อมระบบประเมินผลการฝึกปฏิบัติสถานการณ์จำลองทางการพยาบาล ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 1 ชุด	4,000,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	459,000 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	459,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	459,000 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม 32,129,000 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 32,129,000 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

นำองค์ความรู้ทางวิชาการไปสู่การใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียนในท้องถิ่น ตลอดจนพัฒนาคุณภาพของบัณฑิต ให้มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพให้ได้มาตรฐาน โดยน้อมนำศาสตร์พระราชาเป็นหลักในการดำเนินงาน เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2570)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 284,483,700 บาท

- เงินงบประมาณ 284,483,700 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	32.1290	-	32.1290
1. ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	32.1290	-	32.1290

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชน ที่ได้รับการยกระดับมาตรฐานหรือเพิ่มมูลค่า	ผลิตภัณฑ์	30 (43)	15	20	25	30
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาามมหาวิทยาลัยราชภัฏ ที่ได้รับการพัฒนาทักษะวิศวกรรมสังคม	คน	200 (-)	250	250	250	250
เชิงปริมาณ : นวัตกรรมเพื่อสังคม หรือนวัตกรรมชุมชน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี มีการรับรองผลงาน สามารถนำไปใช้ประโยชน์ หรือการสร้างผลกระทบ ที่ชัดเจนต่อสังคม ชุมชน และท้องถิ่น	ผลงาน	-	5	5	5	5
เชิงปริมาณ : จำนวนผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนาจาก วิสาหกิจชุมชน หรือผู้ประกอบการใหม่ในพื้นที่บริการ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ที่ประสบความสำเร็จ จากการสนับสนุนองค์ความรู้ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏ รำไพพรรณี	ผลิตภัณฑ์	-	5	5	5	5

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : จำนวนบัณฑิตครูผ่านเกณฑ์ การสอบใบประกอบวิชาชีพครู	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสภาครัฐ (ITA)	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงคุณภาพ : ครุภัณฑ์ที่เข้าร่วมโครงการ พื้นที่ความยากจน	ร้อยละ	60 (-)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ สามารถอ่านออก เขียนได้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	85 (-)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : นักศึกษาชั้นปี 4 มีความสามารถ ทางภาษาอังกฤษระดับ B1	ร้อยละ	25 (-)	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	123.8387	32.1290	32.1290	32.1290	32.1290
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	123.8387	32.1290	32.1290	32.1290	32.1290
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	123.8387	32.1290	32.1290	32.1290	64.2580
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

32,129,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

32,129,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

32,129,000 บาท

1) เงินอุดหนุนโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

32,129,000 บาท

7.5 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 1,672,100 บาท

7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล

จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

1,672,100 บาท

7.5.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้ประชากรวัยเรียนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพและมาตรฐานโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 18 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2569)

7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

18,334,100 บาท

- เงินงบประมาณ

18,334,100 บาท

7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	1.6721	-	1.6721
1. สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	1.6721	-	1.6721

7.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	3,604 (3,476)	516	516	516	516
เชิงคุณภาพ : ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	11.6457	1.6721	1.6721	1.6721	1.6721
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	11.6457	1.6721	1.6721	1.6721	1.6721
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	11.6457	1.6721	1.6721	1.6721	1.6721
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

	1,672,100 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	1,672,100 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,672,100 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	1,672,100 บาท
1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	890,200 บาท
1.2) ค่าหนังสือเรียน	240,000 บาท
1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน	146,000 บาท
1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	170,800 บาท
1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	225,100 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2564	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	237.0148	217.1903	185.3478	153.2230	119.0769	82.8894
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	218.8037	201.8600	204.0000	204.0000	204.0000	204.0000
2.1 เงินรายได้	187.6531	170.0000	170.0000	170.0000	170.0000	170.0000
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 ทูทหนุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	5.2553	1.8600	4.0000	4.0000	4.0000	4.0000
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	25.8953	30.0000	30.0000	30.0000	30.0000	30.0000
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	455.8185	419.0503	389.3478	357.2230	323.0769	286.8894
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	6.1600	1.7189	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	6.1600	1.7189	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	449.6585	417.3314	389.3478	357.2230	323.0769	286.8894
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	232.4682	231.9836	236.1248	238.1461	240.1875	242.2494
6.1 การกิจพื้นฐาน	201.3176	200.1236	202.1248	204.1461	206.1875	208.2494
6.1.1 รายจ่ายประจำ	201.3176	200.1236	202.1248	204.1461	206.1875	208.2494
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	31.1506	31.8600	34.0000	34.0000	34.0000	34.0000
6.2.1 รายจ่ายประจำ	5.2553	1.8600	4.0000	4.0000	4.0000	4.0000
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	25.8953	30.0000	30.0000	30.0000	30.0000	30.0000
7. คงเหลือ (5.-6.)	217.1903	185.3478	153.2230	119.0769	82.8894	44.6400

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

งบประมาณ	ปี 2565	ปี 2566
งบประมาณรายจ่าย	435,853,900 บาท	435,488,100 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	600,000 บาท	2,400,000 บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางเป็นสถาบันผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีอัตลักษณ์ และบูรณาการภูมิปัญญา
สู่นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

2. พันธกิจ

- ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ มีทัศนคติที่ดี เป็นพลเมืองดีในสังคม และมีสมรรถนะความต้องการ
ของผู้ใช้บัณฑิต
- วิจัยสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับ มุ่งเน้นการบูรณาการ
เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรม
- พัฒนาท้องถิ่นตามศักยภาพ สภาพปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของชุมชน โดยถ่ายทอด
องค์ความรู้ เทคโนโลยี และน้อมนำแนวพระราชดำริสู่การปฏิบัติ
- สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของผู้นำชุมชนให้มีคุณธรรมและความสามารถในการบริหารงานเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวม
- บริหารจัดการทรัพยากรภายในมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพด้วยหลักธรรมาภิบาล
พร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2565	ปี 2566
<p>(1) ผลสัมฤทธิ์ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้อง</p> <p>- ตัวชี้วัด : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้อง</p> <p>- ตัวชี้วัด : การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในภาคเหนือระดับการศึกษา และรายได้จากการท่องเที่ยว</p>	<p>ร้อยละ</p> <p>ร้อยละ</p>	<p>75</p> <p>75</p>	<p>75</p> <p>75</p>
<p>(2) ผลสัมฤทธิ์ : การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในภาคเหนือ ระดับการศึกษา และรายได้จากการท่องเที่ยว</p> <p>- ตัวชี้วัด : การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในภาคเหนือ ระดับการศึกษา และรายได้จากการท่องเที่ยว</p>	<p>ร้อยละ</p>	<p>75</p>	<p>75</p>
<p>(3) ผลสัมฤทธิ์ : การพัฒนาท้องถิ่น การพัฒนาครู การยกระดับคุณภาพการศึกษา และการบริการวิชาการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ</p> <p>- ตัวชี้วัด : การพัฒนาท้องถิ่น การพัฒนาครู การยกระดับคุณภาพการศึกษา และการบริการวิชาการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ</p>	<p>ร้อยละ</p>	<p>75</p>	<p>75</p>
<p>(4) ผลสัมฤทธิ์ : อัตราการอ่านออกเขียนได้ของจำนวนประชากร โดยเฉพาะประชากรในวัยประถมศึกษาในพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัยสูงขึ้นไป</p> <p>- ตัวชี้วัด : ร้อยละการอ่านออกเขียนได้ของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน</p>	<p>ร้อยละ</p>	<p>75</p>	<p>75</p>
<p>(5) ผลสัมฤทธิ์ : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต</p> <p>- ตัวชี้วัด : ร้อยละค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต</p>	<p>ร้อยละ</p>	<p>100</p>	<p>100</p>

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	425.0639	435.8539	435.4881
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	273.9320	280.5942	290.1316
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	151.1319	155.2597	145.3565
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	114.7528	117.7368	116.6798
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	36.0305	37.1357	28.0240
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	0.3486	0.3872	0.6527

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	436.4539	437.8881	348.9416	361.6783	374.9890
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	435.8539	435.4881	348.9416	361.6783	374.9890
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.6000	2.4000	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.6000	2.4000	-	-	-
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	280.5942	290.1316	302.3200	315.0567	328.3674
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 หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	75	75	75	75	75
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	36.7945	73.4921	9.7352	9.7352	9.7352
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.6000	2.4000	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.6000	2.4000	-	-	-
3. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนอง ต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำ ตรงสาขา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้าง ที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	70	75	75	75	75
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	80.9423	43.1877	8.2097	8.2097	8.2097
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. เพื่อส่งเสริมการดำเนินงานยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการได้นำความรู้ ตามศาสตร์พระราชามาใช้ประโยชน์ในการพัฒนา คุณภาพชีวิต และท้องถิ่นอย่างยั่งยืน	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	34.1357	28.0240	28.0240	28.0240	28.0240
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
5. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาส ทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้ปกครองของนักเรียน ได้ลดภาระค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับสนับสนุนจากรัฐ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.3872	0.6527	0.6527	0.6527	0.6527
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. เพื่อสร้างนวัตกรรมการบริหารจัดการแบบ มีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้มีส่วนร่วม ของภาคีเครือข่าย	ร้อยละ	75	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.0000	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	435,488,100	บาท
รายจ่ายประจำ	336,753,200	บาท
รายจ่ายลงทุน	98,734,900	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	57.3147	9.5030	98.7349	269.9355	-	435.4881
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	57.3147	9.5030	-	223.3139	-	290.1316
2. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	-	-	98.7349	17.9449	-	116.6798
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-	63.7569	9.7352	-	73.4921
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	34.9780	8.2097	-	43.1877
3. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	-	-	-	28.0240	-	28.0240
โครงการที่ 1 : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	-	28.0240	-	28.0240
4. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	-	-	-	0.6527	-	0.6527
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	0.6527	-	0.6527

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

290,131,600 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2565 - พ.ศ. 2569

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	280.5942	290.1316	302.3200	315.0567	328.3674
เงินงบประมาณ	280.5942	290.1316	302.3200	315.0567	328.3674
- งบบุคลากร	58.5019	57.3147	60.5706	64.0174	67.6667
- งบดำเนินงาน	9.7655	9.5030	9.5030	9.5030	9.5030
- งบเงินอุดหนุน	212.3268	223.3139	232.2464	241.5363	251.1977
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	290,131,600 บาท
1. งบบุคลากร	57,314,700 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	50,677,400 บาท
1.1.1 เงินเดือน	48,366,600 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	2,310,800 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	1,256,900 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	5,380,400 บาท
2. งบดำเนินงาน	9,503,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	9,503,000 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	480,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น	60,600 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ	3,756,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ	3,621,600 บาท
(5) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	672,000 บาท
(6) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	672,000 บาท
(7) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	229,500 บาท
(8) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	11,300 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	223,313,900 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	223,313,900 บาท
1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย	223,313,900 บาท

7.2 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

116,679,800 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

73,492,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม สำนึกในความเป็นไทย มีความรักความผูกพันต่อท้องถิ่น
อีกทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชน เพื่อช่วยให้คนในท้องถิ่นรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	63.7569	9.7352	-	73.4921
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	-	63.7569	9.7352	-	73.4921

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 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)	5,324	5,324	5,324	5,324
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	75 (75)	75	75	75	75
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษา ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 (75)	75	75	75	75
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	37.3945	75.8921	9.7352	9.7352	9.7352
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	36.7945	73.4921	9.7352	9.7352	9.7352
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	26.3089	63.7569	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	10.4856	9.7352	9.7352	9.7352	9.7352
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.6000	2.4000	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.6000	2.4000	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะเริ่มผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	73,492,100 บาท
เงินนอกงบประมาณ	2,400,000 บาท
1. งบลงทุน	63,756,900 บาท
เงินนอกงบประมาณ	2,400,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	63,756,900 บาท
เงินนอกงบประมาณ	2,400,000 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	15,156,900 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	15,156,900 บาท
(1) ลิฟต์โดยสาร ขนาดบรรทุกไม่น้อยกว่า 1,000 กิโลกรัม พร้อมติดตั้ง ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 1 ตัว	2,000,000 บาท
(2) กล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 1 ชุด	13,156,900 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	48,600,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	2,400,000 บาท
1.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	45,600,000 บาท
(1) อาคารหอพักนักศึกษา ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 1 หลัง	45,600,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	60,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	3,000,000 บาท
เงินงบประมาณ	57,000,000 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	11,400,000 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	45,600,000 บาท
1.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	3,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	3,000,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	9,735,200 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	9,735,200 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	9,735,200 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

43,187,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม สำนึกในความเป็นไทย มีความรักความผูกพันต่อท้องถิ่น
 อีกทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชน เพื่อช่วยให้คนในท้องถิ่นรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	34.9780	8.2097	-	43.1877
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	34.9780	8.2097	-	43.1877

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 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)	873	873	873	873
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	75 (75)	75	75	75	75
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษา ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 (75)	75	75	75	75
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	80.9423	43.1877	8.2097	8.2097	8.2097
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	80.9423	43.1877	8.2097	8.2097	8.2097
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	68.8221	34.9780	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	12.1202	8.2097	8.2097	8.2097	8.2097
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	43,187,700 บาท
1. งบลงทุน	34,978,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	34,978,000 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	12,978,000 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	390,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 14 หน่วย)	390,600 บาท
1.1.1.2 ครุภัณฑ์การศึกษา	12,587,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 28 รายการ (รวม 42 หน่วย)	9,216,900 บาท
(2) เครื่องทำแบบแซ่เยือกแข็งด้วยระบบสุญญากาศ ตำบลชมพู	
อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 1 ชุด	3,370,500 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	22,000,000 บาท
1.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	22,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย	
ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	2,000,000 บาท
(2) ปรับปรุงอาคารคณะวิทยาศาสตร์ (อาคาร 23) ตำบลชมพู	
อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 1 งาน	20,000,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	8,209,700 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	8,209,700 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	8,209,700 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	28,024,000 บาท
7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	28,024,000 บาท
7.3.1.1 วัตถุประสงค์	
เพื่อสร้างสรรค์พัฒนาท้องถิ่นและสังคมอย่างยั่งยืน ขับเคลื่อนคุณภาพการวิจัย การเรียนการสอนและการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น อนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณี และศิลปวัฒนธรรม	
7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
จังหวัดลำปาง จังหวัดลำพูน	
7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2570)	
7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	272,186,200 บาท
- เงินงบประมาณ	272,186,200 บาท
7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย	

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	28.0240	-	28.0240
1. ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	28.0240	-	28.0240

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนครัวเรือนที่ได้รับการแก้ไข ปัญหาความยากจน	ครัวเรือน	600 (600)	200	200	200	400
เชิงปริมาณ : ผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP ที่เข้าร่วมโครงการ ได้รับการพัฒนาและยกระดับให้มีมาตรฐานและคุณภาพ ที่สูงขึ้น	ผลิตภัณฑ์	60 (60)	20	20	20	40
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : โครงการ/กิจกรรมแล้วเสร็จ ตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (100)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	132.0662	28.0240	28.0240	28.0240	56.0480
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	132.0662	28.0240	28.0240	28.0240	56.0480
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	132.0662	28.0240	28.0240	28.0240	56.0480
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	28,024,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	28,024,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	28,024,000 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	28,024,000 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 652,700 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา

ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

652,700 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้นักเรียนทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษา โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายสำหรับ

รายการหนังสือ อุปกรณ์การเรียน และเครื่องแบบนักเรียนที่รัฐบาลให้การสนับสนุน

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 18 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2569)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

5,840,400 บาท

- เงินงบประมาณ

5,840,400 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	0.6527	-	0.6527
1. ขยายโอกาสการเข้าถึงถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ	-	-	0.6527	-	0.6527

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	คน	903 (903)	208	276	343	350
เชิงคุณภาพ : ผู้ปกครองมีความพึงพอใจที่ได้รับ การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	3.2296	0.6527	0.6527	0.6527	0.6527
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.2296	0.6527	0.6527	0.6527	0.6527
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	3.2296	0.6527	0.6527	0.6527	0.6527
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

	652,700 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	652,700 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	652,700 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	652,700 บาท
1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	335,000 บาท
1.2) ค่าหนังสือเรียน	110,000 บาท
1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน	51,000 บาท
1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	72,300 บาท
1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	84,400 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2564	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	18.0336	21.6885	43.1669	62.4334	85.1831	109.0703
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	98.2600	110.5152	108.3317	113.7482	119.4356	131.3792
2.1 เงินรายได้	98.2600	110.5152	108.3317	113.7482	119.4356	131.3792
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 ทูทมนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	116.2936	132.2037	151.4986	176.1816	204.6187	240.4495
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	0.6000	2.4000	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	0.6000	2.4000	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	116.2936	131.6037	149.0986	176.1816	204.6187	240.4495
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	94.6051	88.4368	86.6652	90.9985	95.5484	95.5484
6.1 การกิจพื้นฐาน	94.6051	88.4368	86.6652	90.9985	95.5484	95.5484
6.1.1 รายจ่ายประจำ	94.6051	88.4368	86.6652	90.9985	95.5484	95.5484
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	21.6885	43.1669	62.4334	85.1831	109.0703	144.9011

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

งบประมาณ	ปี 2565	ปี 2566
งบประมาณรายจ่าย	386,745,700 บาท	386,076,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

ภายในปี พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยเป็นผู้นำการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ให้มีทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์กับการพัฒนาท้องถิ่น ให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน

2. พันธกิจ

ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ระบุไว้ใน มาตรา 7 “ให้มหาวิทยาลัย เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่เสริมสร้างพลังปัญญาของแผ่นดิน ฟื้นฟูพลังการเรียนรู้ เชิดชูภูมิปัญญาของท้องถิ่น สร้างสรรค์ศิลปวิทยา เพื่อความเจริญก้าวหน้า อย่างมั่นคงและยั่งยืนของปวงชน มีส่วนร่วมในการจัดการ การบำรุงรักษา การใช้ประโยชน์ จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการ และวิชาชีพชั้นสูง ทำการสอน วิจัย ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ปรับปรุง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี ทะนุบำรุง ศิลปะและวัฒนธรรม ผลิตครูและส่งเสริมวิทยฐานะครู” มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยจึงกำหนดพันธกิจไว้เป็น 5 ด้าน ประกอบด้วย

- ผลิตบัณฑิตให้มีทักษะในศตวรรษที่ 21
- การผลิตและพัฒนาครู
- การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาหรือสร้างความเข้มแข็งให้กับท้องถิ่น
- การพัฒนาท้องถิ่น
- ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2565	ปี 2566
<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
<p>(3) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับโอกาสทางการศึกษาและมีการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ สามารถตอบสนองต่อความต้องการของพื้นที่ได้เพิ่มขึ้น</p> <p>- ตัวชี้วัด : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับโอกาสทางการศึกษาและมีการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ สามารถตอบสนองต่อความต้องการของพื้นที่ได้เพิ่มขึ้น</p>	ร้อยละ	-	85

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	372.9205	386.7457	386.0765
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	264.0143	263.0736	253.5714
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	108.9062	123.6721	132.1671
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	0.5000	0.4500	0.4500
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	75.2453	89.4816	102.8457
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	30.8417	31.2715	26.3507
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	2.3192	2.4690	2.5207
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	-	-	0.3380
แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว	-	-	0.3380

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า * / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	386.7457	386.0765	306.7695	317.6071	328.9840
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	386.7457	386.0765	306.7695	317.6071	328.9840
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	263.0736	253.5714	263.9796	274.8172	286.1941
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชน และสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้ารับบริการนำความรู้ ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ/ หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการวิชาการและวิชาชีพ ต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.4500	0.4500	0.4500	0.4500	0.4500
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการ ของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้าง ที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้นำมา ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	71.6443	66.8074	6.4474	6.4474	6.4474
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนอง ต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้าง ที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้นำมา ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	17.8373	34.0463	5.0291	5.0291	5.0291
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
5. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้าง ที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	-	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้นำมาศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	-	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	1.9920	1.9920	1.9920	1.9920
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. ยกระดับคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ และพัฒนาท้องถิ่น						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการได้นำความรู้ ศาสตร์พระราชาไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต และท้องถิ่นอย่างยั่งยืน	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	31.2715	26.3507	26.3507	26.3507	26.3507
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
7. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษา ขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียน ที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	561	616	616	616	616
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครอง สามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.4690	2.5207	2.5207	2.5207	2.5207
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
8. นักเรียน นักศึกษา ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว ผู้นำชุมชน และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา ชุมชนท้องถิ่นจังหวัดเลย และจังหวัดใกล้เคียง ได้รับการยกระดับให้มีความรู้ความเข้าใจ เพิ่มศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจ ของนักท่องเที่ยวที่มีความสะดวกในการท่องเที่ยว	ร้อยละ	-	85	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	0.3380	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	386,076,500	บาท
รายจ่ายประจำ	296,699,300	บาท
รายจ่ายลงทุน	89,377,200	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	81.1108	8.7899	89.3772	206.7986	-	386.0765
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	81.1108	8.7899	-	163.6707	-	253.5714
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	-	-	0.4500	-	0.4500
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	0.4500	-	0.4500
3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคน ตลอดช่วงชีวิต	-	-	89.3772	13.4685	-	102.8457
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-	60.3600	6.4474	-	66.8074
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี	-	-	29.0172	5.0291	-	34.0463
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ สุขภาพ	-	-	-	1.9920	-	1.9920
4. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	-	-	-	26.3507	-	26.3507
โครงการที่ 1 : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	-	26.3507	-	26.3507
5. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาค ทางการศึกษา	-	-	-	2.5207	-	2.5207
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	2.5207	-	2.5207
6. แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว	-	-	-	0.3380	-	0.3380
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน	-	-	-	0.3380	-	0.3380

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

253,571,400 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2565 - พ.ศ. 2569

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	263.0736	253.5714	263.9796	274.8172	286.1941
เงินงบประมาณ	263.0736	253.5714	263.9796	274.8172	286.1941
- งบบุคลากร	81.8418	81.1108	85.1873	89.4399	93.9684
- งบดำเนินงาน	8.3044	8.7899	8.7899	8.7899	8.7899
- งบเงินอุดหนุน	172.9274	163.6707	170.0024	176.5874	183.4358
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	253,571,400 บาท
1. งบบุคลากร	81,110,800 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	70,418,500 บาท
1.1.1 เงินเดือน	67,547,900 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	2,870,600 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	768,200 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	9,924,100 บาท
2. งบดำเนินงาน	8,789,900 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	8,789,900 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	576,000 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ	3,622,800 บาท
(3) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ	3,204,000 บาท
(4) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	523,200 บาท
(5) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	523,200 บาท
(6) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	324,000 บาท
(7) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	16,700 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	163,670,700 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	163,670,700 บาท
1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย	163,670,700 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

450,000 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

450,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้บริการวิชาการแก่สังคมและท้องถิ่น

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	0.4500	-	0.4500
1. เผยแพร่ความรู้ บริการวิชาการ และประชาสัมพันธ์	-	-	0.4500	-	0.4500

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	250 (410)	300	350	400	450
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ แก่สังคม	โครงการ	2 (7)	4	6	8	10
เชิงปริมาณ : จำนวนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน	โรงเรียน	8 (-)	8	8	8	8
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงเวลา : ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จ ตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	0.4500	0.4500	0.4500	0.4500	0.4500
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.4500	0.4500	0.4500	0.4500	0.4500
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.4500	0.4500	0.4500	0.4500	0.4500
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

102,845,700 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

66,807,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

ผลิตบัณฑิตด้านสังคมศาสตร์ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	60.3600	6.4474	-	66.8074
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	-	60.3600	6.4474	-	66.8074

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,437 (-)	1,307	1,726	2,163	2,097
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2,220 (-)	2,160	2,160	2,160	2,160
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	7,564 (5,189)	5,149	8,339	8,773	8,707
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อ ภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาระดับการศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาระดับการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	71.6443	66.8074	6.4474	6.4474	6.4474
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	71.6443	66.8074	6.4474	6.4474	6.4474
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	64.3505	60.3600	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	7.2938	6.4474	6.4474	6.4474	6.4474
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	66,807,400 บาท
1. งบลงทุน	60,360,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	60,360,000 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	4,700,000 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	4,700,000 บาท
(1) เครื่องฟูเรียร์ทรานฟอร์มอินฟราเรดสเปกโตรมิเตอร์ ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 1 เครื่อง	1,700,000 บาท
(2) ชุดปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเซลล์สัตว์ในหลอดทดลอง ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 1 ชุด	3,000,000 บาท
1.1.2 ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง	55,660,000 บาท
1.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	55,660,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)	4,480,000 บาท
(2) ปรับปรุงห้องปฏิบัติการนิเทศศาสตร์ดิจิทัล คณะวิทยาการจัดการ ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 1 งาน	12,780,000 บาท
(3) ปรับปรุงศูนย์พัฒนาวิชาชีพและการศึกษาตลอดชีวิตสำหรับผู้สูงอายุ ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 1 งาน	26,400,000 บาท
(4) ปรับปรุงอาคารคณะครุศาสตร์ ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 1 งาน	12,000,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	6,447,400 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	6,447,400 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	6,447,400 บาท

7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

34,046,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

ผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พัฒนาคู่มือและบุคลากรทางการศึกษา

7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	29.0172	5.0291	-	34.0463
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	29.0172	5.0291	-	34.0463

7.3.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	572 (-)	198	276	438	527
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	920 (-)	247	800	800	800
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	2,678 (1,435)	779	1,381	2,005	2,367
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อ ภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาระดับการศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาระดับการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	17.8373	34.0463	5.0291	5.0291	5.0291
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	17.8373	34.0463	5.0291	5.0291	5.0291
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	11.0982	29.0172	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	6.7391	5.0291	5.0291	5.0291	5.0291
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	34,046,300 บาท
1. งบลงทุน	29,017,200 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	29,017,200 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	17,557,200 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	17,557,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)	2,979,200 บาท
(2) ชุดระบบการผลิตแบบยืดหยุ่น ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย	
จังหวัดเลย 1 ชุด	4,950,000 บาท
(3) เครื่องตัดโลหะด้วยคลื่นแสงอินฟราเรด ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย	
จังหวัดเลย 1 ชุด	1,700,000 บาท
(4) ชุดปฏิบัติการดูแลผู้สูงอายุและเตรียมการเปิดหลักสูตรพยาบาลศาสตร์	
ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 1 ชุด	2,175,500 บาท
(5) เครื่องแก๊สโครมาโตกราฟแมสสเปกโตรมิเตอร์ ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย	
จังหวัดเลย 1 ชุด	5,752,500 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	11,460,000 บาท
1.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	11,460,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย	
ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	11,460,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	5,029,100 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	5,029,100 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	5,029,100 บาท

7.3.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

1,992,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

ผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

7.3.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	1.9920	-	1.9920
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	-	1.9920	-	1.9920

7.3.3.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	-	226	220	220	220
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	-	664	738	799	826
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	-	118	139	173	226
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	-	85	85	85	85
เชิงเวลา : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	-	85	85	85	85
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	1.9920	1.9920	1.9920	1.9920
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	1.9920	1.9920	1.9920	1.9920
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	1.9920	1.9920	1.9920	1.9920
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

1,992,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

1,992,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

1,992,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

1,992,000 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	26,350,700 บาท
7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	26,350,700 บาท
7.4.1.1 วัตถุประสงค์	
- เพื่อ nâng ค ำ ความรู้ ทาง วิชาการ ไปสู่ การ ใช้ ประโยชน์ ใน การ พัฒนา ชุมชน ท้องถิ่น	
- เพื่อ ยกระดับ คุณภาพ การ ศึกษา คุณภาพ ชีวิต พัฒนา คุณภาพ พันธิต	
โดย น้อม นำ ศาสตร์ พระ ราชา เป็น หลัก ใน การ ดำ เนิน การ	
7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ชุมชนท้องถิ่น	
7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2570)	
7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	249,343,900 บาท
- เงินงบประมาณ	249,343,900 บาท
7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย	

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	26.3507	-	26.3507
1. ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	26.3507	-	26.3507

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนครอบครัวที่เข้าร่วมโครงการ	ครอบครัว	1,600 (1,149)	520	520	520	1,040
เชิงปริมาณ : จำนวนโรงเรียนในท้องถิ่นที่มีการนำ นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ไปใช้ประโยชน์	โรงเรียน	230 (247)	85	85	85	170
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ	คน	16,000 (11,913)	4,700	4,700	4,700	9,400
เชิงคุณภาพ : รายได้ของประชาชนที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	40 (-)	40	40	40	40
เชิงคุณภาพ : นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการสามารถ อ่านออกเขียนได้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	117.5904	26.3507	26.3507	26.3507	52.7014
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	117.5904	26.3507	26.3507	26.3507	52.7014
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	117.5904	26.3507	26.3507	26.3507	52.7014
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	26,350,700 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	26,350,700 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	26,350,700 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	26,350,700 บาท

7.5 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 2,520,700 บาท

7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล
จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2,520,700 บาท

7.5.1.1 วัตถุประสงค์

นักเรียนได้รับการสนับสนุนตามโครงการและผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่าย
ตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน

7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 22 ปี (ปี 2548 ถึง ปี 2569)

7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 22,815,500 บาท

- เงินงบประมาณ 22,815,500 บาท

7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	2.5207	-	2.5207
1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	2.5207	-	2.5207

7.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุน ตามโครงการ	คน	7,490 (6,610)	616	616	616	616
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครอง สามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	12.7327	2.5207	2.5207	2.5207	2.5207
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	12.7327	2.5207	2.5207	2.5207	2.5207
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	12.7327	2.5207	2.5207	2.5207	2.5207
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล
จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

	2,520,700 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	2,520,700 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	2,520,700 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	2,520,700 บาท
1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	1,354,400 บาท
1.2) ค่าหนังสือเรียน	391,800 บาท
1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน	204,000 บาท
1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	229,300 บาท
1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	341,200 บาท

7.6 แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว	338,000 บาท
7.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน	338,000 บาท
7.6.1.1 วัตถุประสงค์	
เพื่อส่งเสริมข้อมูลองค์ประกอบการท่องเที่ยว พัฒนาการท่องเที่ยว	
7.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ชุมชนท้องถิ่น จังหวัดเลย	
7.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2566)	
7.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	338,000 บาท
- เงินงบประมาณ	338,000 บาท
7.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย	

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	0.3380	-	0.3380
1. ส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน	-	-	0.3380	-	0.3380

7.6.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	10	-	-	-
เชิงปริมาณ : รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	10	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	0.3380	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	0.3380	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	0.3380	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน

338,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

338,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

338,000 บาท

- 1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นบนเส้นทางท่องเที่ยวเชิงพุทธของชาวไทยเลย

338,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2564	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	127.4236	127.4236	127.4236	130.8126	137.8280	148.7200
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	134.3158	112.9683	118.6167	124.5476	130.7749	137.3137
2.1 เงินรายได้	134.3158	112.9683	118.6167	124.5476	130.7749	137.3137
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.)	261.7394	240.3919	246.0403	255.3602	268.6029	286.0337
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	261.7394	240.3919	246.0403	255.3602	268.6029	286.0337
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	134.3158	112.9683	115.2277	117.5322	119.8829	122.2805
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	134.3158	112.9683	115.2277	117.5322	119.8829	122.2805
6.1.1 ใช้จ่ายประจำ	134.3158	112.9683	115.2277	117.5322	119.8829	122.2805
6.1.2 ใช้จ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 ใช้จ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 ใช้จ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	127.4236	127.4236	130.8126	137.8280	148.7200	163.7532

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

งบประมาณ	ปี 2565	ปี 2566
งบประมาณรายจ่าย	561,018,700 บาท	560,895,600 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	13,250,100 บาท	2,663,000 บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้สำหรับคนทุกช่วงวัย ที่มีนวัตกรรมส่งเสริมเศรษฐกิจและสังคมฐานราก
บนความร่วมมือของหุ้นส่วนทางสังคมให้เกิดการพัฒนาอย่างสมดุลและยั่งยืน

2. พันธกิจ

- ผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้รอบรู้ มีมาตรฐานทางวิชาการและวิชาชีพ มีสมรรถนะการเป็นผู้ประกอบการ
วิศวกรทางสังคมเพื่อเป็นผู้นำทางการเปลี่ยนแปลง ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม
- พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจและสังคมฐานรากและสร้างความร่วมมือ
กับหุ้นส่วนทางสังคมทั้งภาครัฐและสังคม สร้างเมืองและชุมชนให้เกิดการพัฒนาอย่างสมดุล
- ประสานความร่วมมือกับหุ้นส่วนทางสังคมเพื่อพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น สู่การเป็นมหาวิทยาลัยเชิงพื้นที่
รวมทั้งการสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์ และฟื้นฟู
มรดกวัฒนธรรม นำไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ขยายผลให้กับประชาชนในพื้นที่ เพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน
- พัฒนาระบบนิเวศ (Ecological) มหาวิทยาลัยที่เกื้อกูลการเรียนรู้ วิจัย เสริมประสิทธิภาพการทำงาน
สร้างนวัตกรรมและคุณภาพชีวิตของชุมชน มหาวิทยาลัย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2565	ปี 2566
(1) ผลสัมฤทธิ์ : เพิ่มความสามารถในการส่งเสริม อนุรักษ์ และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม - ตัวชี้วัด : สร้างความเข้มแข็งในการส่งเสริมอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	-	85
(2) ผลสัมฤทธิ์ : บัณฑิตมีศักยภาพ มีคุณธรรมจริยธรรม เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่ทรงคุณค่าของสังคม โดยสามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ อย่างเป็นระบบและสามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี สารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ - ตัวชี้วัด : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับโอกาสทางการศึกษา และมีการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ มีทักษะและศักยภาพ สามารถ ตอบสนองต่อความต้องการของประเทศได้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	85	85
(3) ผลสัมฤทธิ์ : สร้างศักยภาพบุคลากรด้านสาธารณสุข ในการจัดการเรียนการสอนในด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพให้ได้ ตามมาตรฐานของสภาวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน - ตัวชี้วัด : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับโอกาสทางการศึกษา และมีการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ มีทักษะและศักยภาพ สามารถ ตอบสนองต่อความต้องการของประเทศได้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	85	85
(4) ผลสัมฤทธิ์ : บัณฑิตมีศักยภาพ มีคุณธรรมจริยธรรม เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่ทรงคุณค่าของสังคมและตอบสนอง ความต้องการของประเทศ - ตัวชี้วัด : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับโอกาสทางการศึกษา และมีการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ มีทักษะและศักยภาพ สามารถ ตอบสนองต่อความต้องการของประเทศได้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	85	85
(5) ผลสัมฤทธิ์ : พัฒนาศักยภาพ นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ พัฒนาแก้ไขปัญหาของชุมชนและท้องถิ่น ได้เพิ่มขึ้น - ตัวชี้วัด : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนาศักยภาพ สามารถนำความรู้ไปพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น	ร้อยละ	85	85

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2565	ปี 2566
(6) ผลสัมฤทธิ์ : สถานศึกษามีการจัดการศึกษาอย่างมีมาตรฐาน และผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามมาตรฐานการศึกษา - ตัวชี้วัด : ผู้ปกครอง ผู้เรียน และสถานศึกษา มีความพึงพอใจ ในการได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา	ร้อยละ	85	85
(7) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนสามารถดำรงชีวิตโดยใช้หลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง ประชาชนมีความสุข และสามารถยกระดับคุณภาพชีวิต - ตัวชี้วัด : สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและท้องถิ่น ในการพัฒนาประเทศ	ร้อยละ	-	85

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	581.7773	561.0187	560.8956
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	340.0267	315.4495	316.6366
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	241.7506	245.5692	244.2590
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	195.0306	196.5020	196.5073
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	33.2990	36.1541	33.1871
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	13.4210	12.9131	14.5646

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	574.2688	563.5586	491.6912	408.0399	421.7409
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	561.0187	560.8956	491.6912	408.0399	421.7409
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	13.2501	2.6630	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	13.2501	2.6630	-	-	-
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	315.4495	316.6366	329.1932	342.3092	356.0102
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการ ของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	131.5470	57.7612	76.8529	8.0319	8.0319
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	11.1501	-	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	11.1501	-	-	-	-
3. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลนเพื่อตอบสนองต่อความต้องการ ในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	42.8590	111.1801	35.6284	7.6821	7.6821
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	2.1000	2.6630	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	2.1000	2.6630	-	-	-
4. เพื่อพัฒนาผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ให้มีศักยภาพสามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	22.0960	27.5660	2.2650	2.2650	2.2650
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า * / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
5. ส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมกับเครือข่ายในท้องถิ่น ด้วยรูปแบบประชารัฐ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการได้นำความรู้ ตามศาสตร์พระราชาไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนา คุณภาพชีวิต และท้องถิ่นอย่างยั่งยืน	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	36.1541	33.1871	33.1871	33.1871	33.1871
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษา ขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับโอกาส ทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน	คน	2,357	2,690	2,690	2,690	2,690
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	12.9131	14.5646	14.5646	14.5646	14.5646
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	560,895,600	บาท
รายจ่ายประจำ	382,367,300	บาท
รายจ่ายลงทุน	178,528,300	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	62.6978	10.2541	178.5283	309.4154	-	560.8956
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	62.6978	10.2541	-	243.6847	-	316.6366
2. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	-	-	178.5283	17.9790	-	196.5073
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-	49.7293	8.0319	-	57.7612
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	103.4980	7.6821	-	111.1801
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	-	25.3010	2.2650	-	27.5660
3. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	-	-	-	33.1871	-	33.1871
โครงการที่ 1 : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	-	33.1871	-	33.1871
4. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	-	-	-	14.5646	-	14.5646
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	14.5646	-	14.5646

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

316,636,600 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2565 - พ.ศ. 2569

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	315.4495	316.6366	329.1932	342.3092	356.0102
เงินงบประมาณ	315.4495	316.6366	329.1932	342.3092	356.0102
- งบบุคลากร	68.6240	62.6978	65.8300	69.1446	72.6522
- งบดำเนินงาน	10.2541	10.2541	10.2541	10.2541	10.2541
- งบเงินอุดหนุน	236.5714	243.6847	253.1091	262.9105	273.1039
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	316,636,600 บาท
1. งบบุคลากร	62,697,800 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	54,320,800 บาท
1.1.1 เงินเดือน	48,378,800 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	5,942,000 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	1,414,000 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	6,963,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	10,254,100 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	10,254,100 บาท
(1) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ	4,227,600 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารไม่มีวาระ	604,800 บาท
(3) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารไม่มีวาระ	604,800 บาท
(4) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ	4,077,600 บาท
(5) ค่าเช่าบ้าน	456,000 บาท
(6) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	270,000 บาท
(7) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	13,300 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	243,684,700 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	243,684,700 บาท
1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย	243,684,700 บาท

7.2 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

196,507,300 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

57,761,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีศักยภาพ มีคุณธรรมจริยธรรม เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่ทรงคุณค่าของสังคม และตอบสนองความต้องการของประเทศ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	49.7293	8.0319	-	57.7612
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	-	49.7293	8.0319	-	57.7612

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,637 (1,534)	1,496	1,496	1,542	1,578
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,700 (1,529)	1,700	1,700	1,700	1,700
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	6,361 (6,293)	7,615	6,703	6,861	6,983
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	142.6971	57.7612	76.8529	8.0319	8.0319
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	131.5470	57.7612	76.8529	8.0319	8.0319
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	122.9076	49.7293	68.8210	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	8.6394	8.0319	8.0319	8.0319	8.0319
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	11.1501	-	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	11.1501	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	57,761,200 บาท
1. งบลงทุน	49,729,300 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	49,729,300 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	5,177,100 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	5,177,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	163,800 บาท
(2) ครุภัณฑ์ประกอบจัดการเรียนการสอนดนตรี (ดนตรีกลางแจ้ง)	
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด	1,566,300 บาท
(3) ครุภัณฑ์ประกอบห้องเรียนเทคโนโลยีดนตรี ตำบลคลองหนึ่ง	
อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด	3,447,000 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	44,552,200 บาท
1.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	44,552,200 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย	
ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	15,415,400 บาท
(2) ปรับปรุงอาคารสมเด็จพระเจ้าฟ้า ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง	
จังหวัดปทุมธานี 1 งาน	18,600,000 บาท
(3) ปรับปรุงอาคารเรียนรวมและอเนกประสงค์พร้อมส่วนขยาย ตำบลคลองหนึ่ง	
อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 งาน	10,536,800 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	267,602,400 บาท
เงินนอกงบประมาณ	33,450,300 บาท
เงินงบประมาณ	234,152,100 บาท
ปี 2562 - 2563 ตั้งงบประมาณ	39,839,000 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	55,025,700 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	59,929,600 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	10,536,800 บาท
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	68,821,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	8,031,900 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	8,031,900 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	8,031,900 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

111,180,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีศักยภาพ มีคุณธรรมจริยธรรมเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่ทรงคุณค่าของสังคม โดยสามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ อย่างเป็นระบบและสามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	103.4980	7.6821	-	111.1801
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	103.4980	7.6821	-	111.1801

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	546 (534)	402	388	479	558
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,000 (336)	1,000	1,000	1,000	1,000
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	2,638 (1,986)	2,312	3,196	3,717	4,159
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	44.9590	113.8431	35.6284	7.6821	7.6821
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	42.8590	111.1801	35.6284	7.6821	7.6821
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	32.4889	103.4980	27.9463	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	10.3701	7.6821	7.6821	7.6821	7.6821
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	2.1000	2.6630	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	2.1000	2.6630	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	111,180,100 บาท
เงินนอกงบประมาณ	2,663,000 บาท
1. งบลงทุน	103,498,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	2,663,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	103,498,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	2,663,000 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	44,070,900 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	44,070,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์ประกอบห้องปฏิบัติการด้านขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด	23,908,600 บาท
(2) ครุภัณฑ์ประกอบห้องปฏิบัติการศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด	1,282,200 บาท
(3) ครุภัณฑ์ประกอบห้องปฏิบัติการทดสอบทางด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัย ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด	3,030,000 บาท
(4) ครุภัณฑ์ชุดวิเคราะห์ปริมาณกรดอะมิโน (Amino acid analyzer) ในอาหารและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด	5,350,100 บาท
(5) ครุภัณฑ์ชุดวิเคราะห์ปริมาณแร่ธาตุและโลหะหนักในอาหาร และผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด	2,700,000 บาท
(6) ครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการทดลองโรงผลิตไฟฟ้าจากสารอินทรีย์ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด	4,300,000 บาท
(7) ครุภัณฑ์ชุดฝึกปฏิบัติการเรียนรู้อานชีวศาสตร์สมัยใหม่ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด	3,500,000 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	59,427,100 บาท
เงินนอกงบประมาณ	2,663,000 บาท
1.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	9,279,100 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	9,279,100 บาท
1.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	50,148,000 บาท
(1) ปรับปรุงระบบไฟฟ้าลงใต้ดินเพื่อขยายถนน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 งาน	45,000,000 บาท

(2) ปรับปรุงบริเวณด้านหน้ามหาวิทยาลัย ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง

จังหวัดปทุมธานี 1 งาน

5,148,000 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

79,505,800 บาท

เงินนอกงบประมาณ

5,963,000 บาท

เงินงบประมาณ

73,542,800 บาท

ปี 2564 ตั้งงบประมาณ

14,800,000 บาท

ปี 2565 ตั้งงบประมาณ

25,648,500 บาท

ปี 2566 ตั้งงบประมาณ

5,148,000 บาท

ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ

27,946,300 บาท

2. งบเงินอุดหนุน

7,682,100 บาท

2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

7,682,100 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

7,682,100 บาท

7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

27,566,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสร้างศักยภาพบุคลากรด้านสาธารณสุข ให้จัดการเรียนการสอนในด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ให้ได้ตามกรอบมาตรฐานของสภาวิชาชีพสาธารณสุข

7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	25.3010	2.2650	-	27.5660
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	25.3010	2.2650	-	27.5660

7.2.3.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	127 (123)	158	181	197	207
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	230 (149)	230	230	230	230
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	571 (494)	755	615	648	671
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษจาการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	22.0960	27.5660	2.2650	2.2650	2.2650
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	22.0960	27.5660	2.2650	2.2650	2.2650
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	19.6960	25.3010	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2.4000	2.2650	2.2650	2.2650	2.2650
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	27,566,000 บาท
1. งบลงทุน	25,301,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	25,301,000 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	25,301,000 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	25,301,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	386,000 บาท
(2) ครุภัณฑ์ชุดห้องปฏิบัติการ simulation การดูแลผู้สูงอายุและฟื้นฟูสุขภาพ	
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด	4,950,000 บาท
(3) ครุภัณฑ์ชุดห้องปฏิบัติการ simulation หัตถการปฐมพยาบาล	
และหัตถการทางวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ตำบลคลองหนึ่ง	
อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด	5,845,000 บาท
(4) ครุภัณฑ์ชุดห้องปฏิบัติการ simulation ประเมินสุขภาพและ	
บำบัดโรคเบื้องต้นทางสาธารณสุขศาสตร์ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง	
จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด	3,500,000 บาท
(5) ครุภัณฑ์หุ่นจำลองอาจารย์ใหญ่เพศชาย เต็มตัว ตำบลคลองหนึ่ง	
อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด	4,180,000 บาท
(6) ครุภัณฑ์ชุดห้องปฏิบัติการ simulation ให้สำรน้ำทางหลอดเลือดดำ	
และภาวะขาดน้ำ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด	2,260,000 บาท
(7) ครุภัณฑ์หุ่นจำลองอาจารย์ใหญ่เพศหญิง เต็มตัว ตำบลคลองหนึ่ง	
อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด	4,180,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	2,265,000 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	2,265,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	2,265,000 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม

33,187,100 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

33,187,100 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

นำองค์ความรู้ทางวิชาการไปสู่การใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียนในโรงเรียนในท้องถิ่น ตลอดจนพัฒนาคุณภาพของบัณฑิตให้มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพที่ได้มาตรฐาน โดยน้อมนำศาสตร์พระราชาเป็นหลักในการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2570)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 297,438,200 บาท

- เงินงบประมาณ 297,438,200 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	33.1871	-	33.1871
1. ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	33.1871	-	33.1871

7.3.1.4 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ	ชุมชน	56 (47)	14	14	14	28
เชิงปริมาณ : จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ได้รับการพัฒนา และยกระดับ	ผลิตภัณฑ์	32 (27)	8	8	8	16
เชิงปริมาณ : จำนวนโรงเรียนเครือข่ายที่เข้าร่วมโครงการ ยกระดับคุณภาพการศึกษา	โรงเรียน	160 (96)	20	20	20	40
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	คน	41,200 (19,570)	2,400	2,400	2,400	4,800
เชิงคุณภาพ : รายได้ของครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	50 (50)	50	50	50	50
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ	ร้อยละ	85 (85)	85	85	85	85
เชิงคุณภาพ : นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการสามารถอ่านออก เขียนได้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	85 (85)	85	85	85	85

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : นักศึกษาที่มีระดับความสามารถ ด้านการใช้ภาษาอังกฤษเฉลี่ยของนักศึกษาหลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิตผ่านเกณฑ์มาตรฐานทางความสามารถ ภาษาอังกฤษ TOEIC (คะแนน 500) หรือ (CEFR) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	20 (20)	20	20	20	20
เชิงเวลา : โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	131.5027	33.1871	33.1871	33.1871	66.3742
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	131.5027	33.1871	33.1871	33.1871	66.3742
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	99.8854	33.1871	33.1871	33.1871	66.3742
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	31.6173	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	33,187,100 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	33,187,100 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	33,187,100 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	33,187,100 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 14,564,600 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล

จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

14,564,600 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพ

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 17 ปี (ปี 2553 ถึง ปี 2569)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 162,791,900 บาท

- เงินงบประมาณ 162,791,900 บาท

7.4.1.3 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	14.5646	-	14.5646
1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	14.5646	-	14.5646

7.4.1.4 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	20,702 (20,255)	2,690	2,690	2,690	2,690
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองสามารถ ลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	104.5335	14.5646	14.5646	14.5646	14.5646
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	104.5335	14.5646	14.5646	14.5646	14.5646
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	104.5335	14.5646	14.5646	14.5646	14.5646
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล

จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

14,564,600 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

14,564,600 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

14,564,600 บาท

1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

14,564,600 บาท

1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

7,960,200 บาท

1.2) ค่าหนังสือเรียน

2,389,500 บาท

1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน

1,076,000 บาท

1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

1,139,100 บาท

1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

1,999,800 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2564	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	188.7777	176.4276	163.1775	160.5145	160.5145	160.5145
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	182.0198	178.4302	178.4302	178.4302	178.4302	178.4302
2.1 เงินรายได้	182.0198	178.4302	178.4302	178.4302	178.4302	178.4302
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.)	370.7975	354.8578	341.6077	338.9447	338.9447	338.9447
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	12.3501	13.2501	2.6630	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	12.3501	13.2501	2.6630	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	358.4474	341.6077	338.9447	338.9447	338.9447	338.9447
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	182.0198	178.4302	178.4302	178.4302	178.4302	178.4302
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	182.0198	178.4302	178.4302	178.4302	178.4302	178.4302
6.1.1 ใช้จ่ายประจำ	182.0198	178.4302	178.4302	178.4302	178.4302	178.4302
6.1.2 ใช้จ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 ใช้จ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 ใช้จ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	176.4276	163.1775	160.5145	160.5145	160.5145	160.5145

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

งบประมาณ	ปี 2565	ปี 2566
งบประมาณรายจ่าย	290,939,300 บาท	290,912,600 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	3,600,000 บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เป็นต้นแบบการผลิตและพัฒนาครู วิจัย สร้างองค์ความรู้ พัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่นวัตกรรม นำพาเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็ง อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม น้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

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 2565	ปี 2566
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับโอกาสทางการศึกษา และการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ มีทักษะ และศักยภาพ สามารถตอบสนองต่อความต้องการของพื้นที่ได้เพิ่มขึ้น			
- ตัวชี้วัด : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพ อีกระยะภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	80	80
- ตัวชี้วัด : ความพึงพอใจของนายจ้าง/ผู้ประกอบการ ที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	85	85
- ตัวชี้วัด : ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ต่อสังคม และชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม	ร้อยละ	70	70

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	392.8119	290.9393	290.9126
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	110.4291	115.3906	119.1289
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	282.3828	175.5487	171.7837
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่และเมืองนำอยู่อัจฉริยะ	-	5.1364	-
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	249.2561	140.3011	134.7387
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี	-	-	6.2350
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	32.2227	28.9827	29.4631
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	0.9040	1.1285	1.3469

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	294.5393	290.9126	165.0658	169.7591	174.6459
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	290.9393	290.9126	165.0658	169.7591	174.6459
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	3.6000	-	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	3.6000	-	-	-	-
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	115.3906	119.1289	123.6363	128.3296	133.2164
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้นำทำตรงสาขา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	88.3511	63.0073	8.6695	8.6695	8.6695
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	3.6000	-	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	3.6000	-	-	-	-
3. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสาขาที่ขาดแคลนเพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้นำทำตรงสาขา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	51.9500	71.7314	1.9500	1.9500	1.9500
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. คนไทยมีสุขภาพที่ดี เป็นชุมชนที่มีความมั่นคงทางที่อยู่อาศัย						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ชุมชนที่เข้าร่วมโครงการเป็นชุมชนแห่งความมั่นคงทางที่อยู่อาศัย ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	80	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	6.2350	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ชุมชนเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการได้นำความรู้ตามศาสตร์พระราชาไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและท้องถิ่นอย่างยั่งยืน	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	28.9827	29.4631	29.4631	29.4631	29.4631
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า * / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
6. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษา ขั้นพื้นฐานตามสิทธิ์ที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุน ตามโครงการ	คน	350	398	400	450	500
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้ปกครองของนักเรียนได้ลดภาระ ค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.1285	1.3469	1.3469	1.3469	1.3469
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
7. เศรษฐกิจในพื้นที่ระดับภาคเติบโตและประชาชนในพื้นที่ มีความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รายได้การท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	10	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.1364	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	290,912,600	บาท
รายจ่ายประจำ	166,793,400	บาท
รายจ่ายลงทุน	124,119,200	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	12.3615	3.4394	124.1192	150.9925	-	290.9126
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	12.3615	3.4394	-	103.3280	-	119.1289
2. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคน ตลอดช่วงชีวิต	-	-	124.1192	10.6195	-	134.7387
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-	54.3378	8.6695	-	63.0073
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี	-	-	69.7814	1.9500	-	71.7314
3. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพที่ดี	-	-	-	6.2350	-	6.2350
โครงการที่ 1 : โครงการการส่งเสริมอาชีพ การทำจุดเช็คอิน อีบุคลิกทางเดิน และอีฐูประสาน สู่การพัฒนาเป็นชุมชนแห่งความมั่นคง ทางที่อยู่อาศัย ด้วยความร่วมมือ "บวร+ม" ภายใต้การน้อมนำศาสตร์พระราชาศรีคุณาเศรษฐกิจ พอเพียง	-	-	-	6.2350	-	6.2350
4. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	-	-	-	29.4631	-	29.4631
โครงการที่ 1 : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	-	29.4631	-	29.4631
5. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาค ทางการศึกษา	-	-	-	1.3469	-	1.3469
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	1.3469	-	1.3469

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

119,128,900 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2565 - พ.ศ. 2569

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	115.3906	119.1289	123.6363	128.3296	133.2164
เงินงบประมาณ	115.3906	119.1289	123.6363	128.3296	133.2164
- งบบุคลากร	11.8528	12.3615	12.9248	13.5162	14.1370
- งบดำเนินงาน	4.1038	3.4394	3.4394	3.4394	3.4394
- งบเงินอุดหนุน	99.4340	103.3280	107.2721	111.3740	115.6400
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	119,128,900 บาท
1. งบบุคลากร	12,361,500 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	5,117,000 บาท
1.1.1 เงินเดือน	5,117,000 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	7,244,500 บาท
2. งบดำเนินงาน	3,439,400 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,439,400 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	72,000 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ	1,318,600 บาท
(3) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ	1,168,600 บาท
(4) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	321,600 บาท
(5) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	321,600 บาท
(6) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	225,000 บาท
(7) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	12,000 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	103,328,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	103,328,000 บาท
1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย	103,328,000 บาท

7.2 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

134,738,700 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

63,007,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถทางด้านสังคมศาสตร์ให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	54.3378	8.6695	-	63.0073
1. การจัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	-	54.3378	8.6695	-	63.0073

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	2,000 (1,890)	2,000	2,000	2,000	2,000
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,600 (1,688)	1,600	1,600	1,600	1,600
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	7,745 (7,116)	6,682	7,500	7,500	7,500
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษจาจบการศึกษามาตรฐานตามหลักสูตร	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษจาจบการศึกษามาตรฐานหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	91.9511	63.0073	8.6695	8.6695	8.6695
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	88.3511	63.0073	8.6695	8.6695	8.6695
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	79.0992	54.3378	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	9.2519	8.6695	8.6695	8.6695	8.6695
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	3.6000	-	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	3.6000	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

63,007,300 บาท

1. งบลงทุน

54,337,800 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

54,337,800 บาท

1.1.1 ค่าครุภัณฑ์

12,417,000 บาท

1.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน

11,937,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 4 รายการ (รวม 401 หน่วย)

7,137,000 บาท

(2) ลิฟต์โดยสาร ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 4 ตัว

4,800,000 บาท

1.1.1.2 ครุภัณฑ์การศึกษา

480,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 1 รายการ (รวม 4 หน่วย)

480,000 บาท

1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

41,920,800 บาท

1.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ

41,920,800 บาท

(1) กลุ่มอาคารเรียนและปฏิบัติการวิชาชีพครู ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 งาน

41,920,800 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 ตั้งงบประมาณ

44,479,200 บาท

ปี 2566 ตั้งงบประมาณ

41,920,800 บาท

2. งบเงินอุดหนุน

8,669,500 บาท

2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

8,669,500 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

8,669,500 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

71,731,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	69.7814	1.9500	-	71.7314
1. การจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	69.7814	1.9500	-	71.7314

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	300 (300)	300	300	300	300
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	300 (300)	300	300	300	300
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	1,470 (1,534)	1,920	1,500	1,500	1,500
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านการศึกษาดำเนินการตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านการศึกษาดำเนินการตามมาตรฐานหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	51.9500	71.7314	1.9500	1.9500	1.9500
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	51.9500	71.7314	1.9500	1.9500	1.9500
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	50.0000	69.7814	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.9500	1.9500	1.9500	1.9500	1.9500
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	71,731,400 บาท
1. งบลงทุน	69,781,400 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	69,781,400 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	11,981,400 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	11,650,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 36 รายการ (รวม 102 หน่วย)	8,050,400 บาท
(2) ชุดวิเคราะห์ไขมัน ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 ชุด	1,250,000 บาท
(3) ชุดวิเคราะห์โปรตีน ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 ชุด	1,150,000 บาท
(4) ชุดวิเคราะห์สัญญาณไฟฟ้าของกล้ามเนื้อไร้สายแบบ 4 ช่องสัญญาณ ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 ชุด	1,200,000 บาท
1.1.1.2 ครุภัณฑ์การแพทย์	331,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 4 รายการ (รวม 9 หน่วย)	331,000 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	57,800,000 บาท
1.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	57,800,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	9,800,000 บาท
(2) อาคารเรียนและปฏิบัติการเกษตรและนวัตกรรม ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 หลัง	48,000,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	1,950,000 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,950,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	1,950,000 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพที่ดี 6,235,000 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการการส่งเสริมอาชีพการทำจุดเข็คอิน อีรูบลือกทางเดิน และอีรูประสาน

สู่การพัฒนาเป็นชุมชนแห่งความมั่นคงทางที่อยู่อาศัย ด้วยความร่วมมือ "บวร+ม"

ภายใต้การน้อมนำศาสตร์พระราชารัฐธรรมนูญเศรษฐกิจพอเพียง

6,235,000 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมอาชีพการทำจุดเข็คอิน อีรูบลือกทางเดิน และอีรูประสาน สู่การพัฒนาเป็นชุมชนแห่งความมั่นคงทางที่อยู่อาศัย ด้วยความร่วมมือของเครือข่าย "บวร + ม"

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

- ชุมชนบ้านตะเคียนช้างเหล็ก ตำบลตะเคียน อำเภออุษันท์ จังหวัดศรีสะเกษ
- ชุมชนบ้านหนองสาด ตำบลหนองครก อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
- ชุมชนบ้านหนองแก้ว ตำบลหนองแก้ว อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ
- ชุมชนบ้านหนองงูเหลือม ตำบลหนองงูเหลือม อำเภอเบญจลักษ์ณ์ จังหวัดศรีสะเกษ

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2566)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 6,235,000 บาท

- เงินงบประมาณ 6,235,000 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	6.2350	-	6.2350
1. การพัฒนาชุมชนแห่งความมั่นคงทางที่อยู่อาศัย	-	-	6.2350	-	6.2350

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ชุมชนที่เข้าร่วมโครงการเป็นชุมชนแห่งความมั่นคงทางที่อยู่อาศัย ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	6.2350	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	6.2350	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	6.2350	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการการส่งเสริมอาชีพการทำจุดเชื้อคอิน อีฐบล็อกลงทางเดิน
และอีฐประธาน สู่การพัฒนาเป็นชุมชนแห่งความมั่นคงทางที่อยู่อาศัย
ด้วยความร่วมมือ "บวร+ม" ภายใต้การน้อมนำศาสตร์พระราชาปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง

6,235,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

6,235,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

6,235,000 บาท

- 1) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมอาชีพการทำจุดเชื้อคอิน อีฐบล็อกลงทางเดิน และอีฐประธาน
สู่การพัฒนาเป็นชุมชนแห่งความมั่นคงทางที่อยู่อาศัย ด้วยความร่วมมือ
ของเครือข่าย "บวร+ม" ภายใต้การน้อมนำศาสตร์พระราชาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

6,235,000 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม 29,463,100 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 29,463,100 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อนำองค์ความรู้ทางวิชาการไปสู่การใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียนในโรงเรียนท้องถิ่น ตลอดจนพัฒนาคุณภาพของบัณฑิต ให้มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพให้ได้มาตรฐาน โดยน้อมนำศาสตร์พระราชาเป็นหลักในการดำเนินงาน เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2570)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 268,473,600 บาท

- เงินงบประมาณ 268,473,600 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	29.4631	-	29.4631
1. ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	29.4631	-	29.4631

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยราชภัฏ ได้รับการพัฒนาทักษะวิศวกรรมสังคม	คน	-	200	200	200	200
เชิงปริมาณ : ผลผลิตสื่อวีดิทัศน์เพื่อสนับสนุนการเรียน การสอน	เรื่อง	15 (15)	5	5	5	5
เชิงปริมาณ : นักศึกษาชั้นปีที่ 4 เข้าร่วมกิจกรรมการอบรม เสริมสร้างทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ	คน	7,500 (7,500)	2,500	2,500	2,500	2,500
เชิงปริมาณ : จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ได้รับการพัฒนา มูลค่า	ผลิตภัณฑ์	46 (46)	15	15	15	15
เชิงปริมาณ : จำนวนโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริม โรงเรียนในท้องถิ่น	โรงเรียน	80 (80)	20	20	20	20
เชิงคุณภาพ : ชุมชนนำองค์ความรู้นวัตกรรม ด้านการยกระดับการใช้ทรัพยากรของชุมชน SDG ไปใช้ในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	50	50	50	50
เชิงคุณภาพ : จำนวนนักศึกษาที่มีสมรรถนะตามเกณฑ์ รายชั้นปีตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด	ร้อยละ	-	85	85	85	85

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : จำนวนตำบลที่ได้รับการดำเนินการพัฒนาระบบข้อมูลตำบล ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	30 (30)	30	30	30	30
เชิงคุณภาพ : มีระบบข้อมูลตำบลที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นได้ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	15 (15)	15	15	15	15
เชิงคุณภาพ : นักศึกษาที่ผ่านการทดสอบทักษะภาษาอังกฤษมาตรฐานสากล	ร้อยละ	60 (60)	60	60	60	60
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของนักศึกษาสาขาวิชาการสอนภาษาไทยที่เข้าร่วมโครงการอ่านออกเขียนได้	ร้อยละ	40 (40)	40	40	40	40
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรักความสามัคคีถ่ายทอดไปสู่ผู้อื่นได้	ร้อยละ	20 (20)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : รายได้ของประชาชนที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	30 (30)	35	35	35	35
เชิงคุณภาพ : นักเรียนผู้เข้าร่วมโครงการสามารถอ่านออกเขียนได้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : โครงการ/กิจกรรมแล้วเสร็จภายในระยะเวลาและแผนปฏิบัติงานที่กำหนด	ร้อยละ	100 (85)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	121.1581	29.4631	29.4631	29.4631	58.9262
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	121.1581	29.4631	29.4631	29.4631	58.9262
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	92.8528	29.4631	29.4631	29.4631	58.9262
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	28.3053	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	29,463,100 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	29,463,100 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	29,463,100 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	29,463,100 บาท

7.5 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 1,346,900 บาท

7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล

จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

1,346,900 บาท

7.5.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้เด็กเรียนทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพ

7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2569)

7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

9,207,600 บาท

- เงินงบประมาณ

9,207,600 บาท

7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	1.3469	-	1.3469
1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	1.3469	-	1.3469

7.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุน ตามโครงการ	คน	1,320 (1,320)	398	400	450	500
เชิงคุณภาพ : ค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่าย ตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	3.8200	1.3469	1.3469	1.3469	1.3469
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.8200	1.3469	1.3469	1.3469	1.3469
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	3.8200	1.3469	1.3469	1.3469	1.3469
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล

จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

1,346,900 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

1,346,900 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

1,346,900 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

1,346,900 บาท

1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

743,500 บาท

1.2) ค่าหนังสือเรียน

175,300 บาท

1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน

111,300 บาท

1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

128,900 บาท

1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

187,900 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2564	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	68.9761	67.7969	88.7309	113.9309	139.1309	164.3309
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	151.1402	130.5000	130.5000	130.5000	130.5000	130.5000
2.1 เงินรายได้	137.5924	130.5000	130.5000	130.5000	130.5000	130.5000
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	0.0100	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	13.5378	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	220.1163	198.2969	219.2309	244.4309	269.6309	294.8309
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	8.7183	3.6000	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	8.7183	3.6000	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	211.3980	194.6969	219.2309	244.4309	269.6309	294.8309
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	143.6011	105.9660	105.3000	105.3000	105.3000	102.3000
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	143.6011	105.9660	105.3000	105.3000	105.3000	102.3000
6.1.1 รายจ่ายประจำ	134.8828	101.4147	104.4000	104.4000	104.4000	101.4000
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	8.7183	4.5513	0.9000	0.9000	0.9000	0.9000
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	67.7969	88.7309	113.9309	139.1309	164.3309	192.5309

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

งบประมาณ	ปี 2565	ปี 2566
งบประมาณรายจ่าย	472,384,500 บาท	472,973,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครเป็นแหล่งสรรพวิชาบนพื้นฐานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

2. พันธกิจ

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

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2565	ปี 2566
(1) ผลสัมฤทธิ์ : บัณฑิตเป็นคนที่มีความรู้และมีความสามารถและมีทักษะวิชาชีพ พร้อมเป็นกำลังคนที่มีคุณภาพของท้องถิ่น และประเทศชาติ - ตัวชี้วัด : กำลังคนได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพตอบสนอง ต่อความต้องการของประเทศตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ	ร้อยละ	80	-
(2) ผลสัมฤทธิ์ : องค์ความรู้ นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ สามารถ นำไปใช้ประโยชน์ พัฒนาหรือแก้ไขปัญหาชุมชนท้องถิ่น สังคม และ เศรษฐกิจของประเทศ - ตัวชี้วัด : องค์ความรู้ นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ พัฒนาหรือแก้ไขปัญหา ชุมชนท้องถิ่น สังคม และเศรษฐกิจของประเทศ	ร้อยละ	80	-
(3) ผลสัมฤทธิ์ : แก้ปัญหาความยากจนและพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้มีรายได้น้อยเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมในพื้นที่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ - ตัวชี้วัด : ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น - ตัวชี้วัด : การพัฒนาท้องถิ่น นำไปสู่การเจริญเติบโต ทางสังคมและเศรษฐกิจของประเทศที่ยั่งยืน	ร้อยละ ร้อยละ	30 80	- -
(4) ผลสัมฤทธิ์ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้งานทำหรือ ประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องและผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพ ของท้องถิ่น และประเทศชาติ - ตัวชี้วัด : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อหรือ ประกอบการอาชีพอิสระภายใน 1 ปี	ร้อยละ	-	80
(5) ผลสัมฤทธิ์ : การพัฒนาท้องถิ่น การพัฒนาครู แก้ปัญหาพื้นที่และพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อย เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมเพิ่มรายได้ในพื้นที่ ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ - ตัวชี้วัด : ร้อยละขององค์ความรู้ นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ พัฒนาหรือแก้ไขปัญหา ชุมชนท้องถิ่น สังคม และเศรษฐกิจของประเทศ - ตัวชี้วัด : ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ ร้อยละ	- -	80 30

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2565	ปี 2566
(6) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนทุกวัย/ทุกกลุ่มเป้าหมาย ได้รับโอกาสทางการศึกษาและมีการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพ ตลอดจนมีทักษะและศักยภาพที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประเทศตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ			
- ตัวชี้วัด : ร้อยละประชาชนทุกวัย/ทุกกลุ่มเป้าหมาย ได้รับโอกาสทางการศึกษาและมีการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพ ตลอดจนมีทักษะและศักยภาพที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประเทศตามเป้าหมายยุทธศาสตร์	ร้อยละ	-	85
- ตัวชี้วัด : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้อง	ร้อยละ	-	80
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่ได้รับ การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตามโครงการ	ร้อยละ	-	100
- ตัวชี้วัด : กำลังคนได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพตอบสนองต่อความต้องการของประเทศตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ	ร้อยละ	80	-

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	464.8072	472.3845	472.9735
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	322.8301	327.3534	321.7458
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	141.9771	145.0311	151.2277
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	1.5000	1.3500	3.0000
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	107.2902	111.6400	119.1466
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	32.0393	30.7466	27.8433
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	1.1476	1.2945	1.2378

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	472.3845	472.9735	380.3868	393.6165	407.4512
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	472.3845	472.9735	380.3868	393.6165	407.4512
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	327.3534	321.7458	334.4979	347.7276	361.5623
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชน และสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละองค์ความรู้ ที่นำมาใช้ประโยชน์จากทรัพยากรในท้องถิ่นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	85	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจ ของผู้รับบริการให้บริการวิชาการและนำไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	85	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละองค์ความรู้ การอนุรักษ์พันธุ์พืชในท้องถิ่นที่นำไปใช้ประโยชน์ ในชุมชนท้องถิ่น	ร้อยละ	-	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.3500	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. เพื่อขยายกำลังคนด้านสังคมศาสตร์ที่มีคุณภาพ ตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษา จบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	90	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละนักศึกษาที่มีส่วนร่วม ในการพัฒนาท้องถิ่น	ร้อยละ	80	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา ที่ได้งานทำตรงสาขาหรือประกอบการอาชีพอิสระ ภายใน 1 ปี	ร้อยละ	-	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จ การศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	-	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา ที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลา ที่กำหนด	ร้อยละ	85	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	75.2309	58.1936	7.7440	7.7440	7.7440
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
4. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา จบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	90	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของนักศึกษาที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น	ร้อยละ	80	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา ที่ได้ทำงานตรงสาขา	ร้อยละ	-	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา ที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบการอาชีพอิสระ ภายใน 1 ปี	ร้อยละ	-	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา ที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	36.4091	60.9530	6.0638	6.0638	6.0638
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นนำไปสู่การเจริญเติบโตทางสังคมและเศรษฐกิจของประเทศที่ยั่งยืน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : แหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อเสริมสร้างคุณค่าและจิตสำนึกรักท้องถิ่นไม่น้อยกว่า	ชุมชน	20	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนหลักสูตรระยะสั้น	หลักสูตร	10	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผลสัมฤทธิ์ชุมชนในพื้นที่ได้รับการพัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธิ์	ผลิตภัณฑ์	15	25	25	30	30
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของนักเรียนที่ผ่าน ด้านการอ่าน การเขียน และการวิเคราะห์	ร้อยละ	-	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ชุมชนได้รับการขับเคลื่อนและขยายผลด้านนวัตกรรมสังคม	ชุมชน	-	20	20	20	20
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของนักศึกษาที่ผ่านการทดสอบทักษะภาษาอังกฤษมาตรฐานสากล	ร้อยละ	60	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละผลผลิตสื่อวีดิทัศน์ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน	ร้อยละ	80	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ยกระดับรายได้ของกลุ่มเป้าหมาย	ร้อยละ	30	30	30	30	30
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	30.7466	27.8433	27.8433	27.8433	27.8433
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า * / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
6. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษา ขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนด ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น นำไปสู่การเจริญเติบโตทางสังคม และเศรษฐกิจของประเทศไทยยั่งยืน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับ การสนับสนุนตามโครงการ	คน	325	324	324	324	324
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละนักเรียนได้รับการพัฒนา ตามหลักวิถีแห่งการเรียนรู้อย่างมีความสุขตามหลักธรรมะ ธรรมชาติ ธรรมชาติความพอเพียง สร้างคนดี มีจิตสาธารณะ และเข้าใจชีวิตแบบองค์รวม	ร้อยละ	-	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.2945	1.2378	1.2378	1.2378	1.2378
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	472,973,500	บาท
รายจ่ายประจำ	367,634,700	บาท
รายจ่ายลงทุน	105,338,800	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	83.6679	11.1047	105.3388	272.8621	-	472.9735
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	83.6679	11.1047	-	226.9732	-	321.7458
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	-	-	3.0000	-	3.0000
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	3.0000	-	3.0000
3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	-	-	105.3388	13.8078	-	119.1466
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านสังคมศาสตร์	-	-	50.4496	7.7440	-	58.1936
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	54.8892	6.0638	-	60.9530
4. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	-	-	-	27.8433	-	27.8433
โครงการที่ 1 : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	-	27.8433	-	27.8433
5. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	-	-	-	1.2378	-	1.2378
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ การศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	1.2378	-	1.2378

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

321,745,800 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2565 - พ.ศ. 2569

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	327.3534	321.7458	334.4979	347.7276	361.5623
เงินงบประมาณ	327.3534	321.7458	334.4979	347.7276	361.5623
- งบบุคลากร	83.7770	83.6679	87.6516	91.7622	96.1130
- งบดำเนินงาน	11.0038	11.1047	11.1047	11.1047	11.1047
- งบเงินอุดหนุน	232.5726	226.9732	235.7416	244.8607	254.3446
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	321,745,800 บาท
1. งบบุคลากร	83,667,900 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	71,978,900 บาท
1.1.1 เงินเดือน	68,653,700 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	3,325,200 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	4,152,300 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	7,536,700 บาท
2. งบดำเนินงาน	11,104,700 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	11,104,700 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	1,440,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษเพื่อการสู้รบ	39,600 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ	3,996,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ	3,688,800 บาท
(5) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	657,600 บาท
(6) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	657,600 บาท
(7) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น	194,400 บาท
(8) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	411,800 บาท
(9) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	18,900 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	226,973,200 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	226,973,200 บาท
1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย	226,973,200 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

3,000,000 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

3,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

- ให้บริการวิชาการอย่างมีคุณภาพ เพื่อสร้างโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิตของคนในชุมชน
- เพื่อให้ประชาชนได้รับความรู้ทางวิชาการ ทางการศึกษาไว้ใช้ประโยชน์ในการดำรงชีวิตให้มีความสุข
- เพื่อส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละองค์ความรู้ที่นำมาใช้ประโยชน์ จากทรัพยากรในท้องถิ่นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ ของการให้บริการวิชาการและการนำไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1.3500	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.3500	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.3500	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

119,146,600 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

58,193,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตด้านสังคมศาสตร์และพัฒนาบุคลากรให้มีการศึกษาในระดับสูง

ในกลุ่มสาขามนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ กลุ่มสาขาวิทยาการจัดการ และกลุ่มสาขาครุศาสตร์

โดยผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ตามมาตรฐานที่กำหนด

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	50.4496	7.7440	-	58.1936
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	-	50.4496	7.7440	-	58.1936

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,547 (-)	709	1,432	1,768	1,705
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	1,705 (-)	1,810	1,705	1,805	1,805
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	7,780 (5,923)	7,762	6,816	7,189	7,225
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษางบการศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	75.2309	58.1936	7.7440	7.7440	7.7440
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	75.2309	58.1936	7.7440	7.7440	7.7440
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	67.3637	50.4496	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	7.8672	7.7440	7.7440	7.7440	7.7440
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	58,193,600 บาท
1. งบลงทุน	50,449,600 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	50,449,600 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	13,819,600 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	13,819,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 10 รายการ (รวม 15 หน่วย)	4,844,000 บาท
(2) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร สาขาวิชาภาษาไทย ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 1 ชุด	2,488,100 บาท
(3) ชุดครุภัณฑ์การเรียนการสอนสาขาวิชานิติศาสตร์ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 1 ชุด	3,740,000 บาท
(4) ชุดครุภัณฑ์เพิ่มประสิทธิภาพในการฝึกอบรมทางภาษานานาชาติ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 1 ชุด	1,649,500 บาท
(5) ชุดครุภัณฑ์ตรวจวัดมาตรฐานสิ่งทอประจำศูนย์ความเป็นเลิศ ด้านคราม ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 1 ชุด	1,098,000 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	36,630,000 บาท
1.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	25,830,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)	10,830,000 บาท
(2) ค่าปรับปรุงอาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 1 งาน	15,000,000 บาท
1.1.2.2 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค	1,800,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	1,800,000 บาท
1.1.2.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	9,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	9,000,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	7,744,000 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	7,744,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	7,744,000 บาท

7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

60,953,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านเกษตรศาสตร์ และด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ให้มีความรู้ คู่ความดี มีคุณลักษณะเอื้อให้สังคมไทย พัฒนาสู่การพึ่งพาตนเองทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สนองความต้องการกำลังคนทางวิทยาศาสตร์ ในด้านปริมาณและคุณภาพให้เพียงพอต่อความต้องการของสังคมและการพัฒนาประเทศ

7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	54.8892	6.0638	-	60.9530
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	54.8892	6.0638	-	60.9530

7.3.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	625 (-)	412	543	606	785
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,200 (-)	785	770	770	770
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	4,700 (1,629)	2,400	2,464	2,691	2,845
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของนักศึกษามีส่วนร่วม ในการพัฒนาท้องถิ่น	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	36.4091	60.9530	6.0638	6.0638	6.0638
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	36.4091	60.9530	6.0638	6.0638	6.0638
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	24.5733	54.8892	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	11.8358	6.0638	6.0638	6.0638	6.0638
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	60,953,000 บาท
1. งบลงทุน	54,889,200 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54,889,200 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	34,256,200 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	34,256,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 19 รายการ (รวม 49 หน่วย)	15,582,100 บาท
(2) ชุดครุภัณฑ์เครื่องฟูเรียร์ทรานส์ฟอร์มอินฟราเรดสเปกโทรสโกปี (Fourier transform infrared spectrometer ; FTIR) ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 1 ชุด	1,700,000 บาท
(3) ชุดครุภัณฑ์การจัดการเรียนการสอนและฝึกทักษะ ตามมาตรฐานวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 1 ชุด	1,434,600 บาท
(4) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการสื่อดิจิทัลคอนเทนต์ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 1 ชุด	1,700,000 บาท
(5) ชุดครุภัณฑ์ระบบการเคลือบแผ่นฟิล์มด้วยวิธีการหมุนเคลือบ พร้อมระบบการวิเคราะห์ทางแสงโดยหลักการ UV/VIS ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 1 ชุด	1,300,000 บาท
(6) ชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการด้านชีววิทยาระดับเซลล์ขั้นสูง ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 1 ชุด	1,800,000 บาท
(7) ชุดครุภัณฑ์เครื่องแยกวิเคราะห์ปริมาณสารในสถานะ แก๊สโครมาโทกราฟี (GC : Gas Chromatograph) ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 1 ชุด	2,500,000 บาท
(8) ชุดครุภัณฑ์เครื่องโครมาโทกราฟีชนิดของเหลวความดันสูง (HPLC : High Performance Liquid Chromatograph) ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 1 ชุด	3,700,000 บาท
(9) ชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการระบบควบคุมกระบวนการอัตโนมัติ ในงานอุตสาหกรรม ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 1 ชุด	1,280,000 บาท
(10) ชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการงานเชื่อม ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 1 ชุด	1,450,000 บาท
(11) ชุดครุภัณฑ์ตรวจวิเคราะห์ความปลอดภัยทางจุลินทรีย์ และสารพิษในวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์อาหาร ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 1 ชุด	1,809,500 บาท

1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	20,633,000 บาท
1.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	15,750,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 1 หลัง	15,750,000 บาท
1.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	4,883,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	4,883,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	6,063,800 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	6,063,800 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	6,063,800 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม

27,843,300 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

27,843,300 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา การพัฒนาท้องถิ่น นำไปสู่การเจริญเติบโตทางสังคม และเศรษฐกิจ ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นและมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น มีความมั่นคงทางสังคม และเศรษฐกิจของประเทศไทยยั่งยืน

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดสกลนคร นครพนม มุกดาหาร

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2570)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

263,695,400 บาท

- เงินงบประมาณ

263,695,400 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	27.8433	-	27.8433
1. ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	27.8433	-	27.8433

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ผลิตรายได้ชุมชนในพื้นที่ได้รับการพัฒนา และยกระดับผลิตภัณฑ์	ผลิตภัณฑ์	20 (-)	25	25	25	25
เชิงปริมาณ : ชุมชนได้รับการขับเคลื่อนและ ขยายผลด้านนวัตกรรมสังคม	ชุมชน	20 (-)	20	20	20	20
เชิงปริมาณ : บุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาครู สู่ความเป็นเลิศ	คน	250 (-)	250	250	250	250
เชิงปริมาณ : ร้อยละของนักเรียนที่ผ่านด้านการอ่าน การเขียนและการวิเคราะห์	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ยกระดับรายได้ของกลุ่มเป้าหมาย	ร้อยละ	30 (-)	30	30	30	30
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของนักศึกษาที่ผ่านการทดสอบ ทักษะภาษาอังกฤษตามมาตรฐานสากล	ร้อยละ	60 (-)	60	60	60	60
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของการผลิตสื่อวีดิทัศน์ เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	124.4789	27.8433	27.8433	27.8433	55.6866
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	124.4789	27.8433	27.8433	27.8433	55.6866
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	124.4789	27.8433	27.8433	27.8433	55.6866
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	27,843,300 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	27,843,300 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	27,843,300 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	27,843,300 บาท

7.5 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 1,237,800 บาท

7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล

จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

1,237,800 บาท

7.5.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
- สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา

7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนวิถีธรรมแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 14 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2569)

7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

12,334,700 บาท

- เงินงบประมาณ

12,334,700 บาท

7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	1.2378	-	1.2378
1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	1.2378	-	1.2378

7.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุน ตามโครงการ	คน	2,137 (2,087)	324	324	324	324
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครอง สามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	7.3835	1.2378	1.2378	1.2378	1.2378
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7.3835	1.2378	1.2378	1.2378	1.2378
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	7.3835	1.2378	1.2378	1.2378	1.2378
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

	1,237,800 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	1,237,800 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,237,800 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	1,237,800 บาท
1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	670,800 บาท
1.2) ค่าหนังสือเรียน	178,800 บาท
1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน	104,900 บาท
1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	113,900 บาท
1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	169,400 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2564	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	375.1523	222.8066	227.2430	230.8428	241.8426	252.8406
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	-	127.2000	131.1000	145.0000	145.0000	135.0000
2.1 เงินรายได้	-	127.2000	131.1000	145.0000	145.0000	135.0000
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.)	375.1523	350.0066	358.3430	375.8428	386.8426	387.8406
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	375.1523	350.0066	358.3430	375.8428	386.8426	387.8406
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	152.3457	122.7636	127.5002	134.0002	134.0020	135.0000
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	152.3457	122.7636	127.5002	134.0002	134.0020	135.0000
6.1.1 รายจ่ายประจำ	144.8457	118.4165	122.5002	128.0002	127.5020	128.0000
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	7.5000	4.3471	5.0000	6.0000	6.5000	7.0000
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	222.8066	227.2430	230.8428	241.8426	252.8406	252.8406

พิมพ์ที่ : บริษัท ธนอรุณการพิมพ์ 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. ๒๕๖๖



สำนักงานงบประมาณ
สำนักนายกรัฐมนตรี