เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เล่มที่ ๓ (๒)

- กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (๒)

สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี

เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เล่มที่ ๓ (๒)

● กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (๒)

สำนักงบประมาณ
สำนักนายกรัฐมนตรี

สารบัญ

	หน้า
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (2)	**1 หน้า 526**
(22) มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี	**1 ถึง 19**
1. วิสัยทัศน์	1
2. พันธกิจ	1
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	2
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	3
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	4
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	6
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	7
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	19
(23) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม	**21 ถึง 43**
1. วิสัยทัศน์	21
2. พันธกิจ	21
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	22
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	23
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	24
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	26
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	27
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	43

		หน้า
(24)	**มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา**	**45 ถึง 66**
	1. วิสัยทัศน์	45
	2. พันธกิจ	45
	3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	46
	4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	47
	5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	48
	6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	50
	7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	51
	8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	66
(25)	**มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช**	**67 ถึง 88**
	1. วิสัยทัศน์	67
	2. พันธกิจ	67
	3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	68
	4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	69
	5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	70
	6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	72
	7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	73
	8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	88

		หน้า
(26)	**มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์**	**89 ถึง 107**
	1. วิสัยทัศน์	89
	2. พันธกิจ	89
	3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	90
	4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	91
	5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	92
	6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	94
	7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	95
	8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	107
(27)	**มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา**	**109 ถึง 130**
	1. วิสัยทัศน์	109
	2. พันธกิจ	109
	3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	110
	4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	111
	5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	112
	6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	114
	7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	115
	8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	130

		หน้า
(28)	**มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์**	**131 ถึง 156**
	1. วิสัยทัศน์	131
	2. พันธกิจ	131
	3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	132
	4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	133
	5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	134
	6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	137
	7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	138
	8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	156
(29)	**มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร**	**157 ถึง 177**
	1. วิสัยทัศน์	157
	2. พันธกิจ	157
	3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	157
	4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	158
	5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	159
	6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	161
	7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	162
	8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	177

		หน้า
(30)	**มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา**	**179 ถึง 198**
	1. วิสัยทัศน์	179
	2. พันธกิจ	179
	3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	181
	4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	182
	5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	183
	6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	185
	7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	186
	8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	198
(31)	**มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม**	**199 ถึง 222**
	1. วิสัยทัศน์	199
	2. พันธกิจ	199
	3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	200
	4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	201
	5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	202
	6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	204
	7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	205
	8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	222

		หน้า
(32)	**มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี**	**223 ถึง 247**
	1. วิสัยทัศน์	223
	2. พันธกิจ	223
	3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	224
	4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	225
	5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	226
	6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	228
	7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	229
	8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	247
(33)	**มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์**	**249 ถึง 264**
	1. วิสัยทัศน์	249
	2. พันธกิจ	249
	3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	250
	4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	251
	5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	252
	6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	253
	7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	254
	8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	264

		หน้า
(34)	**มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต**	**265 ถึง 287**
	1. วิสัยทัศน์	265
	2. พันธกิจ	265
	3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	266
	4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	267
	5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	268
	6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	270
	7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	271
	8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	287
(35)	**มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม**	**289 ถึง 306**
	1. วิสัยทัศน์	289
	2. พันธกิจ	289
	3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	290
	4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	291
	5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	292
	6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	294
	7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	295
	8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	306

		หน้า
(36)	**มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา**	**307 ถึง 341**
	1. วิสัยทัศน์	307
	2. พันธกิจ	307
	3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	308
	4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	309
	5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	310
	6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	313
	7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	315
	8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	341
(37)	**มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด**	**343 ถึง 366**
	1. วิสัยทัศน์	343
	2. พันธกิจ	343
	3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	344
	4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	345
	5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	346
	6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	348
	7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	349
	8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	366

		หน้า
(38)	**มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์**	**367 ถึง 388**
	1. วิสัยทัศน์	367
	2. พันธกิจ	367
	3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	368
	4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	369
	5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	370
	6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	372
	7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	373
	8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	388
(39)	**มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี**	**389 ถึง 413**
	1. วิสัยทัศน์	389
	2. พันธกิจ	389
	3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	390
	4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	391
	5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	392
	6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	394
	7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	395
	8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	413

		หน้า
(40)	**มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง**	**415 ถึง 436**
	1. วิสัยทัศน์	415
	2. พันธกิจ	415
	3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	416
	4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	417
	5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	418
	6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	420
	7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	421
	8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	436
(41)	**มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย**	**437 ถึง 459**
	1. วิสัยทัศน์	437
	2. พันธกิจ	437
	3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	438
	4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	439
	5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	440
	6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	442
	7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	443
	8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	459

		หน้า
(42)	**มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี**	**461 ถึง 483**
	1. วิสัยทัศน์	461
	2. พันธกิจ	461
	3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	462
	4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	464
	5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	465
	6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	467
	7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	468
	8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	483
(43)	**มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ**	**485 ถึง 506**
	1. วิสัยทัศน์	485
	2. พันธกิจ	485
	3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	486
	4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	487
	5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	488
	6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	490
	7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	491
	8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	506

		หน้า
(44)	**มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร**	**507 ถึง 526**
	1. วิสัยทัศน์	507
	2. พันธกิจ	507
	3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	508
	4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	509
	5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	510
	6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	512
	7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	513
	8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	526

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่าย	**436,680,200 บาท**	**351,553,600 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**- บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีเป็นสถาบันที่ผลิตบัณฑิตที่มีอัตลักษณ์ มีคุณภาพ มีสมรรถนะ และเป็นสถาบันหลักที่บูรณาการองค์ความรู้สู่นวัตกรรมในการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อสร้างความมั่นคงให้กับประเทศ

2. พันธกิจ

1. ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ มีทัศนคติที่ดี เป็นพลเมืองดีในสังคม และมีสมรรถนะตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
2. พัฒนาท้องถิ่นตามศักยภาพ สภาพปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของชุมชน โดยการถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี และน้อมนำแนวพระราชดำริสู่การปฏิบัติ
3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้นำชุมชนให้มีคุณธรรมและความสามารถในการบริหารงานเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวม
4. วิจัยสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับ มุ่งเน้นการบูรณาการเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรม
5. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และส่งเสริม สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นและบูรณาการกับภูมิปัญญาสากล
6. บริหารจัดการทรัพยากรภายในมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพด้วยหลักธรรมาภิบาล พร้อมรองรับบริบทการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2564	ปี 2565
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับโอกาสทางการศึกษาและมีการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ มีทักษะและศักยภาพสามารถตอบสนองต่อความต้องการของพื้นที่ได้เพิ่มขึ้น - ตัวชี้วัด : ประชาชนได้รับการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม ยกระดับคุณภาพชีวิตและพัฒนาคุณภาพการศึกษาจากการให้บริการของมหาวิทยาลัยโดยน้อมนำศาสตร์พระราชาเป็นหลักในการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี	ร้อยละ	10	10

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	**398.4283**	**436.6802**	**351.5536**
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	**226.3805**	**214.1420**	**215.4274**
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**172.0478**	**222.5382**	**136.1262**
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	139.7500	190.1394	105.0609
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	31.6371	31.6371	30.2029
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	0.6607	0.7617	0.8624

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**436.6802**	**351.5536**	**277.4153**	**255.3590**	**264.6841**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**436.6802**	**351.5536**	**277.4153**	**255.3590**	**264.6841**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**214.1420**	**215.4274**	**225.0511**	**234.1038**	**243.4289**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**21.3080**	**37.0779**	**10.0923**	**10.0923**	**10.0923**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
3. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**168.8314**	**67.9830**	**10.3005**	**10.3005**	**10.3005**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
4. เพื่อบริการวิชาการแก่ นักเรียน นักศึกษา ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้ได้รับการอบรม/สัมมนาพัฒนาทักษะความรู้ความเข้าใจ เพื่อเพิ่มศักยภาพทางวิชาการพร้อมทักษะการทำงานและสมรรถนะอย่างต่อเนื่อง						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการได้นำความรู้ตามศาสตร์พระราชาไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต และท้องถิ่นอย่างยั่งยืน	ร้อยละ	80	80	80	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การบูรณาการเรียนรู้ การเรียนการสอน การวิจัยและบริการวิชาการ	ร้อยละ	50	50	50	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**31.6371**	**30.2029**	**31.1090**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
5. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : นักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	233	248	248	248	248
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้ปกครองของผู้เรียนได้ลดภาระค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**0.7617**	**0.8624**	**0.8624**	**0.8624**	**0.8624**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	**351,553,600**	**บาท**
รายจ่ายประจำ	266,885,500	บาท
รายจ่ายลงทุน	84,668,100	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**39.5236**	**8.7221**	**84.6681**	**218.6398**	**-**	**351.5536**
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**39.5236**	**8.7221**	**-**	**167.1817**	**-**	**215.4274**
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	**-**	**-**	**84.6681**	**20.3928**	**-**	**105.0609**
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-	26.9856	10.0923	-	37.0779
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	57.6825	10.3005	-	67.9830
3. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	**-**	**-**	**-**	**30.2029**	**-**	**30.2029**
โครงการที่ 1 : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	-	30.2029	-	30.2029
4. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	**-**	**-**	**-**	**0.8624**	**-**	**0.8624**
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	0.8624	-	0.8624

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ **215,427,400 บาท**

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2568

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	**214.1420**	**215.4274**	**225.0511**	**234.1038**	**243.4289**
เงินงบประมาณ	**214.1420**	**215.4274**	**225.0511**	**234.1038**	**243.4289**
- งบบุคลากร	44.0275	39.5236	42.6282	44.7204	46.9353
- งบดำเนินงาน	8.6722	8.7221	8.6722	8.6722	8.6722
- งบเงินอุดหนุน	161.4423	167.1817	173.7507	180.7112	187.8214
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	**215,427,400 บาท**
1. งบบุคลากร	**39,523,600 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**33,834,500 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	**30,387,500 บาท**
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	**3,447,000 บาท**
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	**2,256,700 บาท**
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**3,432,400 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**8,722,100 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**8,722,100 บาท**
(1) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	22,100 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	1,212,000 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารมีวาระ	3,381,600 บาท
(4) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ	3,381,600 บาท
(5) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารไม่มีวาระ	254,400 บาท
(6) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	254,400 บาท
(7) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	207,000 บาท
(8) เงินสบทบกองทุนเงินทดแทน	9,000 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	**167,181,700 บาท**
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**167,181,700 บาท**
1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย	167,181,700 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ **105,060,900 บาท**

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ **37,077,900 บาท**

วัตถุประสงค์ :

จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**26.9856**	**10.0923**	**-**	**37.0779**
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	-	26.9856	10.0923	-	37.0779

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	2,000 (2,542)	2,000	2,000	2,000	2,000
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2,000 (1,764)	2,000	2,000	2,000	2,000
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	10,000 (8,311)	10,000	10,000	10,000	10,000
เชิงปริมาณ : หลักสูตรที่ได้รับการพัฒนา	หลักสูตร	5 (1)	5	5	5	5
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	95 (95)	95	95	95	95
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	85 (77.06)	85	85	85	85
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 (85)	85	85	85	85
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	14.1990 (6.0153)	10.0923	10.0923	10.0923	10.0923
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**21.3080**	**37.0779**	**10.0923**	**10.0923**	**10.0923**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**21.3080**	**37.0779**	**10.0923**	**10.0923**	**10.0923**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	7.1090	26.9856	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	14.1990	10.0923	10.0923	10.0923	10.0923
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	**37,077,900 บาท**
1. งบลงทุน	**26,985,600 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**26,985,600 บาท**
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**13,785,600 บาท**
1.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,094,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 39 หน่วย)	2,094,000 บาท
1.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	785,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 80 หน่วย)	785,000 บาท
1.1.1.3 ครุภัณฑ์การศึกษา	10,906,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 12 รายการ (รวม 270 หน่วย)	4,927,200 บาท
(2) ชุดครุภัณฑ์โสตทัศนูปกรณ์ ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 2 ชุด	5,979,400 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**13,200,000 บาท**
1.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	13,200,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	13,200,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	**10,092,300 บาท**
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**10,092,300 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	10,092,300 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี **67,983,000 บาท**

วัตถุประสงค์ :

จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**57.6825**	**10.3005**	**-**	**67.9830**
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	57.6825	10.3005	-	67.9830

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	800 (391)	800	800	800	800
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	800 (237)	800	800	800	800
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	2,000 (1,334)	2,000	2,000	2,000	2,000
เชิงปริมาณ : หลักสูตรที่ได้รับการพัฒนา	หลักสูตร	5 (1)	5	5	5	5
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	95 (95)	95	95	95	95
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	85 (77.06)	85	85	85	85
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 (85)	85	85	85	85
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	13.6847 (3.7176)	10.3005	10.3005	10.3005	10.3005
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**168.8314**	**67.9830**	**10.3005**	**10.3005**	**10.3005**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**168.8314**	**67.9830**	**10.3005**	**10.3005**	**10.3005**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	155.1467	57.6825	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	13.6847	10.3005	10.3005	10.3005	10.3005
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	**67,983,000 บาท**
1. งบลงทุน	**57,682,500 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**57,682,500 บาท**
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**38,083,900 บาท**
1.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	6,958,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 7 รายการ (รวม 144 หน่วย)	1,142,500 บาท
(2) ชุดครุภัณฑ์กล้องวงจรปิดอาคารเรียนรวม ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 2 ชุด	5,816,000 บาท
1.1.1.2 ครุภัณฑ์การศึกษา	31,125,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	1,001,900 บาท
(2) ชุดปฏิบัติการเคมีวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	4,114,500 บาท
(3) ชุดปฏิบัติการวัดคุมและสแกนสามมิติในงานอุตสาหกรรม แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,999,000 บาท
(4) ชุดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานทางด้านพีแอลซี ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 1 ชุด	2,860,000 บาท
(5) ชุดปฏิบัติการระบบอัตโนมัติควบคุมหุ่นยนต์อุตสาหกรรมพร้อมระบบสั่งการ IoT ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 1 ชุด	3,300,000 บาท
(6) ชุดปฏิบัติการการออกแบบทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 1 ชุด	2,000,000 บาท
(7) ชุดฝึกสถานีอัดประจุสำหรับงานยานยนต์อัจฉริยะพร้อมชุดจำลองการชาร์จ ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 1 ชุด	2,900,000 บาท
(8) ชุดปฏิบัติการทดลองจำลองระบบควบคุมการเดินรถไฟฟ้า ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 1 ชุด	1,900,000 บาท
(9) ชุดฝึกปฏิบัติการระบบควบคุมการห้ามล้อและระบบเบรกรถไฟฟ้าด้วยอินดักชั่นมอเตอร์ ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 1 ชุด	2,200,000 บาท
(10) ชุดปฏิบัติการฝึกทักษะการซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศในระบบขนส่งทางราง ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 1 ชุด	2,200,000 บาท
(11) ชุดปฏิบัติการเทคโนโลยีนวัตกรรมยานยนต์สมัยใหม่พร้อมเครื่องมือวิเคราะห์และอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์ พร้อมโปรแกรมจำลองแบบเสมือนจริง ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 1 ชุด	2,850,000 บาท
(12) ชุดฝึกปฏิบัติการระบบเครื่องปรับอากาศอัจฉริยะในระบบรถไฟฟ้าขนส่งทางราง ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 1 ชุด	3,800,000 บาท

1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			**19,598,600 บาท**
1.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ			19,598,600 บาท
(1) อาคารโรงยิมและสนามกีฬากลางแจ้ง ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 1 หลัง			19,598,600 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	189,398,600	บาท	
เงินนอกงบประมาณ	12,735,000	บาท	
เงินงบประมาณ	176,663,600	บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	33,300,000	บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	24,657,000	บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	99,108,000	บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	19,598,600	บาท*	
*(ชดเชยงบประมาณที่พับไป)			
2. งบเงินอุดหนุน			**10,300,500 บาท**
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป			**10,300,500 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน			10,300,500 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม **30,202,900 บาท**

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น **30,202,900 บาท**

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

นำองค์ความรู้ทางวิชาการไปสู่การใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียนในโรงเรียนในท้องถิ่น ตลอดจนพัฒนาคุณภาพของบัณฑิตให้มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพให้ได้มาตรฐาน โดยน้อมนำศาสตร์พระราชาเป็นหลักในการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2566)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **156,223,200 บาท**

- เงินงบประมาณ 156,223,200 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**30.2029**	**-**	**30.2029**
1. การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	30.2029	-	30.2029

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนในพื้นที่ได้รับการพัฒนาและยกระดับ	ผลิตภัณฑ์	5 (-)	5	5	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนโรงเรียนในท้องถิ่นที่มีการนำนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ไปใช้ประโยชน์	โรงเรียน	30 (8)	20	20	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ	คน	1,000 (282)	1,000	1,000	-	-
เชิงปริมาณ : นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมความรักความสามัคคี ความมีระเบียบวินัย เข้าใจคุณลักษณะคนไทยที่พึงประสงค์ 4 ประการ หน้าที่สิทธิของตนเองและผู้อื่น	คน	200 (59)	200	200	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการที่เกี่ยวกับการน้อมนำพระราโชบายด้านจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะคนไทยที่พึงประสงค์ทั้ง 4 ประการสู่การปฏิบัติในพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏ	คน	1,000 (293)	1,000	1,000	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนตำบลที่มีการจัดทำฐานข้อมูล	ตำบล	- (-)	20	20	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนภาคีเครือข่ายที่ได้รับการพัฒนา	เครือข่าย	- (-)	20	20	-	-
เชิงปริมาณ : นักศึกษาที่ไม่ใช่ครูทุกชั้นปีมีความสามารถทางภาษาอังกฤษที่ระดับ B1	ร้อยละ	- (-)	25	25	-	-
เชิงปริมาณ : นักศึกษาครูทุกชั้นปีมีความสามารถทางภาษาอังกฤษที่ระดับ B1	ร้อยละ	- (-)	50	50	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่ได้รับการพัฒนาทักษะวิศวกรสังคม	คน	- (-)	200	200	-	-
เชิงคุณภาพ : บัณฑิตมีผลคะแนน TOEIC มากกว่า 500 คะแนน หรือ B2 (CEFR)	ร้อยละ	20 (-)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ผลิตภัณฑ์ชุมชนที่เข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนาและยกระดับให้มีมาตรฐานและคุณภาพที่สูงขึ้น	ร้อยละ	30 (-)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : รายได้ของประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	15 (-)	15	15	-	-
เชิงคุณภาพ : นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการสามารถอ่านออกเขียนได้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	70 (-)	70	70	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**94.9113**	**30.2029**	**31.1090**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**94.9113**	**30.2029**	**31.1090**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	63.2742	30.2029	31.1090	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	31.6371	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	**30,202,900 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**30,202,900 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**30,202,900 บาท**
1) เงินอุดหนุนโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	30,202,900 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 14 ปี (ปี 2555 ถึง ปี 2568)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **11,154,600 บาท**

- เงินงบประมาณ 11,154,600 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 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	2,397 (1,518)	248	248	248	248
เชิงคุณภาพ : ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**7.7050**	**0.8624**	**0.8624**	**0.8624**	**0.8624**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**7.7050**	**0.8624**	**0.8624**	**0.8624**	**0.8624**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	7.7050	0.8624	0.8624	0.8624	0.8624
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล

จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	**862,400 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**862,400 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**862,400 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	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

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2563	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	**1,148.6986**	**1,212.7944**	**1,212.7944**	**1,212.7944**	**1,212.7944**	**1,212.7944**
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	**192.0893**	**211.5000**	**210.0000**	**210.0000**	**210.0000**	**210.0000**
2.1 เงินรายได้	159.6489	181.0000	179.5000	179.5000	179.5000	179.5000
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	0.5745	0.5000	0.5000	0.5000	0.5000	0.5000
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	31.8659	30.0000	30.0000	30.0000	30.0000	30.0000
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	**1,340.7879**	**1,424.2944**	**1,422.7944**	**1,422.7944**	**1,422.7944**	**1,422.7944**
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	**1,340.7879**	**1,424.2944**	**1,422.7944**	**1,422.7944**	**1,422.7944**	**1,422.7944**
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	**127.9935**	**211.5000**	**210.0000**	**210.0000**	**210.0000**	**210.0000**
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	127.9935	211.5000	210.0000	210.0000	210.0000	210.0000
6.1.1 รายจ่ายประจำ	101.1654	120.4749	190.0000	190.0000	190.0000	190.0000
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	26.8281	91.0251	20.0000	20.0000	20.0000	20.0000
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	**1,212.7944**	**1,212.7944**	**1,212.7944**	**1,212.7944**	**1,212.7944**	**1,212.7944**

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่าย	**528,299,600 บาท**	**538,988,800 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**7,789,500 บาท**	**9,723,500 บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มุ่งผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติรองรับการพัฒนาประเทศ และเป็นพลังปัญญาของท้องถิ่น

2. พันธกิจ

1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพคู่คุณธรรมและขยายโอกาสทางการศึกษา
2. ผลิตบัณฑิตครูและส่งเสริมวิทยฐานะครู
3. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง
4. วิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่มาตรฐานสากล และสืบสานพัฒนาโครงการพระราชดำริ
5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
6. พัฒนาศักยภาพของชุมชน

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2564	ปี 2565
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี ความพึงพอใจของนายจ้าง/ผู้ประกอบการที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้งานทำ			
- ตัวชี้วัด : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	82	82
- ตัวชี้วัด : ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	82	82
(2) ผลสัมฤทธิ์ : โครงการถูกนำไปใช้ประโยชน์เพื่อการพัฒนาพื้นที่ อย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน			
- ตัวชี้วัด : โครงการที่บรรลุตามวัตถุประสงค์	ร้อยละ	80	80
(3) ผลสัมฤทธิ์ : มีการนำองค์ความรู้ทางวิชาการไปสู่การใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียนในโรงเรียนในท้องถิ่น ตลอดจนพัฒนาคุณภาพของบัณฑิตให้มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพให้ได้มาตรฐาน โดยน้อมนำศาสตร์พระราชาเป็นหลักในการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ			
- ตัวชี้วัด : โครงการที่บรรลุตามวัตถุประสงค์	ร้อยละ	80	80

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	**488.3386**	**528.2996**	**538.9888**
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	**308.3361**	**319.7187**	**333.4527**
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**180.0025**	**208.5809**	**205.5361**
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	120.9349	150.9995	154.1839
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี	7.0400	7.0400	2.3488
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	47.3410	45.8544	44.3450
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	4.6866	4.6870	4.6584

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**536.0891**	**548.7123**	**544.2702**	**388.3451**	**402.6156**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**528.2996**	**538.9888**	**544.2702**	**388.3451**	**402.6156**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**7.7895**	**9.7235**	**-**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	7.7895	9.7235	-	-	-
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**319.7187**	**333.4527**	**342.8461**	**356.5096**	**370.7801**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ระดับ	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**150.9995**	**154.1839**	**139.5119**	**27.1771**	**27.1771**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**7.7895**	**9.7235**	**-**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	7.7895	9.7235	-	-	-
3. เพื่อผลิตและพัฒนากำลังทางด้านสาธารณสุขตามมาตรฐานวิชาชีพ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านการแพทย์ได้รับรองมาตรฐานตามที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	100	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**7.0400**	**2.3488**	**12.9088**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4. เพื่อพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นตามศาสตร์พระราชาและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการได้นำความรู้ตามศาสตร์พระราชาไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต และท้องถิ่นอย่างยั่งยืน	ร้อยละ	80	80	80	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**45.8544**	**44.3450**	**44.3450**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
5. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	720	717	717	717	717
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**4.6870**	**4.6584**	**4.6584**	**4.6584**	**4.6584**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	**538,988,800**	**บาท**
รายจ่ายประจำ	411,982,000	บาท
รายจ่ายลงทุน	127,006,800	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**63.6297**	**8.8330**	**127.0068**	**339.5193**	**-**	**538.9888**
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**63.6297**	**8.8330**	**-**	**260.9900**	**-**	**333.4527**
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	**-**	**-**	**127.0068**	**27.1771**	**-**	**154.1839**
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-	24.9608	13.2051	-	38.1659
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	88.6230	10.2190	-	98.8420
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	-	13.4230	3.7530	-	17.1760
3. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี	**-**	**-**	**-**	**2.3488**	**-**	**2.3488**
โครงการที่ 1 : โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม	-	-	-	2.3488	-	2.3488
4. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	**-**	**-**	**-**	**44.3450**	**-**	**44.3450**
โครงการที่ 1 : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	-	44.3450	-	44.3450
5. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	**-**	**-**	**-**	**4.6584**	**-**	**4.6584**
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	4.6584	-	4.6584

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ **333,452,700 บาท**

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2568

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	**319.7187**	**333.4527**	**342.8461**	**356.5096**	**370.7801**
เงินงบประมาณ	**319.7187**	**333.4527**	**342.8461**	**356.5096**	**370.7801**
- งบบุคลากร	65.0186	63.6297	66.6879	69.9255	73.3530
- งบดำเนินงาน	7.7153	8.8330	8.8330	8.8330	8.8330
- งบเงินอุดหนุน	246.9848	260.9900	267.3252	277.7511	288.5941
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	**333,452,700 บาท**
1. งบบุคลากร	**63,629,700 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**53,407,100 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	**50,667,500 บาท**
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	**2,739,600 บาท**
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	**4,987,200 บาท**
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**5,235,400 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**8,833,000 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**8,833,000 บาท**
(1) เงินค่าที่พักผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ	1,920,000 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ	3,285,600 บาท
(3) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ	3,098,400 บาท
(4) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	67,200 บาท
(5) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	67,200 บาท
(6) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	378,000 บาท
(7) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	16,600 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	**260,990,000 บาท**
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**260,990,000 บาท**
1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย	260,990,000 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ **154,183,900 บาท**

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ **38,165,900 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิชาสังคมศาสตร์อย่างมีคุณภาพ คำนึงถึงคุณธรรมและจริยธรรม

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**24.9608**	**13.2051**	**-**	**38.1659**
1. การจัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	-	24.9608	13.2051	-	38.1659

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	3,500 (3,090)	3,815	3,522	3,284	3,085
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2,570 (3,284)	3085	3,085	3,085	3,085
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	12,595 (14,275)	13249	13,249	13,249	13,249
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	84 (-)	84	84	84	84
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	18.5731 (10.0792)	13.2051	13.2051	13.2051	13.2051
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**22.8101**	**45.5674**	**86.2327**	**13.2051**	**13.2051**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**22.8101**	**38.1659**	**86.2327**	**13.2051**	**13.2051**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	4.2370	24.9608	73.0276	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	18.5731	13.2051	13.2051	13.2051	13.2051
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**7.4015**	**-**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	7.4015	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์		**38,165,900 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**7,401,500 บาท**	
1. งบลงทุน		**24,960,800 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**7,401,500 บาท**	
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		**24,960,800 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**7,401,500 บาท**	
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์		**6,703,900 บาท**
1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา		6,703,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		
รวม 7 รายการ (รวม 40 หน่วย)		1,667,300 บาท
(2) ระบบเครือข่ายไร้สายอาคารศูนย์ศึกษาและอาคารเฟื่องฟ้าอพาร์ทเม้นท์		
ตำบลนครปฐม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 1 ระบบ		2,038,600 บาท
(3) อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายสำรอง		
ตำบลนครปฐม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 1 ชุด		2,998,000 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		**18,256,900 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**7,401,500 บาท**	
1.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		18,256,900 บาท
(1) อาคารหอพักนักศึกษาพยาบาล		
ตำบลนครปฐม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 1 หลัง		18,256,900 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 ผูกพันงบประมาณ	73,027,600 บาท	
2. งบเงินอุดหนุน		**13,205,100 บาท**
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		**13,205,100 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		13,205,100 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี **98,842,000 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างมีคุณภาพ คำนึงถึงคุณธรรมและจริยธรรม

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**88.6230**	**10.2190**	**-**	**98.8420**
1. การจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	88.6230	10.2190	-	98.8420

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	480 (540)	842	628	642	710
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	750 (642)	710	710	710	710
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	3,763 (2,779)	2,822	2,690	2,772	2,840
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	86 (-)	86	86	86	86
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	16.1027 (11.0370)	10.2190	10.2190	10.2190	10.2190
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**129.2249**	**101.1640**	**49.5262**	**10.2190**	**10.2190**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**121.4354**	**98.8420**	**49.5262**	**10.2190**	**10.2190**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	105.3327	88.6230	39.3072	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	16.1027	10.2190	10.2190	10.2190	10.2190
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**7.7895**	**2.3220**	**-**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	7.7895	2.3220	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		**98,842,000 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**2,322,000 บาท**	
1. งบลงทุน		**88,623,000 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**2,322,000 บาท**	
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		**88,623,000 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**2,322,000 บาท**	
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์		**52,434,700 บาท**
1.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		3,388,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 66 หน่วย)		3,388,000 บาท
1.1.1.2 ครุภัณฑ์การศึกษา		47,696,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 52 รายการ (รวม 89 หน่วย)		24,724,000 บาท
(2) เครื่องโครมาโทกราฟชนิดของเหลวประสิทธิภาพสูง ตำบลนครปฐม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง		3,070,900 บาท
(3) เครื่องกำเนิดรังสีเอ็กซ์ ตำบลนครปฐม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง		1,700,000 บาท
(4) เครื่องตรวจวัดและวิเคราะห์สารชีวโมเลกุลด้วยเทคนิคฟลูออเรสเซนต์และเคมิลูมิเนสเซนต์ ตำบลนครปฐม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง		1,800,000 บาท
(5) เครื่องทำแห้งแบบเหยือกแข็ง ตำบลนครปฐม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง		1,670,000 บาท
(6) เครื่องทำแห้งแบบสุญญากาศ พร้อมชุดเตรียมตัวอย่าง ตำบลนครปฐม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง		2,400,000 บาท
(7) เครื่องย่อยสลายสารระบบไมโครเวฟ ตำบลนครปฐม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง		1,754,800 บาท
(8) เครื่องหาอุณหภูมิและเวลาคงรูปของยาง ตำบลนครปฐม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง		2,300,000 บาท
(9) ชุดปฏิบัติการแรงดันอิมพัลส์ ตำบลนครปฐม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 1 ชุด		3,000,000 บาท
(10) ชุดผลึกซินทิลเลชันสำหรับใช้ในการเรียนการสอนทางฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป ตำบลนครปฐม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 1 ชุด		1,500,000 บาท
(11) ชุดฝึกไฮดรอลิกส์พื้นฐานไฟฟ้า ตำบลนครปฐม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 1 ชุด		1,400,000 บาท

(12) ชุดวิเคราะห์ไขมัน ตำบลนครปฐม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 1 ชุด		1,177,000 บาท
(13) ชุดวิเคราะห์ปริมาณไนโตรเจน ตำบลนครปฐม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 1 ชุด		1,200,000 บาท
1.1.1.3 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์		1,350,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 27 หน่วย)		1,350,000 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		**36,188,300 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**2,322,000 บาท**	
1.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		36,188,300 บาท
(1) อาคารปฏิบัติการนวัตกรรมอาหาร ตำบลนครปฐม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 1 หลัง		24,189,200 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	24,189,200 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	39,307,200 บาท	
(2) อาคารพัฒนานวัตกรรมการเกษตร ตำบลหนองปากโลง อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 1 หลัง		11,999,100 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	64,860,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	4,864,500 บาท	
เงินงบประมาณ	59,995,500 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	10,406,300 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	37,590,100 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	11,999,100 บาท	
2. งบเงินอุดหนุน		**10,219,000 บาท**
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		**10,219,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		10,219,000 บาท

7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ **17,176,000 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพอย่างมีคุณภาพ คำนึงถึงคุณธรรมและจริยธรรม

7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**13.4230**	**3.7530**	**-**	**17.1760**
1. การจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	13.4230	3.7530	-	17.1760

7.2.3.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	50 (57)	60	60	60	60
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	216 (223)	205	205	205	205
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	43 (-)	43	45	57	60
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	86 (-)	86	86	86	86
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	4.4010 (2.7637)	3.7530	3.7530	3.7530	3.7530
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**6.7540**	**17.1760**	**3.7530**	**3.7530**	**3.7530**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**6.7540**	**17.1760**	**3.7530**	**3.7530**	**3.7530**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	2.3530	13.4230	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	4.4010	3.7530	3.7530	3.7530	3.7530
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	**17,176,000 บาท**
1. งบลงทุน	**13,423,000 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**13,423,000 บาท**
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**13,423,000 บาท**
1.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	85,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 5 หน่วย)	85,000 บาท
1.1.1.2 ครุภัณฑ์การศึกษา	13,338,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 11 หน่วย)	578,000 บาท
(2) ชุดหุ่นจำลองสถานการณ์การทำคลอดขั้นสูงพร้อมระบบจำลองสถานการณ์ (SIMMOM) ตำบลนครปฐม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 1 ชุด	6,380,000 บาท
(3) ชุดหุ่นจำลองสถานการณ์ทางการแพทย์และพยาบาลพร้อมระบบจำลอง (SIMMAN) ตำบลนครปฐม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 1 ชุด	6,380,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	**3,753,000 บาท**
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**3,753,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	3,753,000 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี **2,348,800 บาท**

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม **2,348,800 บาท**

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อแก้ไขปัญหาความรุนแรงของการขาดแคลนพยาบาล โดยเพิ่มการผลิตให้เพียงพอกับความต้องการของประเทศ

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	**-**	**-**	**2.3488**	**-**	**2.3488**
1. การผลิตพยาบาลเพิ่ม	-	-	2.3488	-	2.3488

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	32 (32)	32	32	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	96 (96)	64	32	-	-
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	-	-
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (-)	100	100	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**65.2224**	**2.3488**	**12.9088**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**65.2224**	**2.3488**	**12.9088**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	65.2224	2.3488	12.9088	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม	**2,348,800 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**2,348,800 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**2,348,800 บาท**
1) เงินอุดหนุนการผลิตพยาบาลเพิ่ม รุ่น ปี พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2562	2,348,800 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม **44,345,000 บาท**

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น **44,345,000 บาท**

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

นำองค์ความรู้ทางวิชาการไปสู่การใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียนในโรงเรียนในท้องถิ่น ตลอดจนพัฒนาคุณภาพของบัณฑิตให้มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพให้ได้มาตรฐาน โดยน้อมนำศาสตร์พระราชาเป็นหลักในการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2566)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **211,797,700 บาท**

- เงินงบประมาณ 211,797,700 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**44.3450**	**-**	**44.3450**
1. ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	44.3450	-	44.3450

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชน	ผลิตภัณฑ์	15 (10)	10	10	-	-
เชิงคุณภาพ : โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการได้รับผลการประเมินคุณภาพการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นกว่าเดิม	ร้อยละ	80 (-)	80	80	-	-
เชิงคุณภาพ : นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการมีผลทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษตามกรอบ CEFR ไม่ต่ำกว่า B1	ร้อยละ	20 (-)	20	20	-	-
เชิงเวลา : ดำเนินโครงการเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (-)	90	90	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**123.1077**	**44.3450**	**44.3450**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**123.1077**	**44.3450**	**44.3450**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	123.1077	44.3450	44.3450	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น **44,345,000 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน	**44,345,000**	**บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**44,345,000**	**บาท**
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	44,345,000	บาท

7.5 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา **4,658,400 บาท**

7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน **4,658,400 บาท**

7.5.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้นักเรียนทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย รายการหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ที่ภาครัฐให้การสนับสนุน

7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 17 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2568)

7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 77,870,800 บาท

- เงินงบประมาณ 77,870,800 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 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	9,810 (9,717)	717	717	717	717
เชิงคุณภาพ : ค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**59.2372**	**4.6584**	**4.6584**	**4.6584**	**4.6584**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**59.2372**	**4.6584**	**4.6584**	**4.6584**	**4.6584**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	59.2372	4.6584	4.6584	4.6584	4.6584
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

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 2563	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	**1,610.6973**	**1,566.0652**	**1,546.3460**	**1,626.2992**	**1,703.8538**	**1,779.0818**
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	**425.4644**	**412.1300**	**399.7661**	**387.7731**	**376.1399**	**364.8557**
2.1 เงินรายได้	425.4644	412.1300	399.7661	387.7731	376.1399	364.8557
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.)	**2,036.1617**	**1,978.1952**	**1,946.1121**	**2,014.0723**	**2,079.9937**	**2,143.9375**
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	**2.9250**	**7.7895**	**9.7235**	**-**	**-**	**-**
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	2.9250	7.7895	9.7235	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	**2,033.2367**	**1,970.4057**	**1,936.3886**	**2,014.0723**	**2,079.9937**	**2,143.9375**
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	**467.1715**	**424.0597**	**310.0894**	**310.2185**	**300.9119**	**291.8846**
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	467.1715	424.0597	310.0894	310.2185	300.9119	291.8846
6.1.1 รายจ่ายประจำ	204.4975	236.4889	210.0894	210.2185	200.9119	191.8846
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	262.6740	187.5708	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	**1,566.0652**	**1,546.3460**	**1,626.2992**	**1,703.8538**	**1,779.0818**	**1,852.0529**

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่าย	**584,767,400 บาท**	**493,116,600 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**- บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศด้านการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

2. พันธกิจ

1. ผลิตบัณฑิตให้มีทักษะรองรับการดำรงชีวิตในศตวรรษที่ 21
2. วิจัยสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่มีผลกระทบต่อท้องถิ่น สังคมและประเทศ
3. สร้างต้นแบบการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
4. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับทุกภาคส่วน
5. บริหารจัดการความเปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิภาพด้วยหลักธรรมาภิบาล

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2564	ปี 2565
(1) ผลสัมฤทธิ์ : บริหารจัดการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐให้เพียงพอต่อการดำรงชีพ			
- ตัวชี้วัด : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐตามงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร	ล้านบาท	339.5637	347.2960
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี และความพึงพอใจของนายจ้าง/ผู้ประกอบการที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา			
- ตัวชี้วัด : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้ทำงานศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี	ร้อยละ	70	70
(3) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนทุกคนได้รับโอกาสในการเรียนรู้และการบริการการศึกษา อย่างครอบคลุมและเท่าเทียม ตลอดจนได้รับการพัฒนาทักษะที่จำเป็นในการก้าวสู่ตลาดแรงงาน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของประเทศตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ และการพัฒนาอย่างยั่งยืน			
- ตัวชี้วัด : จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP ได้รับการพัฒนามูลค่า	ผลิตภัณฑ์	20	25
- ตัวชี้วัด : จำนวนหมู่บ้านที่เข้าร่วมโครงการ	หมู่บ้าน	50	60
- ตัวชี้วัด : จำนวนนักศึกษาที่เข้ารับบริการ	คน	4,000	5,000
- ตัวชี้วัด : จำนวนโรงเรียนที่ได้รับการพัฒนา	แห่ง	90	100
- ตัวชี้วัด : จำนวนนักศึกษาที่ได้รับการพัฒนาทักษะวิศวกรสังคม	คน	-	200
- ตัวชี้วัด : จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการพัฒนาคุณภาพ	คน	-	100
- ตัวชี้วัด : ความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการ	ร้อยละ	80	80
- ตัวชี้วัด : โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100	100
(4) ผลสัมฤทธิ์ : นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้อย่างครอบคลุม			
- ตัวชี้วัด : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่าย	คน	1,280	1,190

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	**506.6920**	**584.7674**	**493.1166**
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	**336.9224**	**339.5637**	**347.2960**
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**169.7696**	**245.2037**	**145.8206**
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	134.3838	210.6382	111.1510
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้	3.3350	-	-
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	29.7668	29.6762	29.7836
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	2.2840	4.8893	4.8860

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**584.7674**	**493.1166**	**421.8016**	**403.5803**	**412.1815**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**584.7674**	**493.1166**	**421.8016**	**403.5803**	**412.1815**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**339.5637**	**347.2960**	**366.2414**	**378.1822**	**386.7834**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้ทำงานตรงสาขา	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้อง ภายใน 1 ปี	ร้อยละ	70	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**169.9926**	**41.3880**	**14.0141**	**14.0141**	**14.0141**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
3. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้ทำงานตรงสาขา	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้อง ภายใน 1 ปี	ร้อยละ	70	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**33.1661**	**53.7102**	**4.0980**	**4.0980**	**4.0980**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้ทำงานตรงสาขา	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้อง ภายใน 1 ปี	ร้อยละ	70	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**7.4795**	**16.0528**	**2.4000**	**2.4000**	**2.4000**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
5. ประชาชนทุกคนได้รับโอกาสในการเรียนรู้ และการบริการการศึกษา อย่างครอบคลุมและเท่าเทียม ตลอดจนได้รับการพัฒนาทักษะที่จำเป็นในการก้าวสู่ตลาดแรงงาน เพื่อรองรับการพัฒนาประเทศตามนโยบาย Thailand 4.0 และการพัฒนาอย่างยั่งยืน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการได้นำความรู้ตามศาสตร์พระราชาไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต และท้องถิ่นอย่างยั่งยืน	ร้อยละ	80	80	80	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**29.6762**	**29.7836**	**30.1621**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
6. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่าย	คน	1,280	1,190	1,190	1,190	1,190
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**4.8893**	**4.8860**	**4.8860**	**4.8860**	**4.8860**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	**493,116,600**	**บาท**
รายจ่ายประจำ	402,477,700	บาท
รายจ่ายลงทุน	90,638,900	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**108.0574**	**9.7964**	**90.6389**	**284.6239**	**-**	**493.1166**
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**108.0574**	**9.7964**	**-**	**229.4422**	**-**	**347.2960**
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	**-**	**-**	**90.6389**	**20.5121**	**-**	**111.1510**
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-	27.3739	14.0141	-	41.3880
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	49.6122	4.0980	-	53.7102
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	-	13.6528	2.4000	-	16.0528
3. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	**-**	**-**	**-**	**29.7836**	**-**	**29.7836**
โครงการที่ 1 : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	-	29.2836	-	29.2836
โครงการที่ 2 : โครงการนวัตกรรมการบริหารจัดการภาคีเครือข่ายเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน	-	-	-	0.5000	-	0.5000
4. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	**-**	**-**	**-**	**4.8860**	**-**	**4.8860**
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	4.8860	-	4.8860

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ **347,296,000 บาท**

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2568

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	**339.5637**	**347.2960**	**366.2414**	**378.1822**	**386.7834**
เงินงบประมาณ	**339.5637**	**347.2960**	**366.2414**	**378.1822**	**386.7834**
- งบบุคลากร	110.5148	108.0574	108.8124	109.3442	107.3442
- งบดำเนินงาน	10.7508	9.7964	9.7964	9.7964	9.7964
- งบเงินอุดหนุน	218.2981	229.4422	247.6326	259.0416	269.6428
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	**347,296,000 บาท**
1. งบบุคลากร	**108,057,400 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**99,697,300 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	**92,814,000 บาท**
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	**6,883,300 บาท**
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	**965,700 บาท**
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**7,394,400 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**9,796,400 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**9,796,400 บาท**
(1) ค่าเช่าบ้าน	684,600 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับครูการศึกษาพิเศษ	360,000 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ	3,756,000 บาท
(4) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	590,400 บาท
(5) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	523,200 บาท
(6) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ	3,016,800 บาท
(7) เงินตอบแทนผู้บริหารที่เกษียณอายุราชการ	374,400 บาท
(8) ค่าตอบแทนเงินประจำตำแหน่ง ประเภทวิชาชีพเฉพาะ	210,000 บาท
(9) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	267,800 บาท
(10) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	13,200 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	**229,442,200 บาท**
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**229,442,200 บาท**
1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย	229,442,200 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ **111,151,000 บาท**

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ **41,388,000 บาท**

วัตถุประสงค์ :

ผลิตบัณฑิตด้านสังคมศาสตร์ที่มีคุณภาพ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**27.3739**	**14.0141**	**-**	**41.3880**
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	-	27.3739	14.0141	-	41.3880

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	2,421 (549)	2,617	3,879	4,040	4,040
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	3,700 (-)	4,040	4,040	4,040	4,040
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	8,500 (11,278)	12,701	12,862	12,862	12,862
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	70
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	70
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**169.9926**	**41.3880**	**14.0141**	**14.0141**	**14.0141**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**169.9926**	**41.3880**	**14.0141**	**14.0141**	**14.0141**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	152.1202	27.3739	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	17.8724	14.0141	14.0141	14.0141	14.0141
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	**41,388,000 บาท**
1. งบลงทุน	**27,373,900 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**27,373,900 บาท**
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**8,573,900 บาท**
1.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	430,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 3 หน่วย)	430,000 บาท
1.1.1.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	610,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 14 หน่วย)	610,000 บาท
1.1.1.3 ครุภัณฑ์การศึกษา	6,210,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 15 รายการ (รวม 122 หน่วย)	6,210,900 บาท
1.1.1.4 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1,323,000 บาท
(1) เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 200 กิโลวัตต์ ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 เครื่อง	1,323,000 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**18,800,000 บาท**
1.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	7,383,100 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	7,383,100 บาท
1.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	7,777,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	7,777,000 บาท
1.1.2.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	3,639,900 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 5 หน่วย)	3,639,900 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	**14,014,100 บาท**
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**14,014,100 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	14,014,100 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี **53,710,200 บาท**

วัตถุประสงค์ :

ผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**49.6122**	**4.0980**	**-**	**53.7102**
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	49.6122	4.0980	-	53.7102

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	622 (30)	394	1,165	1,165	1,165
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	1,225 (-)	1,165	1,165	1,165	1,165
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	2,732 (2,066)	2,837	2,837	2,837	2,837
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	70
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70 (-)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**33.1661**	**53.7102**	**4.0980**	**4.0980**	**4.0980**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**33.1661**	**53.7102**	**4.0980**	**4.0980**	**4.0980**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	24.9701	49.6122	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	8.1960	4.0980	4.0980	4.0980	4.0980
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	**53,710,200 บาท**
1. งบลงทุน	**49,612,200 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**49,612,200 บาท**
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**40,420,700 บาท**
1.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	453,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	453,600 บาท
1.1.1.2 ครุภัณฑ์การศึกษา	38,266,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 49 รายการ (รวม 150 หน่วย)	31,393,200 บาท
(2) ชุดเครื่องทดสอบวัสดุอเนกประสงค์ ตำบลในเมือง	
อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด	1,760,000 บาท
(3) ชุดฝึกปฏิบัติการด้านงานไม้ควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์	
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด	3,680,000 บาท
(4) ชุดวัดพลาสมา (Langmuir probe) ตำบลในเมือง	
อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด	1,432,800 บาท
1.1.1.3 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	1,701,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 4 รายการ (รวม 11 หน่วย)	1,701,100 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**9,191,500 บาท**
1.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	9,191,500 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย	
ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	9,191,500 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	**4,098,000 บาท**
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**4,098,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	4,098,000 บาท

7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ **16,052,800 บาท**

วัตถุประสงค์ :

ผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มีคุณภาพ

7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**13.6528**	**2.4000**	**-**	**16.0528**
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	13.6528	2.4000	-	16.0528

7.2.3.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	151 (12)	228	135	135	135
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	135 (-)	135	135	135	135
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	800 (764)	671	671	671	671
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	70
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	70
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**7.4795**	**16.0528**	**2.4000**	**2.4000**	**2.4000**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**7.4795**	**16.0528**	**2.4000**	**2.4000**	**2.4000**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	2.6795	13.6528	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	4.8000	2.4000	2.4000	2.4000	2.4000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	**16,052,800 บาท**
1. งบลงทุน	**13,652,800 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**13,652,800 บาท**
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**10,215,800 บาท**
1.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	325,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 6 หน่วย)	325,200 บาท
1.1.1.2 ครุภัณฑ์การศึกษา	9,273,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 37 รายการ (รวม 92 หน่วย)	9,273,600 บาท
1.1.1.3 ครุภัณฑ์การแพทย์	217,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 6 หน่วย)	217,000 บาท
1.1.1.4 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	400,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	400,000 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**3,437,000 บาท**
1.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	3,437,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	3,437,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	**2,400,000 บาท**
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**2,400,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	2,400,000 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม **29,783,600 บาท**

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น **29,283,600 บาท**

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

นำองค์ความรู้ทางวิชาการไปสู่การใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียนในโรงเรียนในท้องถิ่น ตลอดจนพัฒนาคุณภาพของบัณฑิตให้มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพให้ได้มาตรฐาน โดยน้อมนำศาสตร์พระราชาเป็นหลักในการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

7.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2566)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **148,655,500 บาท**

- เงินงบประมาณ 148,655,500 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**29.2836**	**-**	**29.2836**
1. บูรณาการพัฒนากิจสัมพันธ์เพื่อพัฒนาสังคมท้องถิ่น	-	-	29.2836	-	29.2836

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP ได้รับการพัฒนามูลค่า	ผลิตภัณฑ์	45 (35)	25	30	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนหมู่บ้านที่เข้าร่วมโครงการ	หมู่บ้าน	120 (108)	60	70	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้ารับบริการ	คน	9,000 (4,644)	5,000	6,000	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่ได้รับการพัฒนาทักษะวิศวกรสังคม	คน	- (-)	200	300	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการพัฒนาคุณภาพ	คน	- (-)	100	200	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนโรงเรียนที่ได้รับการพัฒนา	โรงเรียน	240 (253)	100	120	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการ	ร้อยละ	80 (80)	80	80	-	-
เชิงเวลา : โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (-)	100	100	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**89.2098**	**29.2836**	**30.1621**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**89.2098**	**29.2836**	**30.1621**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	89.2098	29.2836	30.1621	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	**29,283,600 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**29,283,600 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**29,283,600 บาท**
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	29,283,600 บาท

7.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการนวัตกรรมการบริหารจัดการภาคีเครือข่าย
เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน **500,000 บาท**

7.3.2.1 วัตถุประสงค์

สร้างพันธมิตรโดยการเชื่อมโยงด้วยระบบฐานข้อมูลชุมชน ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร การสร้างความร่วมมือระหว่างกลุ่มชุมชนด้วยกันและรวมถึงกลุ่มชุมชนกับหน่วยงานและองค์กรพัฒนา ทั้งรัฐและเอกชน เพื่อนำไปสู่องค์กรที่มีความเข้มแข็งภายใต้กฎระเบียบของภาคีเครือข่าย

7.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดนครราชสีมา

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2565)

7.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **500,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 500,000 บาท

7.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**0.5000**	**-**	**0.5000**
1. สร้างนวัตกรรมการบริหารจัดการภาคีเครือข่าย เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน	-	-	0.5000	-	0.5000

7.3.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	- (-)	500	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนองค์ความรู้และนวัตกรรมทางสังคมเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่	เรื่อง	- (-)	3	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการ	ร้อยละ	- (-)	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**0.5000**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**0.5000**	**-**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	0.5000	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการนวัตกรรมการบริหารจัดการภาคีเครือข่าย

เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน **500,000 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน	**500,000 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**500,000 บาท**
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสร้างนวัตกรรมการบริหารจัดการภาคีเครือข่าย เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน	500,000 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา **4,886,000 บาท**

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน **4,886,000 บาท**

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาให้นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพและมาตรฐาน

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 16 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2568)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **30,850,400 บาท**

- เงินงบประมาณ 30,850,400 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**4.8860**	**-**	**4.8860**
1. สร้างและขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ	-	-	4.8860	-	4.8860

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	10,425 (8,854)	1,190	1,190	1,190	1,190
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**11.3064**	**4.8860**	**4.8860**	**4.8860**	**4.8860**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**11.3064**	**4.8860**	**4.8860**	**4.8860**	**4.8860**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	11.3064	4.8860	4.8860	4.8860	4.8860
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา

ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	**4,886,000 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**4,886,000 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**4,886,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	4,886,000 บาท
1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	2,560,400 บาท
1.2) ค่าหนังสือเรียน	846,500 บาท
1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน	377,300 บาท
1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	456,800 บาท
1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	645,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2563	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	**328.8188**	**342.2601**	**383.0785**	**348.6159**	**343.3831**	**331.0894**
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	**336.0317**	**332.8103**	**299.5293**	**285.5005**	**275.2625**	**260.4364**
2.1 เงินรายได้	336.0317	332.8103	299.5293	285.5005	275.2625	260.4364
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.)	**664.8505**	**675.0704**	**682.6078**	**634.1164**	**618.6456**	**591.5258**
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	**664.8505**	**675.0704**	**682.6078**	**634.1164**	**618.6456**	**591.5258**
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	**322.5904**	**291.9919**	**333.9919**	**290.7333**	**287.5562**	**286.5491**
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	254.5792	236.0966	288.5619	245.7329	245.5562	246.0091
6.1.1 รายจ่ายประจำ	251.7204	230.9653	246.5619	245.7329	245.5562	246.0091
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	2.8588	5.1313	42.0000	-	-	-
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	68.0112	55.8953	45.4300	45.0004	42.0000	40.5400
6.2.1 รายจ่ายประจำ	68.0112	55.8953	45.4300	45.0004	42.0000	40.5400
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	**342.2601**	**383.0785**	**348.6159**	**343.3831**	**331.0894**	**304.9767**

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่าย	**470,914,700 บาท**	**432,815,600 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**1,800,000 บาท**	**1,125,000 บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เป็นสถาบันที่ผลิตบัณฑิตที่มีอัตลักษณ์ มีคุณภาพ มีสมรรถนะ และเป็นสถาบันหลักที่บูรณาการองค์ความรู้สู่นวัตกรรมในการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อสร้างความมั่นคงให้กับประเทศ

2. พันธกิจ

1. ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ มีทัศนคติที่ดี เป็นพลเมืองดีในสังคม และมีสมรรถนะตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
2. วิจัยสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับ มุ่งเน้นการบูรณาการเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรม
3. พัฒนาท้องถิ่นตามศักยภาพ สภาพปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของชุมชน โดยการถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี และน้อมนำแนวพระราชดำริสู่การปฏิบัติ
4. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้นำชุมชนให้มีคุณธรรมและความสามารถในการบริหารงานเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวม
5. บริหารจัดการทรัพยากรภายในมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพด้วยหลักธรรมาภิบาล พร้อมรองรับบริบทการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2564	ปี 2565
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชน กลุ่มเป้าหมาย สามารถพัฒนาศักยภาพชีวิตชุมชนท้องถิ่นและเกิดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ			
- ตัวชี้วัด : ประชาชน กลุ่มเป้าหมาย ได้รับโอกาสพัฒนาคุณภาพชีวิต และเกิดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ	ร้อยละ	80	80
- ตัวชี้วัด : ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100	100
(2) ผลสัมฤทธิ์ : บัณฑิตมีคุณภาพ เป็นพลเมืองดีในสังคม สอดคล้องกับความต้องการของนโยบายของรัฐบาล และความต้องการของตลาดแรงงาน			
- ตัวชี้วัด : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	86	86

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	**514.2863**	**470.9147**	**432.8156**
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	**281.6486**	**283.4704**	**291.1799**
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**232.6377**	**187.4443**	**141.6357**
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	199.9501	155.7273	115.0757
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	29.8250	28.8272	23.9594
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	2.8626	2.8898	2.6006

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**472.7147**	**433.9406**	**504.7036**	**459.0382**	**351.1080**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**470.9147**	**432.8156**	**491.9236**	**447.8332**	**351.1080**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1.8000**	**1.1250**	**12.7800**	**11.2050**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.8000	1.1250	12.7800	11.2050	-
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**283.4704**	**291.1799**	**303.8048**	**317.0176**	**330.8484**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	86	86	86	86	86
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	95	95	95	95	95
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95	95	95	95	95
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**38.6728**	**28.8922**	**41.9525**	**9.3275**	**9.3275**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1.8000**	**1.1250**	**1.5750**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.8000	1.1250	1.5750	-	-
3. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	86	86	86	86	86
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	95	95	95	95	95
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95	95	95	95	95
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**117.0545**	**86.1835**	**118.2730**	**118.2730**	**7.7170**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**11.2050**	**11.2050**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	-	11.2050	11.2050	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
4. ประชาชน ชุมชนในท้องถิ่นได้รับการศึกษา และยกระดับคุณภาพชีวิตโดยใช้ศาสตร์พระราชา และพระราโชบายเป็นแนวทางในการพัฒนา						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรม ที่ดำเนินการ	โครงการ	8	8	8	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ ที่เกี่ยวกับการน้อมนำพระราโชบายด้านการจัดการศึกษา เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะคนไทยที่พึงประสงค์ ทั้ง 4 ประการ	คน	1,500	1,500	1,500	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนในพื้นที่ ได้รับการพัฒนาและยกระดับ	ผลิตภัณฑ์	5	5	5	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการ พัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับชุมชน พ้นเกณฑ์ความยากจน	ร้อยละ	60	60	65	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : โครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จ ตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85	85	85	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**28.8272**	**23.9594**	**24.6782**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
5. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาส ทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับ การสนับสนุนตามโครงการ	คน	821	751	821	821	821
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่าย ตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**2.8898**	**2.6006**	**3.2151**	**3.2151**	**3.2151**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	**432,815,600**	**บาท**
รายจ่ายประจำ	334,784,400	บาท
รายจ่ายลงทุน	98,031,200	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**77.6412**	**8.7313**	**98.0312**	**248.4119**	**-**	**432.8156**
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**77.6412**	**8.7313**	**-**	**204.8074**	**-**	**291.1799**
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	**-**	**-**	**98.0312**	**17.0445**	**-**	**115.0757**
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-	19.5647	9.3275	-	28.8922
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	78.4665	7.7170	-	86.1835
3. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	**-**	**-**	**-**	**23.9594**	**-**	**23.9594**
โครงการที่ 1 : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	-	23.9594	-	23.9594
4. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	**-**	**-**	**-**	**2.6006**	**-**	**2.6006**
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	2.6006	-	2.6006

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ **291,179,900 บาท**

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2568

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	**283.4704**	**291.1799**	**303.8048**	**317.0176**	**330.8484**
เงินงบประมาณ	**283.4704**	**291.1799**	**303.8048**	**317.0176**	**330.8484**
- งบบุคลากร	80.1018	77.6412	82.0738	86.7667	91.7367
- งบดำเนินงาน	8.7540	8.7313	8.7313	8.7313	8.7313
- งบเงินอุดหนุน	194.6146	204.8074	212.9997	221.5196	230.3804
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	**291,179,900 บาท**
1. งบบุคลากร	**77,641,200 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**69,332,200 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	**65,074,200 บาท**
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	**4,258,000 บาท**
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	**1,493,900 บาท**
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**6,815,100 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**8,731,300 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**8,731,300 บาท**
(1) ค่าเช่าบ้าน	612,000 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ	3,502,800 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	20,300 บาท
(4) เงินค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ	2,949,600 บาท
(5) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	672,000 บาท
(6) เงินค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	672,000 บาท
(7) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	288,100 บาท
(8) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	14,500 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	**204,807,400 บาท**
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**204,807,400 บาท**
1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย	204,807,400 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ **115,075,700 บาท**

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ **28,892,200 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	**-**	**19.5647**	**9.3275**	**-**	**28.8922**
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	-	19.5647	9.3275	-	28.8922

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,284 (1,277)	1,262	1,881	1,546	2,220
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2,340 (2,220)	2,300	2,260	2,260	2,260
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	8,351 (7,053)	8,091	8,470	9,184	9,224
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำ หรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	86 (-)	86	86	86	86
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิต ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	11.6735 (5.2900)	9.3275	9.3275	9.3275	9.3275

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**40.4728**	**30.0172**	**43.5275**	**9.3275**	**9.3275**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**38.6728**	**28.8922**	**41.9525**	**9.3275**	**9.3275**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	26.9993	19.5647	32.6250	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	11.6735	9.3275	9.3275	9.3275	9.3275
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1.8000**	**1.1250**	**1.5750**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.8000	1.1250	1.5750	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์		**28,892,200 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**1,125,000 บาท**	
1. งบลงทุน		**19,564,700 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**1,125,000 บาท**	
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		**19,564,700 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**1,125,000 บาท**	
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์		**7,789,700 บาท**
1.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน		193,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		
รวม 2 รายการ (รวม 5 หน่วย)		193,200 บาท
1.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		3,221,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		
รวม 13 รายการ (รวม 153 หน่วย)		3,221,800 บาท
1.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่		183,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		
รวม 6 รายการ (รวม 7 หน่วย)		183,200 บาท
1.1.1.4 ครุภัณฑ์การศึกษา		4,191,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		
รวม 12 รายการ (รวม 17 หน่วย)		4,191,500 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		**11,775,000 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**1,125,000 บาท**	
1.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		11,775,000 บาท
(1) ก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษาชาย ตำบลท่างิ้ว		
อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 หลัง		11,775,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	60,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	4,500,000 บาท	
เงินงบประมาณ	55,500,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	11,100,000 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	11,775,000 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	32,625,000 บาท	
2. งบเงินอุดหนุน		**9,327,500 บาท**
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		**9,327,500 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		8,327,500 บาท
2) เงินอุดหนุนโครงการตามพระราชดำริ		1,000,000 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี **86,183,500 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้การศึกษาระดับสูงในกลุ่มวิชาทางสาขาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด และพัฒนาคุณภาพนักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ และเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากร

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**78.4665**	**7.7170**	**-**	**86.1835**
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	78.4665	7.7170	-	86.1835

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	595 (475)	550	420	466	895
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	890 (895)	905	915	915	915
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	2,687 (2,301)	2,656	3,151	3,600	3,620
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	86 (-)	86	86	86	86
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	11.9942 (2.2742)	7.7170	7.7170	7.7170	7.7170

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**117.0545**	**86.1835**	**129.4780**	**129.4780**	**7.7170**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**117.0545**	**86.1835**	**118.2730**	**118.2730**	**7.7170**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	105.0603	78.4665	110.5560	110.5560	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	11.9942	7.7170	7.7170	7.7170	7.7170
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**11.2050**	**11.2050**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	-	11.2050	11.2050	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	**86,183,500 บาท**
1. งบลงทุน	**78,466,500 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**78,466,500 บาท**
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**61,519,000 บาท**
1.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,069,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 6 รายการ (รวม 22 หน่วย)	1,069,500 บาท
1.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	371,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 7 รายการ (รวม 60 หน่วย)	371,200 บาท
1.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	846,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 32 หน่วย)	846,200 บาท
1.1.1.4 ครุภัณฑ์การศึกษา	59,232,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 12 รายการ (รวม 27 หน่วย)	4,732,000 บาท
(2) ชุดครุภัณฑ์กล้องวงจรปิด ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 ชุด	1,100,000 บาท
(3) ชุดฝึกทักษะการเรียนรู้ทางวิศวกรรมออกแบบงานโลหะในอุตสาหกรรม ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 ชุด	1,749,000 บาท
(4) ชุดปฏิบัติการเรียนรู้สำหรับอุตสาหกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยี อินเทอร์เน็ตทุกสรรพสิ่ง (IoE) ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 ชุด	2,000,000 บาท
(5) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการชีววิทยา ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 ชุด	4,310,700 บาท
(6) ชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการสอนหุ่นยนต์เคลื่อนที่อัตโนมัติ และปัญญาประดิษฐ์(AI) ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 ชุด	1,800,000 บาท
(7) เครื่องบดวัสดุแข็งจำพวกโลหะ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 เครื่อง	1,290,000 บาท
(8) ชุดปฏิบัติการเครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรงและไฟฟ้ากระแสสลับ ขนาดไม่น้อยกว่า 1.2 กิโลวัตต์ พร้อมชุดทดสอบแรงบิดมอเตอร์ไฟฟ้า และโปรแกรม ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 ชุด	3,999,000 บาท
(9) ชุดปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ด้วยแสง ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 ชุด	1,750,000 บาท

(10) ชุดฝึกทางด้านการจัดเก็บคลังสินค้าและเรียกคืนสินค้าอัตโนมัติ ในระบบโลจิสติกส์ Automated Storage/Retrieval System (AS/RS) ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 ชุด 1,500,000 บาท

(11) เครื่องบดวัสดุแข็งปานกลาง ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 เครื่อง 1,020,000 บาท

(12) ชุดฝึกการเรียนรู้ทางวิศวกรรมการจัดการพลังงานลม ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 ชุด 1,850,000 บาท

(13) ชุดอุปกรณ์เครื่องมือปฏิบัติการเกษตรอัจฉริยะ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 ชุด 10,230,000 บาท

(14) ชุดปฏิบัติการเรียนรู้ระบบการขนถ่ายวัสดุในระบบโลจิสติกส์อุตสาหกรรม ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 ชุด 1,500,000 บาท

(15) ชุดฝึกการเรียนรู้ทางวิศวกรรมการจัดการแก๊สชีวมวล ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 ชุด 1,900,000 บาท

(16) ชุดปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 ชุด 1,878,000 บาท

(17) ชุดปฏิบัติการวิเคราะห์การดูดกลืนแสงและค่าสีในอาหาร ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 ชุด 2,589,400 บาท

(18) ชุดครุภัณฑ์เพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในสภาพจริง ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 ชุด 1,500,000 บาท

(19) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการสำหรับการเรียนการสอนและการวิจัย ทางจุลชีววิทยา ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 ชุด 1,216,000 บาท

(20) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการสำหรับสกัดสาร เพื่อใช้ในการเรียนการสอน และยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 ชุด 2,568,000 บาท

(21) ชุดครุภัณฑ์เครื่องวัดสีแบบตั้งโต๊ะระบบ Spectrophotometer ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 ชุด 1,350,000 บาท

(22) ชุดครุภัณฑ์วิเคราะห์หาโครงสร้างหรือหมู่ฟังก์ชั่นของสารโดยใช้การดูดกลืนรังสีอินฟราเรด (FT-IR) ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 ชุด 1,700,000 บาท

(23) เครื่องแตกโมเลกุลของสารในสภาวะแก๊ส (GC-MS) ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 ชุด 5,700,000 บาท

1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		**16,947,500 บาท**
1.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		- บาท
(1) ก่อสร้างอาคารหอสมุดกลาง ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 หลัง		- บาท
วงเงินทั้งสิ้น	298,800,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	22,410,000 บาท	
เงินงบประมาณ	276,390,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	55,278,000 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	110,556,000 บาท	
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	110,556,000 บาท	
1.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น		16,947,500 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 11 รายการ (รวม 11 หน่วย)		16,947,500 บาท
2. งบเงินอุดหนุน		**7,717,000 บาท**
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		**7,717,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		6,817,000 บาท
2) เงินอุดหนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี		900,000 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม **23,959,400 บาท**

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น **23,959,400 บาท**

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

นำองค์ความรู้ทางวิชาการไปสู่การใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียนในโรงเรียนท้องถิ่น ตลอดจนพัฒนาคุณภาพของบัณฑิตให้มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพได้มาตรฐาน โดยน้อมนำศาสตร์พระราชาเป็นหลักในการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดตรัง

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2566)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **137,114,800 บาท**

- เงินงบประมาณ 137,114,800 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**23.9594**	**-**	**23.9594**
1. การดำเนินการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ	-	-	23.9594	-	23.9594

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการ	โครงการ	19 (12)	6	6	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการที่เกี่ยวกับการน้อมนำพระราโชบายด้านจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะคนไทยที่พึงประสงค์ ทั้ง 4 ประการ	คน	3,900 (3,100)	1,500	1,500	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนในพื้นที่ได้รับการพัฒนาและยกระดับ	ผลิตภัณฑ์	15 (38)	5	5	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนสื่อการเรียนการสอนประกอบรายวิชาพื้นฐาน	เรื่อง	15 (20)	5	5	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนฐานข้อมูลตำบล	ตำบล	35 (10)	15	15	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนสื่อหรือนวัตกรรมในการยกระดับการเรียนรู้ด้านการอ่านออกเขียนได้	สื่อ	15 (30)	5	5	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับชุมชนพ้นเกณฑ์ความยากจน	ร้อยละ	60 (-)	60	65	-	-
เชิงคุณภาพ : นักศึกษาผ่านการทดสอบทักษะภาษาอังกฤษมาตรฐานสากล	ร้อยละ	55 (-)	60	60	-	-
เชิงคุณภาพ : นักศึกษาครูภาษาไทยที่เข้าร่วมโครงการอ่านออกเขียนได้เพื่อเสริมสร้างสุขภาวะสำหรับนักเรียน	ร้อยละ	40 (-)	40	50	-	-
เชิงเวลา : โครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 (-)	85	85	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**88.4772**	**23.9594**	**24.6782**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**88.4772**	**23.9594**	**24.6782**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	88.4772	23.9594	24.6782	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	**23,959,400 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**23,959,400 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**23,959,400 บาท**
1) เงินอุดหนุนโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	23,959,400 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา **2,600,600 บาท**

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน **2,600,600 บาท**

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้แก่นักเรียนโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย และสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน และพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 17 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2568)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **48,305,500 บาท**

- เงินงบประมาณ 48,305,500 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**2.6006**	**-**	**2.6006**
1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	2.6006	-	2.6006

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	9,877 (8,590)	751	821	821	821
เชิงคุณภาพ : ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**36.0596**	**2.6006**	**3.2151**	**3.2151**	**3.2151**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**36.0596**	**2.6006**	**3.2151**	**3.2151**	**3.2151**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	36.0596	2.6006	3.2151	3.2151	3.2151
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา

ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	**2,600,600 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**2,600,600 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**2,600,600 บาท**
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	2,600,600 บาท
1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	1,339,600 บาท
1.2) ค่าหนังสือเรียน	422,600 บาท
1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน	243,100 บาท
1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	256,900 บาท
1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	338,400 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2563	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	**401.7665**	**369.1965**	**241.8854**	**226.8854**	**216.8854**	**221.8854**
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	**194.7957**	**220.0000**	**240.0000**	**250.0000**	**260.0000**	**270.0000**
2.1 เงินรายได้	156.5721	180.0000	200.0000	210.0000	220.0000	230.0000
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	0.7797	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	37.4439	40.0000	40.0000	40.0000	40.0000	40.0000
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	**596.5622**	**589.1965**	**481.8854**	**476.8854**	**476.8854**	**491.8854**
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	**28.2420**	**1.8000**	**1.1250**	**12.7800**	**11.2050**	**-**
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	28.2420	1.8000	1.1250	12.7800	11.2050	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	**568.3202**	**587.3965**	**480.7604**	**464.1054**	**465.6804**	**491.8854**
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	**199.1237**	**345.5111**	**253.8750**	**247.2200**	**243.7950**	**255.0000**
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	199.1237	345.5111	253.8750	247.2200	243.7950	255.0000
6.1.1 รายจ่ายประจำ	180.3279	200.9668	225.0000	230.0000	230.0000	230.0000
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	18.7958	144.5443	28.8750	17.2200	13.7950	25.0000
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	**369.1965**	**241.8854**	**226.8854**	**216.8854**	**221.8854**	**236.8854**

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่าย	**661,929,800 บาท**	**638,383,800 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**5,571,100 บาท**	**- บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อท้องถิ่นที่มุ่งเน้นการใช้นวัตกรรมและดิจิทัล เทคโนโลยี (Digital technology) ในการดำเนินการตามพันธกิจเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ

2. พันธกิจ

1. ผลิตบัณฑิตและพัฒนากำลังคนให้มีศักยภาพในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ
2. วิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเพื่อเสริมสร้างศักยภาพของชุมชนท้องถิ่น
3. ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
4. บริหารจัดการมหาวิทยาลัยด้วยนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2564	ปี 2565
(1) ผลสัมฤทธิ์ : องค์ความรู้และนวัตกรรมที่นำไปใช้หรือแก้ไขปัญหาชุมชนท้องถิ่น - ตัวชี้วัด : ร้อยละการนำองค์ความรู้และนวัตกรรมไปใช้หรือแก้ไขปัญหาชุมชนท้องถิ่น	ร้อยละ	75	75
(2) ผลสัมฤทธิ์ : การพัฒนาท้องถิ่น การพัฒนาครู การยกระดับคุณภาพการศึกษา และการบริการวิชาการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ - ตัวชี้วัด : ร้อยละการพัฒนาท้องถิ่น การพัฒนาครู การยกระดับคุณภาพการศึกษา และการบริการวิชาการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏในภาพรวมเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	75	75
(3) ผลสัมฤทธิ์ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้อง - ตัวชี้วัด : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้อง	ร้อยละ	75	75
(4) ผลสัมฤทธิ์ : ผู้เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานได้รับการอุดหนุนและช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานมีความเหมาะสมกับสภาวะทางเศรษฐกิจและสังคมปัจจุบัน - ตัวชี้วัด : ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตามโครงการ	ร้อยละ	85	85

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	**549.7891**	**661.9298**	**638.3838**
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	**324.4395**	**345.8771**	**344.4745**
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**225.3496**	**316.0527**	**293.9093**
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	192.6284	277.4770	258.0885
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	30.7642	36.7642	33.8378
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	1.9570	1.8115	1.9830

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**667.5009**	**638.3838**	**415.0219**	**395.3762**	**411.2690**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**661.9298**	**638.3838**	**415.0219**	**395.3762**	**411.2690**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**5.5711**	**-**	**-**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	5.5711	-	-	-	-
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**345.8771**	**344.4745**	**359.0268**	**374.2340**	**390.1268**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี	ร้อยละ	75	75	75	75	75
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**189.1597**	**202.5085**	**11.5206**	**11.5206**	**11.5206**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**5.5711**	**-**	**-**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	5.5711	-	-	-	-
3. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี	ร้อยละ	75	75	75	75	75
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**88.3173**	**55.5800**	**7.6386**	**7.6386**	**7.6386**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4. ยกระดับมาตรฐานการผลิตครูและบุคลากรทางการศึกษา พัฒนานวัตกรรมและพันธกิจสัมพันธ์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการได้นำความรู้ตามศาสตร์พระราชาไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต และท้องถิ่นอย่างยั่งยืน	ร้อยละ	80	80	80	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**36.7642**	**33.8378**	**34.8529**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
5. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1.8115**	**1.9830**	**1.9830**	**1.9830**	**1.9830**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	**638,383,800**	**บาท**
รายจ่ายประจำ	399,454,500	บาท
รายจ่ายลงทุน	238,929,300	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**68.7821**	**9.7883**	**238.9293**	**320.8841**	**-**	**638.3838**
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**68.7821**	**9.7883**	**-**	**265.9041**	**-**	**344.4745**
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	**-**	**-**	**238.9293**	**19.1592**	**-**	**258.0885**
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-	190.9879	11.5206	-	202.5085
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	47.9414	7.6386	-	55.5800
3. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	**-**	**-**	**-**	**33.8378**	**-**	**33.8378**
โครงการที่ 1 : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	-	33.8378	-	33.8378
4. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	**-**	**-**	**-**	**1.9830**	**-**	**1.9830**
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	1.9830	-	1.9830

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ **344,474,500 บาท**

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2568

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	**345.8771**	**344.4745**	**359.0268**	**374.2340**	**390.1268**
เงินงบประมาณ	**345.8771**	**344.4745**	**359.0268**	**374.2340**	**390.1268**
- งบบุคลากร	81.8261	68.7821	72.6982	76.8438	81.2325
- งบดำเนินงาน	7.8026	9.7883	9.7883	9.7883	9.7883
- งบเงินอุดหนุน	256.2484	265.9041	276.5403	287.6019	299.1060
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	**344,474,500 บาท**
1. งบบุคลากร	**68,782,100 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**60,734,900 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	**57,016,700 บาท**
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	**3,718,200 บาท**
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	**1,246,800 บาท**
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**6,800,400 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**9,788,300 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**9,788,300 บาท**
(1) ค่าเช่าบ้าน	1,170,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น	64,500 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ	3,876,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ	3,472,800 บาท
(5) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	456,000 บาท
(6) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	456,000 บาท
(7) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	279,000 บาท
(8) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	14,000 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	**265,904,100 บาท**
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**265,904,100 บาท**
1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย	265,904,100 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ **258,088,500 บาท**

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ **202,508,500 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาสังคมศาสตร์ ประกอบด้วยคณะครุศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และวิทยาการจัดการอย่างมีคุณภาพ โดยคำนึงถึงคุณธรรมและจริยธรรม

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**190.9879**	**11.5206**	**-**	**202.5085**
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	-	190.9879	11.5206	-	202.5085

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,700 (1,142)	1,107	1,300	1,200	1,100
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,765 (1,340)	1,340	1,600	1,550	1,500
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	6,298 (5,916)	5,216	5,800	5,700	5,500
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	75 (75)	75	75	75	75
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	85 (85)	85	85	85	85
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 (85)	85	85	85	85
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**194.7308**	**202.5085**	**11.5206**	**11.5206**	**11.5206**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**189.1597**	**202.5085**	**11.5206**	**11.5206**	**11.5206**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	174.7464	190.9879	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	14.4133	11.5206	11.5206	11.5206	11.5206
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**5.5711**	**-**	**-**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	5.5711	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์		**202,508,500 บาท**
1. งบลงทุน		**190,987,900 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		**190,987,900 บาท**
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์		**76,397,700 บาท**
1.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน		3,544,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 40 หน่วย)		1,844,000 บาท
(2) ลิฟต์โดยสาร ตำบลย่านมัทรี อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 1 ชุด		1,700,000 บาท
1.1.1.2 ครุภัณฑ์การศึกษา		66,070,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 53 หน่วย)		52,470,000 บาท
(2) ห้องเรียนอัจฉริยะ ขนาดกลาง ตำบลย่านมัทรี อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 8 ห้อง		13,600,000 บาท
1.1.1.3 ครุภัณฑ์กีฬา		6,783,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์ประกอบสนามฟุตบอลและลู่วิ่ง ตำบลย่านมัทรี อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 1 ชุด		1,732,900 บาท
(2) ครุภัณฑ์ประกอบอัฒจันทร์ประธาน ตำบลย่านมัทรี อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 1 ชุด		5,050,800 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		**114,590,200 บาท**
1.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		86,898,300 บาท
(1) ศูนย์กีฬาเอนกประสงค์ ตำบลย่านมัทรี อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 1 หลัง		86,898,300 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	288,843,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	14,442,200 บาท	
เงินงบประมาณ	274,400,800 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	66,500,000 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	20,485,100 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	100,517,400 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	86,898,300 บาท	
1.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		27,691,900 บาท
(1) ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารและสถานที่ ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 1 งาน		17,691,900 บาท
(2) ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารและสถานที่ ตำบลย่านมัทรี อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 1 งาน		10,000,000 บาท

2. งบเงินอุดหนุน	**11,520,600 บาท**
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**11,520,600 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	11,520,600 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี **55,580,000 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประกอบด้วยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยีการเกษตร และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมอย่างมีคุณภาพ โดยคำนึงถึงคุณธรรมและจริยธรรม

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**47.9414**	**7.6386**	**-**	**55.5800**
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	47.9414	7.6386	-	55.5800

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	600 (289)	389	462	430	400
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	562 (550)	550	562	562	532
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	1,646 (1,751)	1,546	1,646	1,646	1,646
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	75 (75)	75	75	75	75
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**88.3173**	**55.5800**	**7.6386**	**7.6386**	**7.6386**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**88.3173**	**55.5800**	**7.6386**	**7.6386**	**7.6386**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	77.8020	47.9414	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	10.5153	7.6386	7.6386	7.6386	7.6386
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	**55,580,000 บาท**
1. งบลงทุน	**47,941,400 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**47,941,400 บาท**
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**7,941,400 บาท**
1.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	324,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 10 หน่วย)	324,000 บาท
1.1.1.2 ครุภัณฑ์การศึกษา	7,617,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 7 รายการ (รวม 10 หน่วย)	5,759,500 บาท
(2) ชุดทดลองโรงจักรต้นกำลังกังหันแก๊ส ตำบลย่านมัทรี อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 1 ชุด	1,857,900 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**40,000,000 บาท**
1.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	20,000,000 บาท
(1) อาคารพัฒนากำลังคนด้านระบบโลจิสติกส์และขนส่ง ตำบลย่านมัทรี อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 1 หลัง	20,000,000 บาท
1.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	20,000,000 บาท
(1) ปรับปรุงอาคารเรียนปฏิบัติแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร/ วิทยาศาสตร์อาหาร ตำบลย่านมัทรี อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 1 งาน	20,000,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	**7,638,600 บาท**
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**7,638,600 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	5,319,000 บาท
2) เงินอุดหนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)	2,319,600 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม **33,837,800 บาท**

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น **33,837,800 บาท**

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

นำองค์ความรู้ทางวิชาการไปสู่การใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียนในโรงเรียนในท้องถิ่น ตลอดจนพัฒนาคุณภาพของบัณฑิตให้มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพให้ได้มาตรฐาน โดยน้อมนำศาสตร์พระราชาเป็นหลักในการดำเนินงาน เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดอุทัยธานี จังหวัดพิจิตร

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2566)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **166,421,800 บาท**

- เงินงบประมาณ 166,421,800 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**33.8378**	**-**	**33.8378**
1. การดำเนินการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	33.8378	-	33.8378

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	คน	- (-)	7,200	6,000	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ	ชุมชน	- (-)	20	20	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษา และประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ	คน	3,000 (3,000)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ระดับความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษเฉลี่ยของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์ผ่านเกณฑ์มาตรฐานทางความสามารถทางภาษาอังกฤษ TOEIC (500 คะแนน) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	30 (30)	-	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	- (-)	80	80	-	-
เชิงคุณภาพ : รายได้ของชุมชนที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	20 (20)	20	20	-	-
เชิงคุณภาพ : นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการสามารถอ่านออกเขียนได้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	85 (85)	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**97.7311**	**33.8378**	**34.8529**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**97.7311**	**33.8378**	**34.8529**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	97.7311	33.8378	34.8529	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	**33,837,800 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**33,837,800 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**33,837,800 บาท**
1) เงินอุดหนุนโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	33,837,800 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา **1,983,000 บาท**

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน **1,983,000 บาท**

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพ

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 17 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2568)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **16,137,700 บาท**

- เงินงบประมาณ 16,137,700 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**1.9830**	**-**	**1.9830**
1. ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ	-	-	1.9830	-	1.9830

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	9,970 (9,970)	596	600	600	600
เชิงคุณภาพ : ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**8.2057**	**1.9830**	**1.9830**	**1.9830**	**1.9830**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**8.2057**	**1.9830**	**1.9830**	**1.9830**	**1.9830**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	8.2057	1.9830	1.9830	1.9830	1.9830
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา

ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	**1,983,000 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**1,983,000 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**1,983,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	1,983,000 บาท
1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	1,084,000 บาท
1.2) ค่าหนังสือเรียน	263,700 บาท
1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน	163,200 บาท
1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	198,300 บาท
1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	273,800 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2563	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	**413.3432**	**425.3959**	**441.0551**	**471.0551**	**500.0551**	**528.0551**
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	**162.4893**	**154.0497**	**150.0000**	**145.0000**	**140.0000**	**135.0000**
2.1 เงินรายได้	162.4893	154.0497	150.0000	145.0000	140.0000	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.)	**575.8325**	**579.4456**	**591.0551**	**616.0551**	**640.0551**	**663.0551**
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	**5.5711**	**5.5711**	**-**	**-**	**-**	**-**
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	5.5711	5.5711	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	**570.2614**	**573.8745**	**591.0551**	**616.0551**	**640.0551**	**663.0551**
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	**144.8655**	**132.8194**	**120.0000**	**116.0000**	**112.0000**	**108.0000**
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	144.8655	132.8194	120.0000	116.0000	112.0000	108.0000
6.1.1 รายจ่ายประจำ	139.2944	127.2483	120.0000	116.0000	112.0000	108.0000
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	5.5711	5.5711	-	-	-	-
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	**425.3959**	**441.0551**	**471.0551**	**500.0551**	**528.0551**	**555.0551**

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่าย	**617,007,400 บาท**	**578,407,400 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**- บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เป็นสถาบันชั้นนำแห่งการเรียนรู้ในการผลิตการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา การดนตรี อุตสาหกรรมบริการ วิทยาศาสตร์สุขภาพที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล

2. พันธกิจ

1. พัฒนาหลักสูตรเพื่อผลิตบัณฑิตที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ ให้มีการบูรณาการความเชี่ยวชาญของสาขาวิชาต่าง ๆ ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
2. พัฒนาองค์ความรู้บนพื้นฐานของการวิจัย เพื่อสร้างนวัตกรรมการทำงานและการผลิตบัณฑิต
3. เป็นศูนย์กลางการบริการวิชาการและองค์ความรู้ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่นและชุมชน
4. อนุรักษ์ ส่งเสริม และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยสู่สากล
5. บริหารจัดการมหาวิทยาลัยด้วยหลักธรรมาภิบาล

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2564	ปี 2565
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับโอกาสทางการศึกษาและมีการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ มีทักษะและศักยภาพสามารถตอบสนองต่อความต้องการของพื้นที่ได้เพิ่มขึ้น			
- ตัวชี้วัด : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับโอกาสทางการศึกษาและมีการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ มีทักษะและศักยภาพสามารถตอบสนองต่อความต้องการของพื้นที่ได้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	10	10

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	**599.5561**	**617.0074**	**578.4074**
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	**396.3053**	**408.1216**	**412.5519**
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**203.2508**	**208.8858**	**165.8555**
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	161.8510	166.4899	122.2578
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	34.2556	34.4511	35.5335
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	7.1442	7.9448	8.0642

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**617.0074**	**578.4074**	**506.3253**	**487.0387**	**505.1286**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**617.0074**	**578.4074**	**506.3253**	**487.0387**	**505.1286**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**408.1216**	**412.5519**	**435.0283**	**452.3412**	**470.4311**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
2. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	85	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	85	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	70	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**75.5047**	**80.9576**	**13.8485**	**13.8485**	**13.8485**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
3. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	85	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	85	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	70	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**36.3380**	**22.0752**	**6.7218**	**6.7218**	**6.7218**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
4. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและสาขาที่ขาดแคลน พร้อมทั้งการส่งเสริมการแพทย์ทางเลือก						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	85	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	85	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	70	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**50.3772**	**15.3820**	**2.2200**	**2.2200**	**2.2200**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
5. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการวิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**4.2700**	**3.8430**	**3.8430**	**3.8430**	**3.8430**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
6. เพื่อให้หน่วยงานมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการได้นำความรู้ตามศาสตร์พระราชาไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต และท้องถิ่นอย่างยั่งยืน	ร้อยละ	80	80	80	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**34.4511**	**35.5335**	**36.5995**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
7. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	1,519	1,564	1,564	1,564	1,564
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้ปกครองของนักเรียนได้ลดภาระค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับสนับสนุนจากรัฐ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**7.9448**	**8.0642**	**8.0642**	**8.0642**	**8.0642**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	**578,407,400**	**บาท**
รายจ่ายประจำ	482,782,900	บาท
รายจ่ายลงทุน	95,624,500	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**80.3426**	**9.8601**	**95.6245**	**392.5802**	**-**	**578.4074**
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**80.3426**	**9.8601**	**-**	**322.3492**	**-**	**412.5519**
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	**-**	**-**	**95.6245**	**26.6333**	**-**	**122.2578**
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-	67.1091	13.8485	-	80.9576
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	15.3534	6.7218	-	22.0752
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	-	13.1620	2.2200	-	15.3820
ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	3.8430	-	3.8430
3. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	**-**	**-**	**-**	**35.5335**	**-**	**35.5335**
โครงการที่ 1 : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	-	35.5335	-	35.5335
4. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	**-**	**-**	**-**	**8.0642**	**-**	**8.0642**
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	8.0642	-	8.0642

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ **412,551,900 บาท**

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2568

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	**408.1216**	**412.5519**	**435.0283**	**452.3412**	**470.4311**
เงินงบประมาณ	**408.1216**	**412.5519**	**435.0283**	**452.3412**	**470.4311**
- งบบุคลากร	85.2136	80.3426	84.3585	88.6086	93.1063
- งบดำเนินงาน	11.6930	9.8601	10.3161	10.3161	10.3161
- งบเงินอุดหนุน	311.2150	322.3492	340.3537	353.4165	367.0087
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	**412,551,900 บาท**
1. งบบุคลากร	**80,342,600 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**70,360,000 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	**66,572,300 บาท**
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	**3,787,700 บาท**
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	**1,246,800 บาท**
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**8,735,800 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**9,860,100 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**9,860,100 บาท**
(1) เงินค่าเช่าบ้าน	688,800 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ	3,771,600 บาท
(3) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ	3,352,800 บาท
(4) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	859,200 บาท
(5) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	859,200 บาท
(6) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	312,800 บาท
(7) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	15,700 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	**322,349,200 บาท**
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**322,349,200 บาท**
1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย	322,349,200 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ **122,257,800 บาท**

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ **80,957,600 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อจัดการเรียนการสอนและผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพ ให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**67.1091**	**13.8485**	**-**	**80.9576**
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	-	67.1091	13.8485	-	80.9576

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	2,527 (2,274)	2,024	2,700	2,700	2,700
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2,815 (2,533)	2,815	2,800	2,800	2,800
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	13,341 (11,317)	12,593	14,000	14,000	14,000
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบการศึกษา	ร้อยละ	70 (70)	70	70	70	70
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70 (70)	70	70	70	70
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	19.5330 (14.0372)	13.8485	13.8485	13.8485	13.8485
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**75.5047**	**80.9576**	**13.8485**	**13.8485**	**13.8485**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**75.5047**	**80.9576**	**13.8485**	**13.8485**	**13.8485**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	55.9717	67.1091	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	19.5330	13.8485	13.8485	13.8485	13.8485
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	**80,957,600 บาท**
1. งบลงทุน	**67,109,100 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**67,109,100 บาท**
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**18,049,400 บาท**
1.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,835,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 19 รายการ (รวม 586 หน่วย)	3,835,000 บาท
1.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	125,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 5 หน่วย)	125,000 บาท
(2) ระบบกล้องวงจรปิด แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	1,500,000 บาท
1.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	2,793,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 6 รายการ (รวม 75 หน่วย)	2,793,000 บาท
1.1.1.4 ครุภัณฑ์การศึกษา	9,796,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 84 รายการ (รวม 883 หน่วย)	9,796,400 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**49,059,700 บาท**
1.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	25,000,000 บาท
(1) ก่อสร้างสนามกีฬาพร้อมอัฒจันทร์ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 1 งาน	25,000,000 บาท
1.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	24,059,700 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	24,059,700 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	**13,848,500 บาท**
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**13,848,500 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	13,848,500 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี **22,075,200 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อจัดการเรียนการสอนและผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ
รองรับการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาระยะยาว

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**15.3534**	**6.7218**	**-**	**22.0752**
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	15.3534	6.7218	-	22.0752

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	480 (432)	529	800	800	800
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	845 (760)	845	900	900	900
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	3,004 (2,475)	4,607	4,000	4,000	4,000
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบการศึกษา	ร้อยละ	70 (70)	70	70	70	70
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70 (70)	70	70	70	70
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	11.3444 (6.5624)	6.7218	6.7218	6.7218	6.7218
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**36.3380**	**22.0752**	**6.7218**	**6.7218**	**6.7218**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**36.3380**	**22.0752**	**6.7218**	**6.7218**	**6.7218**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	24.9936	15.3534	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	11.3444	6.7218	6.7218	6.7218	6.7218
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	**22,075,200 บาท**
1. งบลงทุน	**15,353,400 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**15,353,400 บาท**
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**15,353,400 บาท**
1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	15,353,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 22 รายการ (รวม 60 หน่วย)	10,953,400 บาท
(2) ชุดปฏิบัติการเครื่องกลไฟฟ้า แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 2 ชุด	3,000,000 บาท
(3) ชุดปฏิบัติการส่งจ่ายกำลังไฟฟ้า แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,400,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	**6,721,800 บาท**
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**6,721,800 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	6,721,800 บาท

7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ **15,382,000 บาท**

วัตถุประสงค์ :

ส่งเสริมการแพทย์ทางเลือกด้วยการพัฒนาบุคลากรด้านสาธารณสุขให้เหมาะสมทั้งการผลิตและกระจายบุคลากร

7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**13.1620**	**2.2200**	**-**	**15.3820**
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	13.1620	2.2200	-	15.3820

7.2.3.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	130 (117)	93	180	180	180
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	168 (151)	168	170	170	170
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	740 (647)	747	800	800	800
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบการศึกษา	ร้อยละ	70 (70)	70	70	70	70
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70 (70)	70	70	70	70
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	4.4400 (1.5999)	2.2200	2.2200	2.2200	2.2200
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**50.3772**	**15.3820**	**2.2200**	**2.2200**	**2.2200**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**50.3772**	**15.3820**	**2.2200**	**2.2200**	**2.2200**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	45.9372	13.1620	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	4.4400	2.2200	2.2200	2.2200	2.2200
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	**15,382,000 บาท**
1. งบลงทุน	**13,162,000 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**13,162,000 บาท**
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**13,162,000 บาท**
1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	13,162,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 14 รายการ (รวม 14 หน่วย)	5,662,000 บาท
(2) เครื่องอ่านปฏิกิริยาบนไมโครเพลทชนิดมัลติโมด แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	2,200,000 บาท
(3) ระบบกลั่นระดับโมเลกุลเพื่อแยกสารมูลค่าสูง แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	2,500,000 บาท
(4) เครื่องแยกเก็บสารสกัดจากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	2,800,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	**2,220,000 บาท**
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**2,220,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	2,220,000 บาท

7.2.4 ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ **3,843,000 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้รับบริการได้รับความรู้ทางวิชาการที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและท้องถิ่น

7.2.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

7.2.4.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 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 : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	4.2700 (0.4993)	3.8430	3.8430	3.8430	3.8430
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**4.2700**	**3.8430**	**3.8430**	**3.8430**	**3.8430**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**4.2700**	**3.8430**	**3.8430**	**3.8430**	**3.8430**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	4.2700	3.8430	3.8430	3.8430	3.8430
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม **35,533,500 บาท**

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น **35,533,500 บาท**

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

นำองค์ความรู้ทางวิชาการไปสู่การใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียนในโรงเรียนในท้องถิ่น ตลอดจนพัฒนาคุณภาพของบัณฑิตให้มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพได้มาตรฐานสากล โดยน้อมนำศาสตร์พระราชาเป็นหลักในการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2566)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **171,095,300 บาท**

- เงินงบประมาณ 171,095,300 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**35.5335**	**-**	**35.5335**
1. การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนา	-	-	35.5335	-	35.5335

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมความรักความสามัคคี ความมีระเบียบวินัย เข้าใจคุณลักษณะคนไทยที่พึงประสงค์ทั้ง 4 ประการไม่ต่ำกว่า	คน	3,000 (2,500)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า	โรงเรียน	50 (30)	20	20	-	-
เชิงคุณภาพ : นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมความรักความสามัคคี ความมีระเบียบวินัย เข้าใจคุณลักษณะคนไทยที่พึงประสงค์ 4 ประการ หน้าที่สิทธิของตนเองและผู้อื่น	ร้อยละ	- (-)	25	25	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนบัณฑิตครูสามารถสอบบรรจุได้สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ	ร้อยละ	- (-)	20	20	-	-
เชิงคุณภาพ : ผลิตภัณฑ์ชุมชนในพื้นที่ได้รับการพัฒนาและยกระดับ	ผลิตภัณฑ์	15 (5)	5	10	-	-
เชิงคุณภาพ : นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการสามารถอ่านออกเขียนได้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	85 (-)	85	85	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : รายได้ของประชาชนที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	30 (-)	15	15	-	-
เชิงคุณภาพ : บัณฑิตมีผลคะแนน TOEIC มากกว่า 500 คะแนน หรือ (CEFR B2) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	20 (-)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏมีทักษะในการเป็นวิศวกรสังคม (ระดับความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการมากกว่า)	ระดับ	- (-)	3.51	3.51	-	-
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำทักษะที่ได้รับไปประกอบอาชีพในการดูแลผู้สูงอายุได้	ร้อยละ	- (-)	50	50	-	-
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษดีขึ้นและเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานสากล	ร้อยละ	- (-)	80	80	-	-
เชิงเวลา : โครงการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (50)	80	80	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**98.9623**	**35.5335**	**36.5995**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**98.9623**	**35.5335**	**36.5995**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	68.7067	35.5335	36.5995	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	30.2556	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	**35,533,500 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**35,533,500 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**35,533,500 บาท**
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	35,533,500 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา **8,064,200 บาท**

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน **8,064,200 บาท**

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้นักเรียนทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายสำหรับรายการหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียนและเครื่องแบบนักเรียนที่รัฐให้การสนับสนุน

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 17 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2568)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 112,188,400 บาท

- เงินงบประมาณ 112,188,400 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : นักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	คน	16,445 (15,948)	1,564	1,564	1,564	1,564
เชิงคุณภาพ : ผู้ปกครองมีความพึงพอใจที่ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**79.9316**	**8.0642**	**8.0642**	**8.0642**	**8.0642**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**79.9316**	**8.0642**	**8.0642**	**8.0642**	**8.0642**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	79.9316	8.0642	8.0642	8.0642	8.0642
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล

จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	**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 2563	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	**364.7956**	**506.6335**	**559.3858**	**563.9400**	**485.9375**	**325.4241**
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	**396.9506**	**461.1778**	**415.0600**	**373.5540**	**336.1986**	**302.5788**
2.1 เงินรายได้	396.9506	461.1778	415.0600	373.5540	336.1986	302.5788
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.)	**761.7462**	**967.8113**	**974.4458**	**937.4940**	**822.1361**	**628.0029**
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	**761.7462**	**967.8113**	**974.4458**	**937.4940**	**822.1361**	**628.0029**
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	**255.1127**	**408.4255**	**410.5058**	**451.5565**	**496.7120**	**546.3833**
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	232.3020	354.3170	389.7487	428.7236	471.5959	518.7555
6.1.1 รายจ่ายประจำ	232.3020	354.3170	389.7487	428.7236	471.5959	518.7555
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	22.8107	54.1085	20.7571	22.8329	25.1161	27.6278
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	22.8107	54.1085	20.7571	22.8329	25.1161	27.6278
7. คงเหลือ (5.-6.)	**506.6335**	**559.3858**	**563.9400**	**485.9375**	**325.4241**	**81.6196**

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่าย	**496,160,100 บาท**	**486,275,400 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**59,592,500 บาท**	**104,681,100 บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

ภายในปี 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและแข่งขันได้ในระดับสากล

2. พันธกิจ

1. ผลิตบัณฑิตและสร้างโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ
2. วิจัยสร้างองค์ความรู้เพื่อพัฒนาท้องถิ่น และเชื่อมโยงเครือข่ายการวิจัย
3. บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี ยกระดับและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนรวมถึงผู้ประกอบการให้แข่งขันได้
4. อนุรักษ์มรดกทางศิลปวัฒนธรรม และส่งเสริมสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น
5. ผลิต พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณภาพเพื่อพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน
6. ส่งเสริม สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดำริ สนับสนุนและมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2564	ปี 2565
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายในระยะ 1 ปี			
- ตัวชี้วัด : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้งานทำหรือประกอบวิชาชีพที่ตรงสาขาหรือสาขาที่เกี่ยวข้องภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	85	85
- ตัวชี้วัด : ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้าง/ผู้ประกอบการที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา	ร้อยละ	80	80
(2) ผลสัมฤทธิ์ : การส่งเสริมการดำเนินงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และศักยภาพนักศึกษารวมทั้งผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษในระบบอุดมศึกษา ประชาชนเข้าถึงหลักสูตร / สื่อ / แหล่งเรียนรู้ที่จัดการศึกษาในรูปแบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life Long Learning) และการสร้างองค์ความรู้และบริการวิชาการ			
- ตัวชี้วัด : ร้อยละผู้ที่ได้รับบริการ/หน่วยงานที่ได้รับบริการนำองค์ความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม	ร้อยละ	72	72
(3) ผลสัมฤทธิ์ : มีประสิทธิภาพและความคุ้มค่าในการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนงานบุคลากรภาครัฐ			
- ตัวชี้วัด : ร้อยละความคุ้มค่าในการบริหารจัดการงบประมาณตามแผนงานบุคลากรภาครัฐ	ร้อยละ	100	100
(4) ผลสัมฤทธิ์ : ผู้เรียนได้รับการสนับสนุนในการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสามารถสอบผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่ได้กำหนดไว้			
- ตัวชี้วัด : ร้อยละผู้เรียนสามารถอ่านออกเขียนได้และสอบผ่านเกณฑ์มาตรฐาน	ร้อยละ	90	90
(5) ผลสัมฤทธิ์ : แรงงานวิชาชีพมีทักษะสามารถเข้าสู่ตลาดแรงงานวิชาชีพและสามารถแข่งขันได้			
- ตัวชี้วัด : ร้อยละความพึงพอใจของผู้ประกอบการที่มีต่อแรงงานวิชาชีพที่เข้าร่วมโครงการ	ร้อยละ	-	80

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	**464.8234**	**496.1601**	**486.2754**
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	**248.0744**	**256.6560**	**263.0640**
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**216.7490**	**239.5041**	**223.2114**
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	164.8990	193.1172	182.2983
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้	5.5560	-	-
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	43.6374	43.6374	38.2088
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	2.6566	2.7495	2.7043

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**555.7526**	**590.9565**	**736.8283**	**544.3904**	**648.5903**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**496.1601**	**486.2754**	**626.8324**	**440.3608**	**542.2195**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**59.5925**	**104.6811**	**109.9959**	**104.0296**	**106.3708**
- เงินรายได้	ล้านบาท	59.5925	104.6811	109.9959	104.0296	106.3708
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**256.6560**	**263.0640**	**273.4408**	**285.2287**	**297.0874**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**63.3231**	**65.0000**	**66.0000**	**67.0000**
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	63.3231	65.0000	66.0000	67.0000
2. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	80	80	80	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้างหรือผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	80	80	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของหลักสูตรที่ผ่านเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาต่อหลักสูตรทั้งหมด	ร้อยละ	60	65	65	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	70	75	75	75	75
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**116.9378**	**104.1509**	**218.0189**	**37.0118**	**97.0118**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**14.5925**	**25.8580**	**28.2559**	**20.0000**	**20.0000**
- เงินรายได้	ล้านบาท	14.5925	25.8580	28.2559	20.0000	20.0000
3. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	80	80	80	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้างหรือผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	80	80	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของหลักสูตรที่ผ่านเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาต่อหลักสูตรทั้งหมด	ร้อยละ	60	65	65	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	70	75	75	75	75
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**54.6175**	**69.4180**	**71.7908**	**86.5760**	**116.5760**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**30.0000**	**10.0000**	**10.0000**	**10.0000**	**10.0000**
- เงินรายได้	ล้านบาท	30.0000	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
4. เพื่อผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มีศักยภาพสามารถดูแลประชาชนทุกช่วงวัย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	-	80	80	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้างหรือผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	-	80	80	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของหลักสูตรที่ผ่านเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาต่อหลักสูตรทั้งหมด	ร้อยละ	-	65	65	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	-	75	75	75	75
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**18.5619**	**6.0294**	**21.1400**	**26.1400**	**26.1400**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**10.0000**	**0.5000**	**1.7400**	**3.0296**	**4.3708**
- เงินรายได้	ล้านบาท	10.0000	0.5000	1.7400	3.0296	4.3708
5. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคมให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละผู้รับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	80	80	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการวิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการวิชาการ	ร้อยละ	80	82	82	85	85
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**3.0000**	**2.7000**	**2.7000**	**2.7000**	**2.7000**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
6. เพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน แก้ไขปัญหาความยากจน ด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง					-	
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้เข้าร่วมโครงการได้นำความรู้ตามศาสตร์พระราชาไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต และท้องถิ่นอย่างยั่งยืน	ร้อยละ	80	85	85	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**43.6374**	**35.9588**	**37.0376**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
7. แรงงานทุกช่วงวัยมีศักยภาพ มีทักษะวิชาชีพที่สูงขึ้น สามารถเข้าสู่ตลาดแรงงานได้อย่างสมดุลกับความต้องการ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : แรงงานทุกช่วงวัยมีทักษะวิชาชีพและสามารถเข้าสู่ตลาดแรงงานเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	80	-	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**2.2500**	**-**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
8. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนด						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	802	791	791	791	791
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**2.7495**	**2.7043**	**2.7043**	**2.7043**	**2.7043**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**5.0000**	**5.0000**	**5.0000**	**5.0000**	**5.0000**
- เงินรายได้	ล้านบาท	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	**486,275,400**	**บาท**
รายจ่ายประจำ	326,404,900	บาท
รายจ่ายลงทุน	159,870,500	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**74.2245**	**9.1970**	**159.8705**	**242.9834**	**-**	**486.2754**
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**74.2245**	**9.1970**	**-**	**179.6425**	**-**	**263.0640**
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	**-**	**-**	**159.8705**	**22.4278**	**-**	**182.2983**
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-	92.1391	12.0118	-	104.1509
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	62.8420	6.5760	-	69.4180
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	-	4.8894	1.1400	-	6.0294
ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	2.7000	-	2.7000
3. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	**-**	**-**	**-**	**38.2088**	**-**	**38.2088**
โครงการที่ 1 : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	-	35.9588	-	35.9588
โครงการที่ 2 : โครงการสำคัญเพื่อบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ	-	-	-	2.2500	-	2.2500
4. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	**-**	**-**	**-**	**2.7043**	**-**	**2.7043**
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	2.7043	-	2.7043

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ **263,064,000 บาท**

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2568

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	**256.6560**	**326.3871**	**338.4408**	**351.2287**	**364.0874**
เงินงบประมาณ	**256.6560**	**263.0640**	**273.4408**	**285.2287**	**297.0874**
- งบบุคลากร	71.5224	74.2245	77.5521	82.0088	86.2430
- งบดำเนินงาน	9.2696	9.1970	9.1970	9.1970	9.1970
- งบเงินอุดหนุน	175.8640	179.6425	186.6917	194.0229	201.6474
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**-**	**63.3231**	**65.0000**	**66.0000**	**67.0000**
- เงินรายได้	-	63.3231	65.0000	66.0000	67.0000

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ		**263,064,000 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**63,323,100 บาท**	
1. งบบุคลากร		**74,224,500 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**63,323,100 บาท**	
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ		**63,596,700 บาท**
1.1.1 เงินเดือน		**61,998,700 บาท**
1.1.2 ค่าจ้างประจำ		**1,598,000 บาท**
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว		**1,235,400 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**63,323,100 บาท**	
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ		**9,392,400 บาท**
2. งบดำเนินงาน		**9,197,000 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		**9,197,000 บาท**
(1) ค่าเช่าบ้าน		480,000 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ		604,800 บาท
(3) ค่าตอบแทนรายเดือนประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ		604,800 บาท
(4) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ		3,628,800 บาท
(5) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ		3,494,400 บาท
(6) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		366,900 บาท
(7) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน		17,300 บาท
3. งบเงินอุดหนุน		**179,642,500 บาท**
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		**179,642,500 บาท**
1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย		179,642,500 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ **182,298,300 บาท**

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ **104,150,900 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนที่มีคุณภาพเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานเพื่อพัฒนาประเทศ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**92.1391**	**12.0118**	**-**	**104.1509**
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	-	92.1391	12.0118	-	104.1509

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,984 (1,795)	2,148	2,045	2,354	2,136
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2,620 (1,954)	2,620	2,620	2,620	2,620
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	10,748 (9,247)	10,254	8,154	8,254	8,523
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	16.2502 (8.1251)	12.0118	12.0118	12.0118	12.0118
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**131.5303**	**130.0089**	**246.2748**	**57.0118**	**117.0118**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**116.9378**	**104.1509**	**218.0189**	**37.0118**	**97.0118**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	100.6876	92.1391	206.0071	25.0000	85.0000
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	16.2502	12.0118	12.0118	12.0118	12.0118
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**14.5925**	**25.8580**	**28.2559**	**20.0000**	**20.0000**
- เงินรายได้	ล้านบาท	14.5925	25.8580	28.2559	20.0000	20.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์		**104,150,900 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**25,858,000 บาท**	
1. งบลงทุน		**92,139,100 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**5,858,000 บาท**	
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		**92,139,100 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**5,858,000 บาท**	
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์		**9,173,400 บาท**
1.1.1.1 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่		85,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		85,900 บาท
1.1.1.2 ครุภัณฑ์การศึกษา		55,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		
รวม 1 รายการ (รวม 5 หน่วย)		55,000 บาท
1.1.1.3 ครุภัณฑ์ดนตรี		6,684,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์ดนตรีที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		
รวม 21 รายการ (รวม 45 หน่วย)		5,064,500 บาท
(2) แกรนด์เปียโน ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 1 หลัง		1,620,000 บาท
1.1.1.4 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์		2,348,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		
รวม 2 รายการ (รวม 4 หน่วย)		348,000 บาท
(2) ชุดเครื่องทำแห้งสูญญากาศพร้อมอุปกรณ์ประกอบ ตำบลในเมือง		
อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 1 ชุด		2,000,000 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		**82,965,700 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**5,858,000 บาท**	
1.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		46,300,400 บาท
(1) ก่อสร้างอาคารหอประชุมใหญ่ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์		
จังหวัดบุรีรัมย์ 1 หลัง		46,300,400 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 ผูกพันงบประมาณ	128,672,370 บาท	

1.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ		36,665,300 บาท
(1) ก่อสร้างกลุ่มอาคารหอพักคณะครุศาสตร์ ตำบลในเมือง		
อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 1 กลุ่มอาคาร		36,665,300 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	36,665,300 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	77,334,700 บาท	
2. งบเงินอุดหนุน		**12,011,800 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**20,000,000 บาท**	
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		**12,011,800 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**20,000,000 บาท**	
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		12,011,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ	20,000,000 บาท	

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี **69,418,000 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ขาดแคลนและเป็นที่ต้องการของประเทศ

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**62.8420**	**6.5760**	**-**	**69.4180**
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	62.8420	6.5760	-	69.4180

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,148 (1,025)	1,079	1,045	1,087	1,154
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,580 (952)	1,580	1,580	1,580	1,580
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	4,384 (3,918)	4,452	4,315	4,347	4,159
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	13.1520 (6.5760)	6.5760	6.5760	6.5760	6.5760
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**84.6175**	**79.4180**	**81.7908**	**96.5760**	**126.5760**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**54.6175**	**69.4180**	**71.7908**	**86.5760**	**116.5760**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	41.4655	62.8420	65.2148	80.0000	110.0000
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	13.1520	6.5760	6.5760	6.5760	6.5760
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**30.0000**	**10.0000**	**10.0000**	**10.0000**	**10.0000**
- เงินรายได้	ล้านบาท	30.0000	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		**69,418,000 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**10,000,000 บาท**	
1. งบลงทุน		**62,842,000 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		**62,842,000 บาท**
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์		**12,842,000 บาท**
1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา		1,383,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		
รวม 5 รายการ (รวม 26 หน่วย)		1,383,800 บาท
1.1.1.2 ครุภัณฑ์โรงงาน		900,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โรงงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)		900,000 บาท
1.1.1.3 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์		10,558,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		
รวม 19 รายการ (รวม 20 หน่วย)		5,608,200 บาท
(2) เครื่องวิเคราะห์หาปริมาณสารโดยอาศัยคุณสมบัติในการเรืองแสงและ		
ดูดกลืนแสง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 1 เครื่อง		1,450,000 บาท
(3) เครื่องกลั่นน้ำมันจากพืชสมุนไพร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์		
จังหวัดบุรีรัมย์ 1 เครื่อง		1,500,000 บาท
(4) เครื่องทดสอบคุณสมบัติทางกลของวัสดุ ขนาดไม่น้อยกว่า 1000 KN		
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 1 เครื่อง		2,000,000 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		**50,000,000 บาท**
1.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		50,000,000 บาท
(1) ก่อสร้างศูนย์ปฏิบัติการควบคุมไฟฟ้าและพลังงานทดแทน		
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 1 งาน		50,000,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน		**6,576,000 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**10,000,000 บาท**	
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		**6,576,000 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**10,000,000 บาท**	
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		6,576,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	10,000,000 บาท	

7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ **6,029,400 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มีศักยภาพเป็นที่ต้องการของประเทศ

7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**4.8894**	**1.1400**	**-**	**6.0294**
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	4.8894	1.1400	-	6.0294

7.2.3.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	- (-)	32	29	32	31
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	30 (35)	30	30	30	30
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	357 (393)	428	432	430	430
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	- (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	- (-)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	2.2800 (1.1480)	1.1400	1.1400	1.1400	1.1400
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**28.5619**	**6.5294**	**22.8800**	**29.1696**	**30.5108**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**18.5619**	**6.0294**	**21.1400**	**26.1400**	**26.1400**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	16.2819	4.8894	20.0000	25.0000	25.0000
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2.2800	1.1400	1.1400	1.1400	1.1400
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**10.0000**	**0.5000**	**1.7400**	**3.0296**	**4.3708**
- เงินรายได้	ล้านบาท	10.0000	0.5000	1.7400	3.0296	4.3708

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ		**6,029,400 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**500,000 บาท**	
1. งบลงทุน		**4,889,400 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		**4,889,400 บาท**
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์		**4,889,400 บาท**
1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา		3,000,000 บาท
(1) หุ่นจำลองสถานการณ์การช่วยชีวิตขั้นสูงเด็กโต ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 1 ตัว		3,000,000 บาท
1.1.1.2 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์		1,889,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 8 รายการ (รวม 10 หน่วย)		1,889,400 บาท
2. งบเงินอุดหนุน		**1,140,000 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**500,000 บาท**	
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		**1,140,000 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**500,000 บาท**	
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		1,140,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	500,000 บาท	

7.2.4 ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ **2,700,000 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีให้แก่ชุมชนท้องถิ่นให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและชุมชนท้องถิ่นเกิดความเข้มแข็ง

7.2.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

7.2.4.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม	โครงการ	1 (1)	1	1	1	1
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	200 (200)	200	200	200	200
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการในกระบวนการบริการ	ร้อยละ	85 (85)	85	85	85	85
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	3.0000 (1.4210)	2.7000	2.7000	2.7000	2.7000
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**3.0000**	**2.7000**	**2.7000**	**2.7000**	**2.7000**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**3.0000**	**2.7000**	**2.7000**	**2.7000**	**2.7000**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	3.0000	2.7000	2.7000	2.7000	2.7000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	**2,700,000 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**2,700,000 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**2,700,000 บาท**
1) เงินอุดหนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)	2,700,000 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม **38,208,800 บาท**

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น **35,958,800 บาท**

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีให้แก่ชุมชนท้องถิ่นเพื่อนำไปพัฒนาคุณภาพชีวิต และชุมชนท้องถิ่นให้เกิดความเข้มแข็ง

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ในจังหวัดบุรีรัมย์

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2566)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **199,908,600 บาท**

- เงินงบประมาณ 199,908,600 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**35.9588**	**-**	**35.9588**
1. พัฒนาชุมชนท้องถิ่นให้มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	-	-	35.9588	-	35.9588

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : อัตราเพิ่มขึ้นของรายได้ต่อครัวเรือนในพื้นที่ ที่มหาวิทยาลัยเข้าไปพัฒนา	ร้อยละ	15 (-)	15	15	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ได้รับการพัฒนาเข้าสู่ระบบมาตรฐาน	ผลิตภัณฑ์	15 (11)	15	15	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการที่ผลิตและพัฒนาครูให้มีอัตลักษณ์ สมรรถนะ มาตรฐานวิชาชีพครูตามกรอบมาตรฐาน	โครงการ	3 (3)	3	3	-	-
เชิงปริมาณ : ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับประกาศนียบัตรพัฒนาศักยภาพ/วิชาชีพ	ร้อยละ	30 (3)	30	30	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนโรงเรียนที่ได้รับการแก้ไขปัญหาและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน	โรงเรียน	20 (12)	25	25	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของชุมชนที่ได้รับองค์ความรู้และสามารถนำองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	ร้อยละ	50 (-)	50	50	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 (80)	85	85	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**126.9122**	**35.9588**	**37.0376**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**126.9122**	**35.9588**	**37.0376**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	43.6374	35.9588	37.0376	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	83.2748	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	**35,958,800 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**35,958,800 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**35,958,800 บาท**
1) เงินอุดหนุนโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	35,958,800 บาท

7.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการสำคัญเพื่อบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ **2,250,000 บาท**

7.3.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาศักยภาพแรงงานให้มีทักษะการเรียนรู้ และทักษะทางสังคม สามารถเข้าถึงการเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น

7.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

สถานประกอบการภายในจังหวัดบุรีรัมย์

7.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2565)

7.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **2,250,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 2,250,000 บาท

7.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**2.2500**	**-**	**2.2500**
1. นวัตกรรมการจัดการศึกษาออนไลน์ที่มุ่งพัฒนาศักยภาพด้านทักษะแรงงานฝีมือและทักษะการเป็นผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมก่อสร้าง	-	-	2.2500	-	2.2500

7.3.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแรงงานวิชาชีพที่ได้รับการพัฒนาทักษะเพื่อเข้าสู่ตลาดแรงงานในศตวรรษที่ 21	คน	- (-)	200	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**2.2500**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**2.2500**	**-**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	2.2500	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสำคัญเพื่อบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ

และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ **2,250,000 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน	**2,250,000 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**2,250,000 บาท**
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสำคัญเพื่อบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ	2,250,000 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา **2,704,300 บาท**

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน **2,704,300 บาท**

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 15 ปี (ปี 2554 ถึง ปี 2568)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **66,556,100 บาท**

- เงินงบประมาณ 31,556,100 บาท
- เงินนอกงบประมาณ 35,000,000 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**2.7043**	**-**	**2.7043**
1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	2.7043	-	2.7043

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	8,752 (8,666)	791	791	791	791
เชิงปริมาณ : ร้อยละของค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**35.7389**	**7.7043**	**7.7043**	**7.7043**	**7.7043**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**20.7389**	**2.7043**	**2.7043**	**2.7043**	**2.7043**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	20.7389	2.7043	2.7043	2.7043	2.7043
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**15.0000**	**5.0000**	**5.0000**	**5.0000**	**5.0000**
- เงินรายได้	ล้านบาท	15.0000	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน **2,704,300 บาท**

เงินนอกงบประมาณ	**5,000,000 บาท**	
1. งบเงินอุดหนุน		**2,704,300 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**5,000,000 บาท**	
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		**2,704,300 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**5,000,000 บาท**	
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน		2,704,300 บาท
1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน		1,420,100 บาท
1.2) ค่าหนังสือเรียน		412,200 บาท
1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน		246,700 บาท
1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน		266,500 บาท
1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน		358,800 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2563	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	**351.7499**	**373.4296**	**417.3959**	**418.3408**	**418.8409**	**423.6973**
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	**243.8608**	**272.7632**	**234.6260**	**230.4960**	**231.8860**	**230.5145**
2.1 เงินรายได้	243.8608	272.7632	234.6260	230.4960	231.8860	230.5145
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.)	**595.6107**	**646.1928**	**652.0219**	**648.8368**	**650.7269**	**654.2118**
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	**3.5000**	**59.5925**	**104.6811**	**109.9959**	**104.0296**	**106.3708**
4.1 งบบุคลากร	-	-	63.3231	65.0000	66.0000	67.0000
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	3.5000	4.5925	5.8580	8.2559	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	55.0000	35.5000	36.7400	38.0296	39.3708
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	**592.1107**	**586.6003**	**547.3408**	**538.8409**	**546.6973**	**547.8410**
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	**218.6811**	**169.2044**	**129.0000**	**120.0000**	**123.0000**	**119.0000**
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	165.7336	124.1013	76.0000	75.0000	75.0000	75.0000
6.1.1 รายจ่ายประจำ	157.0729	118.1541	68.0000	67.0000	67.0000	67.0000
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	8.6607	5.9472	8.0000	8.0000	8.0000	8.0000
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	52.9475	45.1031	53.0000	45.0000	48.0000	44.0000
6.2.1 รายจ่ายประจำ	52.9475	45.1031	51.0000	43.0000	46.0000	42.0000
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000
7. คงเหลือ (5.-6.)	**373.4296**	**417.3959**	**418.3408**	**418.8409**	**423.6973**	**428.8410**

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่าย	**546,944,200 บาท**	**556,325,700 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**1,191,300 บาท**	**- บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศ โดยจัดการศึกษา วิจัย บริการวิชาการในการผลิตบัณฑิต และพัฒนาครู เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

2. พันธกิจ

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

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2564	ปี 2565
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับโอกาสทางการศึกษาและมีการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ มีทักษะและศักยภาพสามารถตอบสนองต่อความต้องการของพื้นที่ได้เพิ่มขึ้น			
- ตัวชี้วัด : ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตในด้านคุณภาพคุณลักษณะ ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของบัณฑิต	ร้อยละ	80	80
- ตัวชี้วัด : ชุมชน ท้องถิ่น ได้พัฒนาและเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ มีทักษะและศักยภาพสามารถตอบสนองต่อความต้องการของพื้นที่ได้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	10	10
- ตัวชี้วัด : การมีงานทำและประกอบอาชีพอิสระของบัณฑิต	ร้อยละ	80	80

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	**531.0778**	**546.9442**	**556.3257**
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	**355.3483**	**361.3308**	**364.7353**
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**175.7295**	**185.6134**	**191.5904**
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	127.6218	142.9541	148.4964
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	41.9808	35.6800	35.6896
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	6.1269	6.9793	7.4044

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**548.1355**	**556.3257**	**461.5781**	**440.4520**	**456.7424**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**546.9442**	**556.3257**	**461.5781**	**440.4520**	**456.7424**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1.1913**	**-**	**-**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.1913	-	-	-	-
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**361.3308**	**364.7353**	**380.5823**	**396.2165**	**412.5069**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**91.8064**	**97.6456**	**4.3560**	**4.3560**	**4.3560**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
3. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสาขาที่ขาดแคลนเพื่อตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**47.6977**	**47.3668**	**28.9911**	**28.9911**	**28.9911**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1.1913**	**-**	**-**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.1913	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
4. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพเพื่อตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	-	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	-	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	-	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**0.3790**	**0.3790**	**0.3790**	**0.3790**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
5. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคมให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้รับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อประโยชน์จากการบริการวิชาการ	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**3.4500**	**3.1050**	**3.1050**	**3.1050**	**3.1050**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
6. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	1,192	1,315	1,400	1,400	1,400
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**6.9793**	**7.4044**	**7.4044**	**7.4044**	**7.4044**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
7. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาชุมชนในท้องถิ่นให้มีส่วนร่วมในการยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างต่อเนื่องตามแนวยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการได้นำความรู้ตามศาสตร์พระราชาไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและท้องถิ่นอย่างยั่งยืน	ร้อยละ	80	80	80	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**35.6800**	**35.6896**	**36.7603**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	**556,325,700**	**บาท**
รายจ่ายประจำ	444,422,100	บาท
รายจ่ายลงทุน	111,903,600	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**73.9411**	**9.2814**	**111.9036**	**361.1996**	**-**	**556.3257**
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**73.9411**	**9.2814**	**-**	**281.5128**	**-**	**364.7353**
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	**-**	**-**	**111.9036**	**36.5928**	**-**	**148.4964**
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-	93.2896	4.3560	-	97.6456
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	18.6140	28.7528	-	47.3668
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	-	-	0.3790	-	0.3790
ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	3.1050	-	3.1050
3. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	**-**	**-**	**-**	**35.6896**	**-**	**35.6896**
โครงการที่ 1 : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	-	35.6896	-	35.6896
4. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	**-**	**-**	**-**	**7.4044**	**-**	**7.4044**
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	7.4044	-	7.4044

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ **364,735,300 บาท**

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2568

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	**361.3308**	**364.7353**	**380.5823**	**396.2165**	**412.5069**
เงินงบประมาณ	**361.3308**	**364.7353**	**380.5823**	**396.2165**	**412.5069**
- งบบุคลากร	80.4732	73.9411	77.8627	82.0194	86.4251
- งบดำเนินงาน	10.6295	9.2814	9.4766	9.5266	9.5266
- งบเงินอุดหนุน	270.2281	281.5128	293.2430	304.6705	316.5552
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	**364,735,300 บาท**
1. งบบุคลากร	**73,941,100 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**72,218,900 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	**68,043,800 บาท**
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	**4,175,100 บาท**
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	**1,309,100 บาท**
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**413,100 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**9,281,400 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**9,281,400 บาท**
(1) ค่าเช่าบ้าน	840,000 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ	3,516,000 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	672,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	672,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ ข้าราชการ	3,516,000 บาท
(6) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	63,000 บาท
(7) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	2,400 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	**281,512,800 บาท**
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**281,512,800 บาท**
1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย	281,512,800 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ **148,496,400 บาท**

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ **97,645,600 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาสังคมศาสตร์ ได้แก่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการและวิทยาลัยการฝึกหัดครู

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**93.2896**	**4.3560**	**-**	**97.6456**
1. ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	93.2896	4.3560	-	97.6456

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,953 (1,904)	1,911	1,768	1,153	1,176
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,485 (1,575)	1,980	1,980	1,980	1,980
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	7,498 (7,154)	7,223	7,435	7,515	7,920
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	85 (85)	85	85	85	85
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	6.8064 (1.2230)	4.3560	4.3560	4.3560	4.3560
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**91.8064**	**97.6456**	**4.3560**	**4.3560**	**4.3560**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**91.8064**	**97.6456**	**4.3560**	**4.3560**	**4.3560**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	85.0000	93.2896	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	6.8064	4.3560	4.3560	4.3560	4.3560
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	**97,645,600 บาท**
1. งบลงทุน	**93,289,600 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**93,289,600 บาท**
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**1,498,000 บาท**
1.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,498,000 บาท
(1) ลิฟต์โดยสารอาคารบ่มเพาะวิสาหกิจและศูนย์สร้างรายได้ชุมชน พร้อมติดตั้ง แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 1 ตัว	1,498,000 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**91,791,600 บาท**
1.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	7,746,600 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	7,746,600 บาท
1.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	84,045,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	19,045,000 บาท
(2) ปรับปรุงอาคารฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (อาคาร 16) แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 1 งาน	25,000,000 บาท
(3) ปรับปรุงห้องเรียนรวมและห้องปฏิบัติการของกลุ่มวิชาดนตรี (อาคาร 19) แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 1 งาน	25,000,000 บาท
(4) ปรับปรุงอาคารเรียนและปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (อาคาร 11) แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 1 งาน	15,000,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	**4,356,000 บาท**
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**4,356,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	4,356,000 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี **47,366,800 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประกอบด้วย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยคำนึงถึงคุณธรรมและจริยธรรม

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**18.6140**	**28.7528**	**-**	**47.3668**
1. ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	18.6140	28.7528	-	47.3668

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	682 (641)	740	645	501	531
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	545 (515)	735	735	735	735
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	2,667 (2,355)	2,350	2,440	2,674	2,878
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	87 (87)	87	87	87	87
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	87 (87)	87	87	87	87
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	34.7101 (15.2779)	28.7528	28.9911	28.9911	28.9911
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**48.8890**	**47.3668**	**28.9911**	**28.9911**	**28.9911**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**47.6977**	**47.3668**	**28.9911**	**28.9911**	**28.9911**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	12.9876	18.6140	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	34.7101	28.7528	28.9911	28.9911	28.9911
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1.1913**	**-**	**-**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.1913	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	**47,366,800 บาท**
1. งบลงทุน	**18,614,000 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**18,614,000 บาท**
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**18,614,000 บาท**
1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	18,614,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	500,000 บาท
(2) ชุดสาธิตการกระจายสินค้าในระบบโลจิสติกส์ในอุตสาหกรรม 4.0 เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	3,950,000 บาท
(3) ชุดครุภัณฑ์สำหรับฝึกปฏิบัติการด้านอาหารและโภชนาการ แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,382,200 บาท
(4) ชุดปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเซลล์เนื้อเยื่อและตรวจวิเคราะห์พืช แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,636,800 บาท
(5) ชุดปฏิบัติการเพื่อผลิตและพัฒนาวิศวกรสังคมในการออกแบบ สร้างผลิตภัณฑ์ด้วยเทคโนโลยีการผลิต 3 มิติ แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,750,000 บาท
(6) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการพื้นฐานวิเคราะห์ดิน-น้ำ-ปุ๋ย-ผลผลิต ทางการเกษตร แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	4,900,000 บาท
(7) ชุดปฏิบัติการจำลองระบบอัตโนมัติในงานอุตสาหกรรม แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	2,995,000 บาท
(8) ชุดวัดคุณภาพทางกายภาพของผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,500,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	**28,752,800 บาท**
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**28,752,800 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	28,752,800 บาท

7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ **379,000 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มีศักยภาพเป็นที่ต้องการของประเทศ

7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**0.3790**	**-**	**0.3790**
1. ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	-	0.3790	-	0.3790

7.2.3.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	- (-)	26	24	21	22
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	- (-)	35	35	35	35
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	- (-)	102	113	127	140
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	- (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ล้านบาท	- (-)	0.3790	0.3790	0.3790	0.3790
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**0.3790**	**0.3790**	**0.3790**	**0.3790**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**0.3790**	**0.3790**	**0.3790**	**0.3790**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	0.3790	0.3790	0.3790	0.3790
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	**379,000 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**379,000 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**379,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	379,000 บาท

7.2.4 ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ **3,105,000 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้รับบริการนำความรู้ทางวิชาการไปใช้ประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเอง และสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น

7.2.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

7.2.4.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้รับบริการ	คน	500 (150)	500	500	500	500
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม	โครงการ	1 (1)	1	1	1	1
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	85 (65)	85	85	85	85
เชิงเวลา : งานบริการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 (65)	85	85	85	85
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการให้บริการตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	3.4500 (0.8447)	3.1050	3.1050	3.1050	3.1050
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**3.4500**	**3.1050**	**3.1050**	**3.1050**	**3.1050**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**3.4500**	**3.1050**	**3.1050**	**3.1050**	**3.1050**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	3.4500	3.1050	3.1050	3.1050	3.1050
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	**3,105,000 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**3,105,000 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**3,105,000 บาท**
1) เงินอุดหนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	3,105,000 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม **35,689,600 บาท**

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น **35,689,600 บาท**

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

นำองค์ความรู้ทางวิชาการไปสู่การใช้ประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียนในโรงเรียนท้องถิ่น ตลอดจนพัฒนาคุณภาพของบัณฑิตให้มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพให้ได้มาตรฐาน โดยน้อมนำศาสตร์พระราชาเป็นหลักในการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2566)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **189,091,500 บาท**

- เงินงบประมาณ 189,091,500 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**35.6896**	**-**	**35.6896**
1. การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	35.6896	-	35.6896

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ผลิตภัณฑ์ชุมชนในพื้นที่ได้รับการพัฒนา	ผลิตภัณฑ์	5 (2)	5	5	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนรายวิชาที่บูรณาการการจัดการเรียนการสอนเข้ากับการบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	รายวิชา	10 (6)	10	10	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ที่ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ ดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่นในพื้นที่บริการ	เครือข่าย	- (-)	10	10	-	-
เชิงปริมาณ : ภาคีเครือข่ายที่มีสมรรถนะในการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์เพื่อการจัดทำแผนงานพัฒนาเชิงพื้นที่	ตำบล	- (-)	20	20	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการของมหาวิทยาลัยราชภัฏที่นักศึกษาและบุคลากรประยุกต์ใช้องค์ความรู้ในการปฏิบัติงานจริง แก้ปัญหาและพัฒนาชุมชนในมิติต่าง ๆ	โครงการ	- (-)	1	1	-	-
เชิงปริมาณ : นักศึกษาครูชั้นปี 4 มีความสามารถทางภาษาอังกฤษที่ระดับ B1 นักศึกษาครูสาขาวิชาภาษาอังกฤษที่ระดับ B2	ร้อยละ	- (-)	50	50	-	-
เชิงปริมาณ : นักศึกษาไม่ใช่ครูชั้นปี 4 มีความสามารถทางภาษาอังกฤษที่ระดับ B1	ร้อยละ	- (-)	25	25	-	-
เชิงคุณภาพ : ระดับความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษเฉลี่ยของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์ผ่านเกณฑ์มาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ TOEIC (450) คะแนน หรือ B2 CEFR ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	20 (-)	20	20	-	-
เชิงเวลา : โครงการที่แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (75)	90	90	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**116.6416**	**35.6896**	**36.7603**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**116.6416**	**35.6896**	**36.7603**	**-**	**-**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	77.6608	35.6896	36.7603	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	38.9808	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	**35,689,600**	**บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**35,689,600**	**บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**35,689,600**	**บาท**
1) เงินอุดหนุนโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	35,689,600	บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา **7,404,400 บาท**

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน **7,404,400 บาท**

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้นักเรียนทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายสำหรับรายการหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียนและเครื่องแบบนักเรียนที่รัฐให้การสนับสนุน

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 17 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2568)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **84,030,300 บาท**

- เงินงบประมาณ 84,030,300 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**7.4044**	**-**	**7.4044**
1. สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	7.4044	-	7.4044

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	13,072 (11,926)	1,315	1,315	1,315	1,315
เชิงคุณภาพ : ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**54.4127**	**7.4044**	**7.4044**	**7.4044**	**7.4044**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**54.4127**	**7.4044**	**7.4044**	**7.4044**	**7.4044**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	54.4127	7.4044	7.4044	7.4044	7.4044
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล

จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	**7,404,400 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**7,404,400 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**7,404,400 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	7,404,400 บาท
1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	4,101,200 บาท
1.2) ค่าหนังสือเรียน	1,174,000 บาท
1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน	522,400 บาท
1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	577,100 บาท
1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	1,029,700 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2563	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	**884.8857**	**779.7859**	**778.0947**	**778.0947**	**758.7414**	**739.3881**
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	**298.2491**	**260.9462**	**273.9934**	**287.6930**	**287.6930**	**287.6930**
2.1 เงินรายได้	277.2398	260.9462	273.9934	287.6930	287.6930	287.6930
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	21.0093	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	**1,183.1348**	**1,040.7321**	**1,052.0881**	**1,065.7877**	**1,046.4344**	**1,027.0811**
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	**-**	**1.1913**	**-**	**-**	**-**	**-**
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	1.1913	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	**1,183.1348**	**1,039.5408**	**1,052.0881**	**1,065.7877**	**1,046.4344**	**1,027.0811**
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	**403.3489**	**261.4461**	**273.9934**	**307.0463**	**307.0463**	**297.0463**
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	382.4904	182.0042	192.6313	202.0128	202.0128	202.0128
6.1.1 รายจ่ายประจำ	292.4391	178.6965	187.6313	197.0128	197.0128	197.0128
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	90.0513	3.3077	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	20.8585	79.4419	81.3621	105.0335	105.0335	95.0335
6.2.1 รายจ่ายประจำ	18.5055	78.9419	51.3621	85.0335	85.0335	85.0335
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	2.3530	0.5000	30.0000	20.0000	20.0000	10.0000
7. คงเหลือ (5.-6.)	**779.7859**	**778.0947**	**778.0947**	**758.7414**	**739.3881**	**730.0348**

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่าย	**427,291,200 บาท**	**400,865,000 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**3,195,000 บาท**	**- บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเป็นสถาบันที่ผลิตบัณฑิตที่มีอัตลักษณ์ มีคุณภาพ มีสมรรถนะ และเป็นสถาบันหลักที่บูรณาการองค์ความรู้สู่นวัตกรรมในการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อสร้างความมั่นคงให้กับประเทศ

2. พันธกิจ

1. แสวงหาความจริงเพื่อสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ บนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และภูมิปัญญาสากล
2. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม สำนึกในความเป็นไทย มีความรักและผูกพันต่อท้องถิ่น อีกทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชน เพื่อช่วยให้คนในท้องถิ่นรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง การผลิตบัณฑิตดังกล่าวจะต้องให้มีจำนวนและคุณภาพสอดคล้องกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ
3. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่า ความสำนึก และความภูมิใจในวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติ
4. เรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้นำชุมชน ผู้นำศาสนา และนักการเมืองท้องถิ่น ให้มีจิตสำนึกประชาธิปไตย คุณธรรม จริยธรรม และความสามารถในการบริหารงานพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม

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

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2564	ปี 2565
(1) ผลสัมฤทธิ์ : การบริหารจัดการมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามหลักธรรมาภิบาล - ตัวชี้วัด : ความพึงพอใจต่อระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย	ร้อยละ	80	80
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ - ตัวชี้วัด : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบการศึกษา	ร้อยละ	80	80
- ตัวชี้วัด : ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา	ร้อยละ	85	85
(3) ผลสัมฤทธิ์ : บริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคมให้มีความรู้ ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ - ตัวชี้วัด : ผู้เข้าร่วมโครงการได้นำความรู้ตามศาสตร์พระราชาไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและท้องถิ่นอย่างยั่งยืน	ร้อยละ	80	80
(4) ผลสัมฤทธิ์ : นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้ - ตัวชี้วัด : ผู้เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานได้รับการอุดหนุนและการช่วยเหลือค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100	100

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	**397.1131**	**427.2912**	**400.8650**
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	**251.7013**	**267.0100**	**270.9614**
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**145.4118**	**160.2812**	**129.9036**
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	97.4460	111.0891	83.2750
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ	0.9974	-	-
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	40.2229	41.1653	38.6906
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	6.7455	8.0268	7.9380

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**430.4862**	**400.8650**	**440.8179**	**310.0079**	**322.0127**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**427.2912**	**400.8650**	**435.6229**	**310.0079**	**322.0127**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**3.1950**	**-**	**5.1950**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	3.1950	-	5.1950	-	-
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**267.0100**	**270.9614**	**280.5383**	**292.0148**	**304.0196**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบการศึกษา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตด้านสังคมศาสตร์	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**105.9518**	**74.4368**	**105.7952**	**8.5551**	**8.5551**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**3.1950**	**-**	**5.1950**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	3.1950	-	5.1950	-	-
3. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสาขาที่ขาดแคลนเพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำและหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบการศึกษา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**5.1373**	**8.8382**	**1.5000**	**1.5000**	**1.5000**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาชุมชนให้มีความเข้มแข็งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ	ชุมชน	5	5	5	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการได้นำความรู้ตามศาสตร์พระราชาไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต และท้องถิ่นอย่างยั่งยืน	ร้อยละ	80	80	80	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**41.1653**	**38.6906**	**39.8514**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
5. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับสนับสนุนตามโครงการ	คน	1,476	1,511	1,511	1,511	1,511
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานได้รับการอุดหนุนและการช่วยเหลือค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**8.0268**	**7.9380**	**7.9380**	**7.9380**	**7.9380**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	**400,865,000**	**บาท**
รายจ่ายประจำ	327,645,100	บาท
รายจ่ายลงทุน	73,219,900	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**72.0597**	**9.4196**	**73.2199**	**246.1658**	**-**	**400.8650**
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**72.0597**	**9.4196**	**-**	**189.4821**	**-**	**270.9614**
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	**-**	**-**	**73.2199**	**10.0551**	**-**	**83.2750**
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-	65.8817	8.5551	-	74.4368
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	7.3382	1.5000	-	8.8382
3. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	**-**	**-**	**-**	**38.6906**	**-**	**38.6906**
โครงการที่ 1 : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	-	38.6906	-	38.6906
4. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	**-**	**-**	**-**	**7.9380**	**-**	**7.9380**
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	7.9380	-	7.9380

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ **270,961,400 บาท**

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2568

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	**267.0100**	**270.9614**	**280.5383**	**292.0148**	**304.0196**
เงินงบประมาณ	**267.0100**	**270.9614**	**280.5383**	**292.0148**	**304.0196**
- งบบุคลากร	73.9419	72.0597	75.6713	79.4929	83.5366
- งบดำเนินงาน	9.4804	9.4196	9.4196	9.4196	9.4196
- งบเงินอุดหนุน	183.5877	189.4821	195.4474	203.1023	211.0634
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	**270,961,400 บาท**
1. งบบุคลากร	**72,059,700 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**61,644,300 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	**57,519,200 บาท**
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	**4,125,100 บาท**
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	**1,910,300 บาท**
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**8,505,100 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**9,419,600 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**9,419,600 บาท**
(1) ค่าเช่าบ้าน	720,000 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ	3,501,600 บาท
(3) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ	3,232,800 บาท
(4) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	792,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	792,000 บาท
(6) ค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	16,300 บาท
(7) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	346,500 บาท
(8) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	18,400 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	**189,482,100 บาท**
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**189,482,100 บาท**
1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย	189,482,100 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ **83,275,000 บาท**

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ **74,436,800 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาสังคมศาสตร์ ประกอบด้วยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการและครุศาสตร์ อย่างมีคุณภาพ โดยคำนึงถึงคุณธรรมและจริยธรรม

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**65.8817**	**8.5551**	**-**	**74.4368**
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	-	65.8817	8.5551	-	74.4368

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	865 (891)	878	886	895	904
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,355 (1,255)	1,355	1,368	1,382	1,396
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	4,523 (4,083)	4,482	4,526	4,572	4,617
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำและหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบการศึกษา	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตด้านสังคมศาสตร์	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	10.5480 (6.0643)	8.5551	8.5551	8.5551	8.5551
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**109.1468**	**74.4368**	**110.9902**	**8.5551**	**8.5551**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**105.9518**	**74.4368**	**105.7952**	**8.5551**	**8.5551**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	95.4038	65.8817	97.2401	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	10.5480	8.5551	8.5551	8.5551	8.5551
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**3.1950**	**-**	**5.1950**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	3.1950	-	5.1950	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์		**74,436,800 บาท**
1. งบลงทุน		**65,881,700 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		**65,881,700 บาท**
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์		**7,287,200 บาท**
1.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน		2,591,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		
รวม 4 รายการ (รวม 37 หน่วย)		2,591,700 บาท
1.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		350,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		350,000 บาท
1.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่		350,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		
รวม 1 รายการ (รวม 14 หน่วย)		350,000 บาท
1.1.1.4 ครุภัณฑ์การศึกษา		3,995,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)		1,002,800 บาท
(2) ชุดครุภัณฑ์เพื่อการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ผ่านระบบดิจิทัล		
ตำบลประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 ชุด		2,992,700 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		**58,594,500 บาท**
1.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		- บาท
(1) อาคารหอประชุม ตำบลประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา		
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 หลัง		- บาท
วงเงินทั้งสิ้น	167,800,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	8,390,000 บาท	
เงินงบประมาณ	159,410,000 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	38,000,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	24,169,900 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	97,240,100 บาท	
1.1.2.2 ค่าก่อสร้างสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		12,829,100 บาท
(1) งานติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างสนามกีฬา ตำบลประตูชัย		
อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 งาน		12,829,100 บาท
1.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		41,265,400 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย		
ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)		2,265,400 บาท

(2) ปรับปรุงอาคาร 3 ตำบลประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 งาน	15,000,000	บาท
(3) ปรับปรุงห้องประชุมอาคาร 100 ปี ตำบลประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 งาน	24,000,000	บาท
1.1.2.4 ค่าปรับปรุงสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	4,500,000	บาท
(1) ค่าปรับปรุงสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	4,500,000	บาท
2. งบเงินอุดหนุน	**8,555,100**	**บาท**
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**8,555,100**	**บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	8,555,100	บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี **8,838,200** บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประกอบด้วยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อย่างมีคุณภาพ โดยคำนึงถึงคุณธรรมและจริยธรรม

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**7.3382**	**1.5000**	**-**	**8.8382**
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	7.3382	1.5000	-	8.8382

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	185 (133)	161	163	166	170
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	330 (263)	330	346	356	367
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	1,138 (944)	1,126	1,148	1,171	1,206
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำและหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบการศึกษา	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	3.0000 (1.0918)	1.5000	1.5000	1.5000	1.5000
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**5.1373**	**8.8382**	**1.5000**	**1.5000**	**1.5000**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**5.1373**	**8.8382**	**1.5000**	**1.5000**	**1.5000**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	2.1373	7.3382	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	3.0000	1.5000	1.5000	1.5000	1.5000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	**8,838,200 บาท**
1. งบลงทุน	**7,338,200 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**7,338,200 บาท**
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**6,884,200 บาท**
1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	6,884,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 6 รายการ (รวม 18 หน่วย)	1,694,200 บาท
(2) ตู้ทดสอบความงอกเมล็ดชนิดประตูเดียว ตำบลประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 ตู้	1,200,000 บาท
(3) เครื่องอะตอมมิคแอบซอร์พชั่นสเปคโตรโฟโตมิเตอร์แบบเปลวไฟ (Flame Atomic Absorption Spectrophotometer) ตำบลประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 เครื่อง	1,500,000 บาท
(4) ชุดโปรแกรมระบบจำลองการเรียนรู้กายวิภาคมนุษย์พร้อมจอสัมผัส ตำบลประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 ชุด	1,190,000 บาท
(5) เครื่องวิเคราะห์ไขมันในอาหาร (ระบบอัตโนมัติ) ตำบลประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 เครื่อง	1,300,000 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**454,000 บาท**
1.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	454,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	454,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	**1,500,000 บาท**
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**1,500,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	1,500,000 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม **38,690,600 บาท**

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น **38,690,600 บาท**

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อนำองค์ความรู้ทางวิชาการไปสู่การใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียนในโรงเรียนในท้องถิ่น ตลอดจนพัฒนาคุณภาพของบัณฑิตให้มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพให้ได้มาตรฐาน โดยน้อมนำศาสตร์พระราชาเป็นหลักในการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดอ่างทอง

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2566)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **200,153,100 บาท**

- เงินงบประมาณ 200,153,100 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**38.6906**	**-**	**38.6906**
1. การดำเนินงานยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	38.6906	-	38.6906

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ	ชุมชน	15 (47)	5	5	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนครัวเรือนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเข้ามาให้ความรู้ และร่วมพัฒนาแก้ไขเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้	ครัวเรือน	400 (367)	200	200	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ	โรงเรียน	60 (77)	20	20	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ	คน	5,400 (6,023)	2,000	2,000	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการที่เกี่ยวกับการน้อมนำพระราโชบายด้านจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะคนไทยที่พึงประสงค์ ทั้ง 4 ประการ สู่การปฏิบัติในพื้นที่บริการไม่ต่ำกว่า	คน	4,000 (6,023)	2,000	2,000	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรม ที่เกิดจากการมีส่วนร่วมคิดร่วมทำระหว่างภาคีเครือข่าย ผู้นำชุมชน และประชาชน อย่างน้อย	โครงการ/กิจกรรม	40 (32)	20	20	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนสื่อวีดิทัศน์เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนสำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก ของกลุ่มสาระตามหลักสูตรของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มหาวิทยาลัยละไม่น้อยกว่า	เรื่อง/ตอน	10/20 (5/10)	5/10	5/10	-	-
เชิงปริมาณ : ผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP ที่เข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนาและยกระดับให้มีมาตรฐานและคุณภาพที่สูงขึ้น	ผลิตภัณฑ์	15 (50)	5	5	-	-
เชิงคุณภาพ : จำนวนตำบลในจังหวัดที่มหาวิทยาลัยรับผิดชอบการบริการการศึกษา ได้รับการพัฒนาระบบข้อมูลตำบลไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	30 (-)	30	20	-	-
เชิงคุณภาพ : นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการสามารถอ่านออกเขียนได้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	85 (-)	85	85	-	-
เชิงคุณภาพ : นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการมีผลคะแนนทดสอบตามมาตรฐาน CEFR ระดับ B1	ร้อยละ	20 (-)	20	20	-	-
เชิงคุณภาพ : รายได้ของครัวเรือนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	10 (-)	10	10	-	-
เชิงคุณภาพ : ระบบข้อมูลตำบลที่ได้รับการพัฒนาสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นได้ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	15 (-)	15	15	-	-
เชิงคุณภาพ : ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนโรงเรียนขนาดเล็กสูงขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา	ร้อยละ	80 (-)	80	80	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**121.6111**	**38.6906**	**39.8514**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**121.6111**	**38.6906**	**39.8514**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	81.3882	38.6906	39.8514	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	40.2229	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	**38,690,600**	**บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**38,690,600**	**บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**38,690,600**	**บาท**
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	38,690,600	บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา **7,938,000 บาท**

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน **7,938,000 บาท**

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพ

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 17 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2568)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **109,585,400 บาท**

- เงินงบประมาณ 109,585,400 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**7.9380**	**-**	**7.9380**
1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	7.9380	-	7.9380

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	16,799 (16,613)	1,511	1,511	1,511	1,511
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**77.8334**	**7.9380**	**7.9380**	**7.9380**	**7.9380**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**77.8334**	**7.9380**	**7.9380**	**7.9380**	**7.9380**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	77.8334	7.9380	7.9380	7.9380	7.9380
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน **7,938,000 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน	**7,938,000 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**7,938,000 บาท**
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	7,938,000 บาท
1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	4,318,200 บาท
1.2) ค่าหนังสือเรียน	1,302,000 บาท
1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน	593,700 บาท
1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	638,300 บาท
1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	1,085,800 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2563	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	**464.1880**	**452.1136**	**438.9943**	**430.4160**	**417.4224**	**410.4259**
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	**107.7256**	**108.7692**	**110.9446**	**113.1634**	**115.4267**	**117.7353**
2.1 เงินรายได้	107.7256	108.7692	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.)	**571.9136**	**560.8828**	**549.9389**	**543.5794**	**532.8491**	**528.1612**
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	**-**	**3.1950**	**-**	**5.1950**	**-**	**-**
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	3.1950	-	5.1950	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	**571.9136**	**557.6878**	**549.9389**	**538.3844**	**532.8491**	**528.1612**
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	**119.8000**	**118.6935**	**119.5229**	**120.9621**	**122.4232**	**128.2855**
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	63.8545	60.5913	61.4342	62.2925	63.1669	66.0664
6.1.1 รายจ่ายประจำ	52.2484	48.6399	49.1263	49.6174	50.1136	52.6194
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	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 รายจ่ายประจำ	47.9515	51.1417	51.0587	51.5692	52.0850	54.6892
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	7.9940	6.9605	7.0300	7.1004	7.1713	7.5299
7. คงเหลือ (5.-6.)	**452.1136**	**438.9943**	**430.4160**	**417.4224**	**410.4259**	**399.8757**

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่าย	**548,504,900 บาท**	**539,428,600 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**3,750,000 บาท**	**7,500,000 บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏต้นแบบ ที่น้อมนำคุณธรรม จริยธรรมและความรู้ตามแนวพระราชดำริ บูรณาการกับการปฏิบัติภารกิจ การผลิตบัณฑิต การวิจัย บริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมที่มีคุณค่าสู่ท้องถิ่น ทำให้ชุมชนเข้มแข็ง พร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน

2. พันธกิจ

1. เพิ่มคุณค่าการผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมแบบบูรณาการโดยการน้อมนำคุณธรรม จริยธรรมและความรู้ตามแนวพระราชดำริ
2. ผลิตบัณฑิตโดยเน้นบัณฑิตนักปฏิบัติ ด้วยกระบวนการบูรณาการการวิจัยและพัฒนาแก้ไขปัญหาท้องถิ่น
3. สร้างองค์ความรู้ด้วยหลักสูตรที่สามารถรองรับสถานการณ์ปัจจุบัน และการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
4. จัดระบบการจัดการภายในโดยเน้นการบริหารแบบจัดการตัวเองเพื่อพัฒนาองค์การอย่างยั่งยืน

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2564	ปี 2565
(1) ผลสัมฤทธิ์ : พัฒนาทรัพยากรมนุษย์และศักยภาพนักศึกษารวมทั้งผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษในระดับอุดมศึกษาเข้าถึงหลักสูตร/สื่อ/แหล่งเรียนรู้ที่จัดการศึกษาในรูปแบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life long learning) และการสร้างองค์ความรู้และบริการวิชาการ - ตัวชี้วัด : ประชาชนที่เข้าถึงหลักสูตร/แหล่งเรียนรู้ที่จัดการศึกษาในรูปแบบ life long learning	ร้อยละ	80	80
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐานคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ - ตัวชี้วัด : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ได้งานทำและประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้อง	ร้อยละ	75	80
(3) ผลสัมฤทธิ์ : องค์ความรู้ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ พัฒนาหรือแก้ไขปัญหาชุมชน ท้องถิ่น สังคมและเศรษฐกิจ - ตัวชี้วัด : โครงการที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์หรือพัฒนาแก้ไขปัญหาชุมชน ท้องถิ่น สังคมและเศรษฐกิจ	โครงการ	5	5

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	**489.9074**	**548.5049**	**539.4286**
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	**330.1137**	**350.4524**	**355.6909**
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**159.7937**	**198.0525**	**183.7377**
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	122.6256	158.4642	143.9922
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาผู้ประกอบการ และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	2.4168	-	-
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	32.0103	36.8230	36.9862
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	2.7410	2.7653	2.7593

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**552.2549**	**546.9286**	**587.9761**	**410.5892**	**426.6868**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**548.5049**	**539.4286**	**580.4761**	**410.5892**	**426.6868**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**3.7500**	**7.5000**	**7.5000**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	3.7500	7.5000	7.5000	-	-
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**350.4524**	**355.6909**	**370.4449**	**385.8555**	**401.9531**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2. เพื่อผลิตกำลังคนด้านสังคมศาสตร์ที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี	ร้อยละ	75	75	75	75	75
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**53.3673**	**59.6298**	**8.5605**	**8.5605**	**8.5605**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
3. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี	ร้อยละ	75	75	75	75	75
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**89.6377**	**57.5086**	**158.4766**	**10.4766**	**10.4766**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**3.7500**	**7.5000**	**7.5000**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	3.7500	7.5000	7.5000	-	-
4. เพื่อผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มีคุณภาพตามความต้องการประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำ ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องใน 1 ปี	ร้อยละ	75	75	75	75	75
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**12.6400**	**24.3165**	**0.4000**	**0.4000**	**0.4000**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
5. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	75	75	75	75	75
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**2.8192**	**2.5373**	**2.5373**	**2.5373**	**2.5373**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
6. เพื่อส่งเสริมการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการได้นำความรู้ตามศาสตร์พระราชาไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและท้องถิ่นอย่างยั่งยืน	ร้อยละ	80	80	80	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**36.8230**	**36.2112**	**37.2975**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
7. การขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนโครงการที่ดำเนินการขับเคลื่อนเพื่อให้บรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ	โครงการ	-	1	-	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**0.7750**	**-**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
8. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้	คน	789	801	800	800	800
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**2.7653**	**2.7593**	**2.7593**	**2.7593**	**2.7593**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	**539,428,600**	**บาท**
รายจ่ายประจำ	417,410,800	บาท
รายจ่ายลงทุน	122,017,800	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**69.1059**	**10.5061**	**122.0178**	**337.7988**	**-**	**539.4286**
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**69.1059**	**10.5061**	**-**	**276.0789**	**-**	**355.6909**
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	**-**	**-**	**122.0178**	**21.9744**	**-**	**143.9922**
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-	51.0693	8.5605	-	59.6298
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	47.0320	10.4766	-	57.5086
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	-	23.9165	0.4000	-	24.3165
ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	2.5373	-	2.5373
3. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	**-**	**-**	**-**	**36.9862**	**-**	**36.9862**
โครงการที่ 1 : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	-	36.2112	-	36.2112
โครงการที่ 2 : โครงการสร้างเสริมศักยภาพผู้นำ 3 วัย เพื่อพัฒนาเครือข่ายในชุมชนท้องถิ่น	-	-	-	0.7750	-	0.7750
4. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	**-**	**-**	**-**	**2.7593**	**-**	**2.7593**
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	2.7593	-	2.7593

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ **355,690,900 บาท**

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2568

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	**350.4524**	**355.6909**	**370.4449**	**385.8555**	**401.9531**
เงินงบประมาณ	**350.4524**	**355.6909**	**370.4449**	**385.8555**	**401.9531**
- งบบุคลากร	74.7412	69.1059	72.8167	76.7425	80.8957
- งบดำเนินงาน	9.4489	10.5061	10.5061	10.5061	10.5061
- งบเงินอุดหนุน	266.2623	276.0789	287.1221	298.6069	310.5513
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	**355,690,900 บาท**
1. งบบุคลากร	**69,105,900 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**55,454,800 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	**52,349,200 บาท**
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	**3,105,600 บาท**
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	**4,064,300 บาท**
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**9,586,800 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**10,506,100 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**10,506,100 บาท**
(1) ค่าเช่าบ้าน	1,536,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น	284,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับครูการศึกษาพิเศษ	90,000 บาท
(4) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ	3,628,800 บาท
(5) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ	3,292,800 บาท
(6) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	537,600 บาท
(7) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	537,600 บาท
(8) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	423,000 บาท
(9) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	176,300 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	**276,078,900 บาท**
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**276,078,900 บาท**
1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย	276,078,900 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ **143,992,200 บาท**

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ **59,629,800 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อจัดการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ โดยผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**51.0693**	**8.5605**	**-**	**59.6298**
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	-	51.0693	8.5605	-	59.6298

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	3,500 (3,500)	3,500	3,500	3,500	3,500
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาใหม่	คน	3,500 (3,500)	3,500	3,500	3,500	3,500
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	6,585 (7,320)	6,585	6,585	6,585	6,585
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (90)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**53.3673**	**59.6298**	**8.5605**	**8.5605**	**8.5605**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**53.3673**	**59.6298**	**8.5605**	**8.5605**	**8.5605**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	41.9612	51.0693	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	11.4061	8.5605	8.5605	8.5605	8.5605
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	**59,629,800 บาท**
1. งบลงทุน	**51,069,300 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**51,069,300 บาท**
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**37,369,300 บาท**
1.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	33,713,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 6 รายการ (รวม 94 หน่วย)	4,686,000 บาท
(2) ชุดอุปกรณ์กระจายสัญญาณหลัก Core Switch และอุปกรณ์เชื่อมต่อกระจายสัญญาณอินเทอร์เน็ตห้องเรียน พร้อมซอฟต์แวร์บริหารจัดการและควบคุมการระบุตัวตนในการเข้าถึงระบบเครือข่าย ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1 ชุด	23,947,300 บาท
(3) ระบบจัดเก็บข้อมูลเพื่อการบริหาร ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1 ชุด	5,080,000 บาท
1.1.1.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	3,571,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 6 รายการ (รวม 34 หน่วย)	1,822,800 บาท
(2) ชุดเครื่องเสียงห้องเรียน ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1 ชุด	1,748,200 บาท
1.1.1.3 ครุภัณฑ์การศึกษา	85,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	85,000 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**13,700,000 บาท**
1.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	2,200,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	2,200,000 บาท
1.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	9,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	9,000,000 บาท
1.1.2.3 ค่าปรับปรุงสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	2,500,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	2,500,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	**8,560,500 บาท**
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**8,560,500 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	8,560,500 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี **57,508,600 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**47.0320**	**10.4766**	**-**	**57.5086**
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	47.0320	10.4766	-	57.5086

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,900 (1,900)	1,900	1,900	1,900	1,900
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	1,900 (1,900)	1,900	1,900	1,900	1,900
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	4,165 (4,170)	4,165	4,165	4,165	4,165
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**93.3877**	**65.0086**	**165.9766**	**10.4766**	**10.4766**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**89.6377**	**57.5086**	**158.4766**	**10.4766**	**10.4766**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	72.6910	47.0320	148.0000	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	16.9467	10.4766	10.4766	10.4766	10.4766
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**3.7500**	**7.5000**	**7.5000**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	3.7500	7.5000	7.5000	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		**57,508,600 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**7,500,000 บาท**	
1. งบลงทุน		**47,032,000 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**7,500,000 บาท**	
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		**47,032,000 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**7,500,000 บาท**	
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์		**5,482,000 บาท**
1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา		5,482,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 10 รายการ (รวม 53 หน่วย)		3,532,000 บาท
(2) ชุดปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์พื้นฐาน ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1 ชุด		1,950,000 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		**41,550,000 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**7,500,000 บาท**	
1.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		37,000,000 บาท
(1) อาคารปฏิบัติการกลางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1 หลัง		37,000,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	250,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	18,750,000 บาท	
เงินงบประมาณ	231,250,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	46,250,000 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	37,000,000 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	148,000,000 บาท	
1.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		4,550,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)		4,550,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน		**10,476,600 บาท**
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		**10,476,600 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		10,476,600 บาท

7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ **24,316,500 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพโดยผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด

7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**23.9165**	**0.4000**	**-**	**24.3165**
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	23.9165	0.4000	-	24.3165

7.2.3.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	- (-)	-	85	85	85
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	85 (85)	240	240	240	240
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	133 (133)	421	660	960	960
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**12.6400**	**24.3165**	**0.4000**	**0.4000**	**0.4000**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**12.6400**	**24.3165**	**0.4000**	**0.4000**	**0.4000**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	11.8400	23.9165	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.8000	0.4000	0.4000	0.4000	0.4000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	**24,316,500 บาท**
1. งบลงทุน	**23,916,500 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**23,916,500 บาท**
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**23,916,500 บาท**
1.1.1.1 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	869,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 4 หน่วย)	869,100 บาท
1.1.1.2 ครุภัณฑ์การศึกษา	23,047,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 5 รายการ (รวม 13 หน่วย)	507,500 บาท
(2) ชุดห้องปฏิบัติการอัจฉริยะทางการพยาบาลกายวิภาคศาสตร์ ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1 ชุด	5,178,100 บาท
(3) ชุดห้องปฏิบัติการอัจฉริยะทางการพยาบาลพื้นฐาน ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1 ชุด	7,541,800 บาท
(4) ชุดจำลองสถานการณ์หอผู้ป่วยวิกฤติพร้อมระบบบันทึกภาพและเสียง ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1 ชุด	9,820,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	**400,000 บาท**
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**400,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	400,000 บาท

7.2.4 ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ **2,537,300 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้บริการวิชาการ และสร้างโอกาสการเรียนรู้ตลอดชีวิตของคนในชุมชน

7.2.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

7.2.4.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงปริมาณ : โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)	โครงการ	9 (9)	9	15	15	15
เชิงคุณภาพ : ผู้วิจัย นักศึกษาและชุมชนสามารถบูรณาการองค์ความรู้ที่ได้รับจากการเผยแพร่ข้อมูลผ่านการบริการวิชาการ เพื่อมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ได้	ร้อยละ	- (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	80 (80)	-	-	-	-
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**2.8192**	**2.5373**	**2.5373**	**2.5373**	**2.5373**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**2.8192**	**2.5373**	**2.5373**	**2.5373**	**2.5373**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2.8192	2.5373	2.5373	2.5373	2.5373
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	**2,537,300 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**2,537,300 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**2,537,300 บาท**
1) เงินอุดหนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)	2,537,300 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม **36,986,200 บาท**

7.3.1 โครงการที่ 2 : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น **36,211,200 บาท**

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

นำองค์ความรู้ทางวิชาการไปสู่การใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียนโรงเรียนในท้องถิ่น ตลอดจนพัฒนาคุณภาพของบัณฑิตให้มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพให้ได้มาตรฐาน โดยน้อมนำศาสตร์พระราชาเป็นหลักในการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดสุโขทัย

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2566)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **170,352,300 บาท**

- เงินงบประมาณ 170,352,300 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**36.2112**	**-**	**36.2112**
1. การดำเนินการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	36.2112	-	36.2112

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการที่พัฒนาชุมชนท้องถิ่นด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการศึกษา	โครงการ	11 (11)	5	5	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนโรงเรียนในท้องถิ่นที่รับผิดชอบร่วมเป็นเครือข่ายเข้าร่วมโครงการ	โรงเรียน	60 (60)	20	20	-	-
เชิงคุณภาพ : โรงเรียนในท้องถิ่นที่มีการนำนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	100 (100)	100	100	-	-
เชิงคุณภาพ : ระดับความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษเฉลี่ยของนักศึกษาผ่านเกณฑ์มาตรฐานทางภาษาอังกฤษ TOEIC (450 คะแนน)	ร้อยละ	20 (20)	20	20	-	-
เชิงคุณภาพ : นักเรียนของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการสามารถอ่านออกเขียนได้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	60 (60)	60	60	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**96.8436**	**36.2112**	**37.2975**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**96.8436**	**36.2112**	**37.2975**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	96.8436	36.2112	37.2975	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	**36,211,200 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**36,211,200 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**36,211,200 บาท**
1) เงินอุดหนุนโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	36,211,200 บาท

7.3.2 โครงการที่ 1 : โครงการสร้างเสริมศักยภาพผู้นำ 3 วัย เพื่อพัฒนาเครือข่าย ในชุมชนท้องถิ่น **775,000 บาท**

7.3.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนารูปแบบการพัฒนาศักยภาพและสร้างต้นแบบเครือข่ายผู้นำ 3 วัย ในการเสริมสร้างทุนทางสังคมและพัฒนาท้องถิ่นในอำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก

7.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก

7.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2565)

7.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **775,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 775,000 บาท

7.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**0.7750**	**-**	**0.7750**
1. การพัฒนาเครือข่ายในชุมชนท้องถิ่น	-	-	0.7750	-	0.7750

7.3.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : องค์ความรู้ระบบการบริหารจัดการเครือข่ายต้นแบบผู้นำ 3 วัย	องค์ความรู้	- (-)	1	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ผู้นำ 3 วัยมีความรู้ความเข้าใจเสริมสร้างทุนทางสังคมอย่างยั่งยืน	ร้อยละ	- (-)	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**0.7750**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**0.7750**	**-**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	0.7750	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสร้างเสริมศักยภาพผู้นำ 3 วัย เพื่อพัฒนาเครือข่ายในชุมชนท้องถิ่น	**775,000 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**775,000 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**775,000 บาท**
1) เงินอุดหนุนโครงการสร้างเสริมศักยภาพผู้นำ 3 วัย เพื่อพัฒนาเครือข่ายในชุมชนท้องถิ่น	775,000 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา **2,759,300 บาท**

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน **2,759,300 บาท**

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 17 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2568)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **22,028,100 บาท**

- เงินงบประมาณ 22,028,100 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**2.7593**	**-**	**2.7593**
1. ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ	-	-	2.7593	-	2.7593

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนการศึกษาขั้นพื้นฐาน	คน	10,989 (10,989)	801	800	800	800
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**10.9909**	**2.7593**	**2.7593**	**2.7593**	**2.7593**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**10.9909**	**2.7593**	**2.7593**	**2.7593**	**2.7593**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	10.9909	2.7593	2.7593	2.7593	2.7593
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา

ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	**2,759,300 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**2,759,300 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**2,759,300 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	2,759,300 บาท
1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	1,456,000 บาท
1.2) ค่าหนังสือเรียน	414,500 บาท
1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน	252,000 บาท
1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	268,800 บาท
1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	368,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2563	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	**270.1380**	**204.3941**	**170.2496**	**177.4949**	**182.0029**	**191.4106**
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	**303.0883**	**257.6251**	**218.9813**	**208.0322**	**197.6306**	**187.7491**
2.1 เงินรายได้	303.0883	257.6251	218.9813	208.0322	197.6306	187.7491
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.)	**573.2263**	**462.0192**	**389.2309**	**385.5271**	**379.6335**	**379.1597**
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	**-**	**3.7500**	**7.5000**	**7.5000**	**-**	**-**
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	3.7500	7.5000	7.5000	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	**573.2263**	**458.2692**	**381.7309**	**378.0271**	**379.6335**	**379.1597**
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	**368.8322**	**288.0196**	**204.2360**	**196.0242**	**188.2229**	**180.8118**
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	368.8322	288.0196	204.2360	196.0242	188.2229	180.8118
6.1.1 รายจ่ายประจำ	359.7836	270.4592	194.2360	186.0242	178.2229	170.8118
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	9.0486	17.5604	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	**204.3941**	**170.2496**	**177.4949**	**182.0029**	**191.4106**	**198.3479**

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่าย	**504,957,400 บาท**	**624,200,100 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**20,003,400 บาท**	**8,911,000 บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

ภายในปี 2565 จะเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำด้านอาหาร การท่องเที่ยว และสร้างสรรค์องค์ความรู้ด้วยศาสตร์พระราชาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

2. พันธกิจ

1. ผลิตบัณฑิต ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย มีคุณภาพ มีทัศนคติที่ดี มีคุณธรรมนำความรู้ เป็นพลเมืองดีในสังคม มีความรักและผูกพันต่อท้องถิ่น ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยคำนึงถึงหลักกระจายโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียม
2. เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสม กับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง
3. วิจัยสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม มุ่งเน้นการบูรณาการเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศอย่างแท้จริงเป็นรูปธรรม แก้ปัญหาเชิงพื้นที่
4. น้อมนำแนวพระราชดำริเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม เพื่อพัฒนาท้องถิ่น และให้บริการวิชาการ โดยร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชน สังคม ประเทศชาติ และเผยแพร่สู่สากล
5. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการร่วมสมัยตามหลักธรรมาภิบาลด้วยการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2564	ปี 2565
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ พร้อมทำงานและสร้างงานด้วยตนเอง - ตัวชี้วัด : ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้าง/ผู้ประกอบการที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ได้งานทำ	ร้อยละ	80	80
(2) ผลสัมฤทธิ์ : บูรณาการองค์ความรู้สู่นวัตกรรมในการพัฒนา - ตัวชี้วัด : ผู้เข้าร่วมโครงการได้นำความรู้ตามศาสตร์พระราชาไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและท้องถิ่นอย่างยั่งยืน	ร้อยละ	80	80

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	**501.5400**	**504.9574**	**624.2001**
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	**272.2991**	**280.2501**	**283.3241**
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**229.2409**	**224.7073**	**340.8760**
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	193.7261	187.1467	306.0593
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้	1.8000	-	-
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี	1.8320	2.5680	1.8340
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	30.3492	33.0523	30.9405
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	1.5336	1.9403	2.0422

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**524.9608**	**633.1111**	**424.5803**	**364.4480**	**376.8882**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**504.9574**	**624.2001**	**423.1023**	**364.4480**	**376.8882**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**20.0034**	**8.9110**	**1.4780**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	20.0034	8.9110	1.4780	-	-
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนอาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาได้รับสวัสดิการและการพัฒนาคุณภาพชีวิต	คน	615	615	615	615	615
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**280.2501**	**283.3241**	**326.6244**	**340.0253**	**352.4188**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ พร้อมทำงานและสร้างงานด้วยตนเอง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เรียนที่เข้าร่วมการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (สหกิจศึกษา) ไม่ต่ำกว่า	คน	250	250	350	350	350
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี	ร้อยละ	70	70	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้าง/ผู้ประกอบการ ที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ได้งานทำ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**187.1467**	**306.0593**	**60.0010**	**22.3805**	**22.4272**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**20.0034**	**8.9110**	**1.4780**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	20.0034	8.9110	1.4780	-	-
3. ขยายการผลิตพยาบาลเพิ่มให้มีจำนวนเพียงพอกับความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	-	80	80	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	-	80	80	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**2.5680**	**1.8340**	**2.5660**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
4. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามศาสตร์พระราชาเพื่อพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งและอย่างยั่งยืน		-	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการได้นำความรู้ตามศาสตร์พระราชาไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและท้องถิ่นอย่างยั่งยืน	ร้อยละ	80	80	80	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**33.0523**	**30.9405**	**31.8687**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
5. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้		-	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของผู้เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานได้รับการอุดหนุนและการช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานมีความเหมาะสมกับสภาวะทางเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1.9403**	**2.0422**	**2.0422**	**2.0422**	**2.0422**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	**624,200,100**	**บาท**
รายจ่ายประจำ	340,432,000	บาท
รายจ่ายลงทุน	283,768,100	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**64.5919**	**9.8361**	**283.7681**	**266.0040**	**-**	**624.2001**
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**64.5919**	**9.8361**	**-**	**208.8961**	**-**	**283.3241**
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	**-**	**-**	**283.7681**	**22.2912**	**-**	**306.0593**
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-	222.8830	9.6799	-	232.5629
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	50.8851	8.6170	-	59.5021
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	-	10.0000	2.5260	-	12.5260
ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	1.4683	-	1.4683
3. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี	**-**	**-**	**-**	**1.8340**	**-**	**1.8340**
โครงการที่ 1 : โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม	-	-	-	1.8340	-	1.8340
4. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	**-**	**-**	**-**	**30.9405**	**-**	**30.9405**
โครงการที่ 1 : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	-	30.9405	-	30.9405
5. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	**-**	**-**	**-**	**2.0422**	**-**	**2.0422**
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	2.0422	-	2.0422

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ **283,324,100 บาท**

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2568

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	**280.2501**	**283.3241**	**326.6244**	**340.0253**	**352.4188**
เงินงบประมาณ	**280.2501**	**283.3241**	**326.6244**	**340.0253**	**352.4188**
- งบบุคลากร	67.8423	64.5919	68.9912	72.5596	74.7274
- งบดำเนินงาน	8.7261	9.8361	9.8361	9.8361	9.8361
- งบเงินอุดหนุน	203.6817	208.8961	247.7971	257.6296	267.8553
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	**283,324,100 บาท**
1. งบบุคลากร	**64,591,900 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**57,463,200 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	**56,517,600 บาท**
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	**945,600 บาท**
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	**1,037,800 บาท**
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**6,090,900 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**9,836,100 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**9,836,100 บาท**
(1) ค่าเช่าบ้าน	384,000 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารไม่มีวาระ	604,800 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	4,197,600 บาท
(4) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	604,800 บาท
(5) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ	3,794,400 บาท
(6) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	238,500 บาท
(7) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	12,000 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	**208,896,100 บาท**
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**208,896,100 บาท**
1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย	208,896,100 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ **306,059,300 บาท**

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ **232,562,900 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาให้ประชาชนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานในสาขาวิชาที่สอดคล้องกับความต้องการพัฒนาประเทศ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**222.8830**	**9.6799**	**-**	**232.5629**
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	-	222.8830	9.6799	-	232.5629

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,820 (2,343)	1,980	1,980	1,980	1,980
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,386 (1,224)	1,224	1,224	1,224	1,224
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	7,107 (5,996)	7,031	7,031	7,031	7,031
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (95)	95	95	95	95
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**97.9424**	**241.4739**	**48.8237**	**9.6799**	**9.6799**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**77.9390**	**232.5629**	**47.3457**	**9.6799**	**9.6799**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	65.1682	222.8830	37.6658	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	12.7708	9.6799	9.6799	9.6799	9.6799
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**20.0034**	**8.9110**	**1.4780**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	20.0034	8.9110	1.4780	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์		**232,562,900 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**8,911,000 บาท**	
1. งบลงทุน		**222,883,000 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**8,911,000 บาท**	
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		**222,883,000 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**8,911,000 บาท**	
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		**222,883,000 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**8,911,000 บาท**	
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		165,207,600 บาท
(1) ก่อสร้างอัฒจันทร์พร้อมห้องปฏิบัติการอเนกประสงค์		
สนามกีฬากลาง ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 1 งาน		35,883,600 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	49,838,500 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	4,983,900 บาท	
เงินงบประมาณ	44,854,600 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	8,971,000 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	35,883,600 บาท	
(2) อาคารศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมืองเพชรบุรี		
จังหวัดเพชรบุรี 1 หลัง		81,758,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	154,370,800 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	13,649,000 บาท	
เงินงบประมาณ	140,721,800 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	28,800,000 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	9,280,800 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	20,883,000 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	81,758,000 บาท *	
* (ชดเชยงบประมาณที่พับไป เป็นจำนวน 17,880,800 บาท และตั้งตามวงเงินผูกพัน เป็นจำนวน 63,877,200 บาท)		
(3) อาคารศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยว ตำบลนาวุ้ง		
อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 1 หลัง		47,566,000 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	47,566,000 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	37,665,800 บาท	

1.1.1.2 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		32,400,000 บาท
(1) งานปรับปรุงอาคารเรียนรวม 9 ชั้น (อาคารวิทยาภิรมย์) ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 1 งาน		32,400,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	45,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	4,500,000 บาท	
เงินงบประมาณ	40,500,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	8,100,000 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	32,400,000 บาท	
1.1.1.3 ค่าปรับปรุงสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		3,275,400 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		3,275,400 บาท
1.1.1.4 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค		22,000,000 บาท
(1) ปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 1 งาน		22,000,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน		**9,679,900 บาท**
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		**9,679,900 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		9,679,900 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี **59,502,100 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**50.8851**	**8.6170**	**-**	**59.5021**
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	50.8851	8.6170	-	59.5021

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	469 (440)	803	803	803	803
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	510 (362)	362	362	362	362
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	1,857 (1,948)	1,929	1,929	1,929	1,929
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (95)	95	95	95	95
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**103.3942**	**59.5021**	**8.6170**	**8.6170**	**8.6170**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**103.3942**	**59.5021**	**8.6170**	**8.6170**	**8.6170**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	92.4000	50.8851	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	10.9942	8.6170	8.6170	8.6170	8.6170
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	**59,502,100 บาท**
1. งบลงทุน	**50,885,100 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**50,885,100 บาท**
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**50,885,100 บาท**
1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	50,885,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 12 รายการ (รวม 20 หน่วย)	9,987,200 บาท
(2) เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในสภาพจริง ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 1 เครื่อง	1,500,000 บาท
(3) ชุดวิเคราะห์แร่ธาตุในน้ำและในตัวสัตว์น้ำ ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 1 ชุด	1,350,000 บาท
(4) ชุดปฏิบัติการการวิเคราะห์คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและการสื่อสารข้อมูล ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 1 ชุด	9,988,500 บาท
(5) ชุดปฏิบัติการเทคโนโลยีพลังงานสมัยใหม่ที่ยั่งยืน ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 1 ชุด	7,620,000 บาท
(6) ชุดนวัตกรรมเพื่อผลิตวิศวกรสังคมด้านปัญญาประดิษฐ์ และการพัฒนาอุตสาหกรรมท้องถิ่น ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 1 ชุด	9,750,000 บาท
(7) ชุดกล้องจุลทรรศน์หัวกลับพร้อมชุดจุลหัตถการ ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 1 ชุด	4,034,900 บาท
(8) ชุดเครื่องวิเคราะห์และสกัดสาร ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 1 ชุด	3,354,500 บาท
(9) เครื่องมือสแกนพื้นผิวแบบ 3D ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 1 เครื่อง	3,300,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	**8,617,000 บาท**
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**8,617,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	8,617,000 บาท

7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ **12,526,000 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ตอบสนองความต้องการเร่งด่วนและการพัฒนาประเทศ

7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**10.0000**	**2.5260**	**-**	**12.5260**
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	10.0000	2.5260	-	12.5260

7.2.3.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	217 (159)	159	159	159	159
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	122 (132)	132	132	132	132
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	697 (710)	644	644	644	644
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ผ่านการสอบใบประกอบวิชาชีพในปีแรกที่สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**4.1820**	**12.5260**	**2.5260**	**2.5260**	**2.5260**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**4.1820**	**12.5260**	**2.5260**	**2.5260**	**2.5260**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	10.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	4.1820	2.5260	2.5260	2.5260	2.5260
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	**12,526,000 บาท**
1. งบลงทุน	**10,000,000 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**10,000,000 บาท**
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**10,000,000 บาท**
1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	10,000,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 8 รายการ (รวม 8 หน่วย)	1,540,000 บาท
(2) หุ่นจำลองสถานการณ์ (Patient Simulator) ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 1 ตัว	4,460,000 บาท
(3) ระบบจำลองสถานการณ์พร้อมระบบบันทึกภาพและเสียง ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 1 ระบบ	4,000,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	**2,526,000 บาท**
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**2,526,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	2,526,000 บาท

7.2.4 ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ **1,468,300 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสร้างเครือข่ายและให้บริการวิชาการที่หลากหลายแก่สังคม และชุมชน นำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดี และยั่งยืนของท้องถิ่น

7.2.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

7.2.4.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม	โครงการ	16 (16)	21	25	25	25
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้รับบริการในโครงการ/กิจกรรมการให้บริการวิชาการ	คน	1,000 (1,000)	1,000	1,000	1,000	1,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการที่มีทักษะความรู้ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**1.6315**	**1.4683**	**1.5123**	**1.5576**	**1.6043**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1.6315**	**1.4683**	**1.5123**	**1.5576**	**1.6043**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.6315	1.4683	1.5123	1.5576	1.6043
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	**1,468,300 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**1,468,300 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**1,468,300 บาท**
1) เงินอุดหนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)	1,468,300 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี **1,834,000 บาท**

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม **1,834,000 บาท**

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อแก้ไขปัญหาความรุนแรงของการขาดแคลนพยาบาล โดยเพิ่มการผลิตให้เพียงพอกับความต้องการของประเทศ

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2566)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **8,800,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 8,800,000 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**1.8340**	**-**	**1.8340**
1. เร่งรัดจัดการเรียนการสอนสาขาพยาบาลศาสตร์	-	-	1.8340	-	1.8340

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	- (-)	10	10	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	20 (20)	20	10	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**4.4000**	**1.8340**	**2.5660**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**4.4000**	**1.8340**	**2.5660**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	4.4000	1.8340	2.5660	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม	**1,834,000 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**1,834,000 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**1,834,000 บาท**
1) เงินอุดหนุนการผลิตพยาบาลเพิ่ม	1,834,000 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม **30,940,500 บาท**

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น **30,940,500 บาท**

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

นำองค์ความรู้ทางวิชาการไปสู่การใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียนในโรงเรียนในท้องถิ่น ตลอดจนพัฒนาคุณภาพของบัณฑิตให้มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพให้ได้มาตรฐาน โดยน้อมนำศาสตร์พระราชาเป็นหลักในการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2566)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **156,559,900 บาท**

- เงินงบประมาณ 156,559,900 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**30.9405**	**-**	**30.9405**
1. การดำเนินการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ	-	-	30.9405	-	30.9405

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ผลิตภัณฑ์ชุมชนในพื้นที่ได้รับการพัฒนาและยกระดับ	ผลิตภัณฑ์	34 (17)	5	5	-	-
เชิงปริมาณ : สื่อวีดีทัศน์ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต	สื่อ	10 (13)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนตำบลที่มีการจัดทำฐานข้อมูล	ตำบล	6 (6)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนบัณฑิตครูผ่านเกณฑ์การสอบใบประกอบวิชาชีพครู	ร้อยละ	- (-)	100	100	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏที่ได้รับการพัฒนาทักษะวิศวกรสังคม	คน	- (-)	200	200	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละรายได้ของประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	15 (10)	15	15	-	-
เชิงคุณภาพ : นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการสามารถอ่านออกเขียนได้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	85 (85)	85	85	-	-
เชิงคุณภาพ : นักศึกษาครูชั้นปี 4 มีความสามารถทางภาษาอังกฤษที่ระดับ B1 นักศึกษาครูสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ที่ระดับ B2	ร้อยละ	20 (10)	50	50	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**93.7507**	**30.9405**	**31.8687**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**93.7507**	**30.9405**	**31.8687**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	93.7507	30.9405	31.8687	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	**30,940,500 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**30,940,500 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**30,940,500 บาท**
1) เงินอุดหนุนโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	30,940,500 บาท

7.5 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา **2,042,200 บาท**

7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน **2,042,200 บาท**

7.5.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพและมาตรฐาน

7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 16 ปี (ปี 2553 ถึง ปี 2568)

7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **26,997,700 บาท**

- เงินงบประมาณ 26,997,700 บาท

7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**2.0422**	**-**	**2.0422**
1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	2.0422	-	2.0422

7.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	3,456 (2,153)	338	338	338	338
เชิงคุณภาพ : ร้อยละนักเรียนที่มีผลการเรียนมากกว่า 2.5	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**18.8289**	**2.0422**	**2.0422**	**2.0422**	**2.0422**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**18.8289**	**2.0422**	**2.0422**	**2.0422**	**2.0422**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	18.8289	2.0422	2.0422	2.0422	2.0422
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน **2,042,200 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน	**2,042,200**	**บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**2,042,200**	**บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	2,042,200	บาท
1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	1,114,600	บาท
1.2) ค่าหนังสือเรียน	358,800	บาท
1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน	134,300	บาท
1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	155,000	บาท
1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	279,500	บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2563	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	**69.5990**	**62.0784**	**78.8045**	**96.6230**	**101.8745**	**108.6040**
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	**332.8087**	**208.6474**	**208.6474**	**208.6474**	**208.6474**	**208.6474**
2.1 เงินรายได้	332.8087	208.6474	208.6474	208.6474	208.6474	208.6474
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.)	**402.4076**	**270.7258**	**287.4519**	**305.2704**	**310.5219**	**317.2514**
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	**7.5205**	**20.0034**	**8.9110**	**1.4780**	**-**	**-**
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	7.5205	20.0034	8.9110	1.4780	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	**394.8871**	**250.7224**	**278.5409**	**303.7924**	**310.5219**	**317.2514**
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	**332.8087**	**171.9179**	**181.9179**	**201.9179**	**201.9179**	**201.9179**
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	332.8087	149.1495	159.1495	179.1495	179.1495	179.1495
6.1.1 รายจ่ายประจำ	322.0942	129.1495	129.1495	129.1495	129.1495	129.1495
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	10.7145	20.0000	30.0000	50.0000	50.0000	50.0000
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	-	22.7684	22.7684	22.7684	22.7684	22.7684
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	22.7684	22.7684	22.7684	22.7684	22.7684
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	**62.0784**	**78.8045**	**96.6230**	**101.8745**	**108.6040**	**115.3335**

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่าย	**364,064,900 บาท**	**376,513,300 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**- บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เป็นมหาวิทยาลัยการพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่ติด 1 ใน 10 ของกลุ่ม 3 การพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่ (Area-Based and Community) ภายใน 5 ปี (พ.ศ. 2568)

2. พันธกิจ

1. การบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์โดยใช้องค์ความรู้ตามศาสตร์พระราชาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
2. การวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรม และให้บริการวิชาการ
3. การผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม
4. การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่สากล
5. การพัฒนาและส่งเสริมผู้ประกอบการในพื้นที่
6. การบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2564	ปี 2565
(1) ผลสัมฤทธิ์ : นักศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีงานทำตรงตามสาขา และตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น			
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 1 ปี หลังจากจบ	ร้อยละ	90	90
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100	100
(2) ผลสัมฤทธิ์ : นักศึกษาด้านสังคมศาสตร์มีงานทำตรงตามสาขา และตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น			
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 1 ปี หลังจากจบ	ร้อยละ	90	90
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100	100
(3) ผลสัมฤทธิ์ : ชุมชนท้องถิ่นได้รับการพัฒนาแก้ไขปัญหาความยากจน			
- ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการ	ร้อยละ	80	80

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	**344.7510**	**364.0649**	**376.5133**
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	**238.2713**	**254.1835**	**256.2980**
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**106.4797**	**109.8814**	**120.2153**
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	75.6382	78.2039	86.5055
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	30.8415	31.6775	33.7098

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**364.0649**	**376.5133**	**313.3484**	**289.5063**	**300.8730**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**364.0649**	**376.5133**	**313.3484**	**289.5063**	**300.8730**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**254.1835**	**256.2980**	**266.7007**	**277.5797**	**288.9464**
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**	**36.4627**	**29.8513**	**6.7115**	**6.7115**	**6.7115**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
3. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสาขาที่ขาดแคลนเพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**41.7412**	**56.6542**	**5.2151**	**5.2151**	**5.2151**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
4. ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น นำไปสู่การเจริญเติบโตทางสังคมและเศรษฐกิจของประเทศที่ยั่งยืน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการได้นำความรู้ตามศาสตร์พระราชาไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและท้องถิ่นอย่างยั่งยืน	ร้อยละ	80	80	80	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**31.6775**	**33.7098**	**34.7211**	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	**376,513,300**	**บาท**
รายจ่ายประจำ	301,934,400	บาท
รายจ่ายลงทุน	74,578,900	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**52.2003**	**8.1927**	**74.5789**	**241.5414**	**-**	**376.5133**
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**52.2003**	**8.1927**	**-**	**195.9050**	**-**	**256.2980**
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	**-**	**-**	**74.5789**	**11.9266**	**-**	**86.5055**
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-	23.1398	6.7115	-	29.8513
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	51.4391	5.2151	-	56.6542
3. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	**-**	**-**	**-**	**33.7098**	**-**	**33.7098**
โครงการที่ 1 : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	-	33.7098	-	33.7098

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ **256,298,000 บาท**

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2568

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	**254.1835**	**256.2980**	**266.7007**	**277.5797**	**288.9464**
เงินงบประมาณ	**254.1835**	**256.2980**	**266.7007**	**277.5797**	**288.9464**
- งบบุคลากร	56.8620	52.2003	54.9137	57.7958	60.8457
- งบดำเนินงาน	8.3501	8.1927	8.1927	8.1927	8.1927
- งบเงินอุดหนุน	188.9714	195.9050	203.5943	211.5912	219.9080
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	**256,298,000 บาท**
1. งบบุคลากร	**52,200,300 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**45,338,900 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	**41,325,100 บาท**
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	**4,013,800 บาท**
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	**876,700 บาท**
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**5,984,700 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**8,192,700 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**8,192,700 บาท**
(1) ค่าเช่าบ้าน	492,000 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ	3,268,800 บาท
(3) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ	3,268,800 บาท
(4) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	470,400 บาท
(5) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	470,400 บาท
(6) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	211,600 บาท
(7) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	10,700 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	**195,905,000 บาท**
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**195,905,000 บาท**
1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย	195,905,000 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ **86,505,500 บาท**

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ **29,851,300 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนานักศึกษาให้เป็นคนดี คนเก่ง มีปัญญา มีศักยภาพในการประกอบอาชีพ ตามมาตรฐานและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**23.1398**	**6.7115**	**-**	**29.8513**
1. การจัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	-	23.1398	6.7115	-	29.8513

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	779 (99)	1,083	857	857	857
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,125 (520)	1,285	1,125	1,125	1,125
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	3,840 (4,229)	4,049	4,200	4,200	4,200
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**36.4627**	**29.8513**	**6.7115**	**6.7115**	**6.7115**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**36.4627**	**29.8513**	**6.7115**	**6.7115**	**6.7115**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	28.2098	23.1398	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	8.2529	6.7115	6.7115	6.7115	6.7115
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	**29,851,300 บาท**
1. งบลงทุน	**23,139,800 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**23,139,800 บาท**
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**8,139,800 บาท**
1.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	851,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	851,000 บาท
1.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,177,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 2 รายการ (รวม 81 หน่วย)	1,177,500 บาท
1.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	2,658,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 7 รายการ (รวม 11 หน่วย)	2,658,100 บาท
1.1.1.4 ครุภัณฑ์การศึกษา	3,453,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 22 รายการ (รวม 26 หน่วย)	3,453,200 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**15,000,000 บาท**
1.1.2.1 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค	15,000,000 บาท
(1) ปรับปรุงระบบส่องสว่างสนามฟุตบอล ตำบลสะเดียง	
อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 งาน	15,000,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	**6,711,500 บาท**
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**6,711,500 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	6,711,500 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี **56,654,200 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนานักศึกษาให้เป็นคนดี คนเก่ง มีปัญญา มีศักยภาพในการประกอบอาชีพ ตามมาตรฐานและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**51.4391**	**5.2151**	**-**	**56.6542**
1. การจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	51.4391	5.2151	-	56.6542

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	325 (87)	267	298	283	283
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	635 (114)	720	635	635	635
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	1,900 (1,147)	1,672	1,940	1,940	1,940
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**41.7412**	**56.6542**	**5.2151**	**5.2151**	**5.2151**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**41.7412**	**56.6542**	**5.2151**	**5.2151**	**5.2151**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	34.0236	51.4391	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	7.7176	5.2151	5.2151	5.2151	5.2151
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	**56,654,200 บาท**
1. งบลงทุน	**51,439,100 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**51,439,100 บาท**
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**35,924,000 บาท**
1.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,724,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 57 หน่วย)	1,724,000 บาท
1.1.1.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	58,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	58,000 บาท
1.1.1.3 ครุภัณฑ์การศึกษา	34,142,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 14 รายการ (รวม 17 หน่วย)	7,588,100 บาท
(2) ชุดฝึกหุ่นยนต์คัดแยกชิ้นงานด้วยนวัตกรรม Image Processing ตำบลสะเดียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 ชุด	1,900,000 บาท
(3) ชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการมาตรฐานสำหรับการพัฒนาทักษะการคิดเชิงคำนวณและการจัดการเรียนการสอนวิทยาการคำนวณนักศึกษาครุศาสตรบัณฑิต ตำบลสะเดียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 ชุด	1,369,000 บาท
(4) ชุดฝึกปฏิบัติการเพื่อสร้างนวัตกรรมและทักษะการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีหุ่นยนต์เคลื่อนที่ ตำบลสะเดียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 ชุด	1,462,000 บาท
(5) ชุดฝึกเครื่องจักรกลซีเอ็นซีงานกลึง อุตสาหกรรมจำลองเสมือนจริงแบบบันได 4 ขั้น พร้อมโปรแกรม ตำบลสะเดียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 ชุด	1,890,000 บาท
(6) เครื่องอบแห้งไมโครเวฟสุญญากาศ ตำบลสะเดียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 เครื่อง	1,520,000 บาท
(7) ชุดปฏิบัติการงานพิมพ์และต้นแบบบรรจุภัณฑ์ ตำบลสะเดียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 ชุด	4,770,000 บาท
(8) ชุดกล้องจุลทรรศน์ชนิดสามกระบอกตา พร้อมชุดถ่ายภาพดิจิตอล ตำบลสะเดียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 ชุด	2,431,000 บาท
(9) ชุดวิเคราะห์จุลินทรีย์และความปลอดภัยในอาหาร ตำบลสะเดียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 ชุด	2,555,000 บาท

(10) ชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการด้านคลาวด์คอมพิวติง (Cloud Computing) สำหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ตำบลสะเดียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 ชุด	1,656,900 บาท
(11) เครื่องวิเคราะห์หาปริมาณคาร์บอน ซัลเฟอร์ และไนโตรเจน ตำบลสะเดียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 เครื่อง	5,000,000 บาท
(12) เครื่องวัดพลังงานความร้อนในอาหาร ตำบลสะเดียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 เครื่อง	2,000,000 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**15,515,100 บาท**
1.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	5,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	5,000,000 บาท
1.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	10,515,100 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	10,515,100 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	**5,215,100 บาท**
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**5,215,100 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	5,215,100 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม **33,709,800 บาท**

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น **33,709,800 บาท**

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นตามสภาพปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของชุมชน ให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน โดยการนำองค์ความรู้ เทคโนโลยี และน้อมนำแนวพระราชดำริสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อแก้ปัญหาความยากจน ยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนในท้องถิ่นให้ได้มาตรฐาน

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

เขตพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ และจังหวัดพิจิตร

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2566)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **161,791,400 บาท**

- เงินงบประมาณ 161,791,400 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**33.7098**	**-**	**33.7098**
1. การดำเนินการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ	-	-	33.7098	-	33.7098

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นในพื้นที่รับผิดชอบของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์	โครงการ	30 (52)	10	10	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละสะสมของตำบลที่เข้าร่วมโครงการในพื้นที่รับผิดชอบเทียบกับจำนวนตำบลทั้งหมด	ร้อยละ	5 (27.62)	30	40	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการที่แล้วเสร็จตามรอบปีงบประมาณ	ร้อยละ	80 (68.05)	80	80	-	-
เชิงเวลา : โครงการที่แล้วเสร็จตามรอบปีงบประมาณ	โครงการ	30 (29)	10	10	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**93.3605**	**33.7098**	**34.7211**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**93.3605**	**33.7098**	**34.7211**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	93.3605	33.7098	34.7211	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	**33,709,800 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**33,709,800 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**33,709,800 บาท**
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	33,709,800 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2563	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	**387.5657**	**411.2496**	**425.6765**	**407.7950**	**377.7728**	**335.7635**
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	**100.1203**	**96.7656**	**91.9274**	**87.3310**	**82.9644**	**81.8824**
2.1 เงินรายได้	92.6876	89.4072	84.9369	80.6901	76.6555	75.8890
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	7.4327	7.3584	6.9905	6.6409	6.3089	5.9934
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	**487.6860**	**508.0152**	**517.6039**	**495.1260**	**460.7372**	**417.6459**
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	**487.6860**	**508.0152**	**517.6039**	**495.1260**	**460.7372**	**417.6459**
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	**76.4364**	**82.3387**	**109.8089**	**117.3532**	**124.9737**	**120.9750**
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	76.4364	82.3387	84.8089	87.3532	89.9737	85.9750
6.1.1 รายจ่ายประจำ	73.3490	72.3387	74.8089	77.3532	79.9737	75.9750
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	3.0874	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	25.0000	30.0000	35.0000	35.0000
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	25.0000	30.0000	35.0000	35.0000
7. คงเหลือ (5.-6.)	**411.2496**	**425.6765**	**407.7950**	**377.7728**	**335.7635**	**296.6709**

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่าย	**377,945,000 บาท**	**393,619,200 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**2,000,000 บาท**	**24,800,000 บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยชั้นนำด้านการจัดการองค์ความรู้และนวัตกรรมสู่การพัฒนาท้องถิ่น

2. พันธกิจ

1. ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพตามอัตลักษณ์บัณฑิตที่พึงประสงค์ มีความรู้และทักษะทางวิชาชีพ และมีสมรรถนะตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
2. วิจัยสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับ มุ่งเน้นการบูรณาการเพื่อการนำไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม
3. บริการวิชาการ ถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และน้อมนำแนวพระราชดำริสู่การปฏิบัติเพื่อพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่นบนพื้นฐานการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย
5. บริหารจัดการมหาวิทยาลัยด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัย โปร่งใส ด้วยหลักธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาอย่างก้าวหน้าต่อเนื่องและยั่งยืน

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2564	ปี 2565
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนทุกวัย/ทุกกลุ่มเป้าหมายได้รับโอกาสทางการศึกษาและมีการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพตลอดจนมีทักษะและศักยภาพที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประเทศได้ - ตัวชี้วัด : ผู้ปกครองมีความพึงพอใจที่ได้รับการบริการการศึกษา	ร้อยละ	-	80
(2) ผลสัมฤทธิ์ : บัณฑิตมีคุณภาพเป็นที่ต้องการของผู้ใช้บัณฑิตด้วยคุณลักษณะ 4 ประการ (มีทัศนคติที่ดีและถูกต้อง มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็ง มีงานทำ มีอาชีพ และเป็นพลเมืองดีมีระเบียบวินัย) พร้อมด้วยทักษะในศตวรรษที่ 21 - ตัวชี้วัด : ผลการประเมินสมรรถนะบัณฑิตโดยสถานประกอบการ/ผู้ใช้บัณฑิต	ร้อยละ	80	80
(3) ผลสัมฤทธิ์ : พัฒนาระบบบริหารจัดการ เพื่อเป็น “Smart University” - ตัวชี้วัด : ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานภาครัฐ	ร้อยละ	85	85
(4) ผลสัมฤทธิ์ : พัฒนาศักยภาพการบริการวิชาการที่ตอบสนองการพัฒนาท้องถิ่น - ตัวชี้วัด : จำนวนหมู่บ้าน/ชุมชนที่ได้รับการพัฒนาครบทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านการศึกษา ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม	หมู่บ้าน	5	6
(5) ผลสัมฤทธิ์ : ผู้สูงอายุเกิดความภาคภูมิใจในคุณค่าของตนเอง ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น - ตัวชี้วัด : ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจการถ่ายทอดองค์ความรู้ของผู้สูงอายุ	ร้อยละ	-	80

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	**400.3460**	**377.9450**	**393.6192**
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	**228.0284**	**235.5393**	**237.2633**
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**172.3176**	**142.4057**	**156.3559**
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	130.7866	105.7826	118.0367
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้	8.0000	-	-
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	30.8895	33.5780	34.5137
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	2.6415	3.0451	3.8055

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**379.9450**	**418.4192**	**355.0543**	**277.7806**	**287.9225**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**377.9450**	**393.6192**	**355.0543**	**277.7806**	**287.9225**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**2.0000**	**24.8000**	**-**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	2.0000	24.8000	-	-	-
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**235.5393**	**237.2633**	**246.5430**	**256.2440**	**266.3859**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหลังจากจบการศึกษาภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**105.7826**	**118.0367**	**69.6768**	**17.7311**	**17.7311**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**2.0000**	**24.8000**	**-**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	2.0000	24.8000	-	-	-
3. เพื่อนำองค์ความรู้ความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัยไปใช้ในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาประชาชน ชุมชน สังคมในท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามพระราโชบาย	โครงการ	9	10	11	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**33.5780**	**34.0087**	**35.0290**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4. สร้างนวัตกรรมจากภูมิปัญญาผู้สูงอายุในสังคมเมืองและสังคมชนบทของพื้นที่จังหวัดสามเหลี่ยมอันดามัน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนวัตกรรมภูมิปัญญาผู้สูงอายุ และหลักสูตรการนำนวัตกรรมภูมิปัญญาผู้สูงอายุไปใช้	หลักสูตร	-	1	-	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**0.5050**	**-**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
5. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนในชุมชนท้องถิ่นได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานในทุกระดับอย่างทั่วถึงและเสมอภาค						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักเรียนในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**3.0451**	**3.8055**	**3.8055**	**3.8055**	**3.8055**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	**393,619,200**	**บาท**
รายจ่ายประจำ	293,313,600	บาท
รายจ่ายลงทุน	100,305,600	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**60.2307**	**11.7569**	**100.3056**	**221.3260**	**-**	**393.6192**
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**60.2307**	**11.7569**	**-**	**165.2757**	**-**	**237.2633**
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	**-**	**-**	**100.3056**	**17.7311**	**-**	**118.0367**
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-	58.2953	12.5921	-	70.8874
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	39.1015	4.5390	-	43.6405
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	-	2.9088	0.6000	-	3.5088
3. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	**-**	**-**	**-**	**34.5137**	**-**	**34.5137**
โครงการที่ 1 : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	-	34.0087	-	34.0087
โครงการที่ 2 : โครงการนวัตกรรมการบริหารจัดการภาคีเครือข่ายเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน	-	-	-	0.5050	-	0.5050
4. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	**-**	**-**	**-**	**3.8055**	**-**	**3.8055**
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	3.8055	-	3.8055

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ **237,263,300 บาท**

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2568

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	**235.5393**	**237.2633**	**246.5430**	**256.2440**	**266.3859**
เงินงบประมาณ	**235.5393**	**237.2633**	**246.5430**	**256.2440**	**266.3859**
- งบบุคลากร	60.6793	60.2307	63.0924	66.1187	69.3190
- งบดำเนินงาน	11.5497	11.7569	11.7569	11.7569	11.7569
- งบเงินอุดหนุน	163.3103	165.2757	171.6937	178.3684	185.3100
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	**237,263,300 บาท**
1. งบบุคลากร	**60,230,700 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**47,178,300 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	**45,374,200 บาท**
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	**1,804,100 บาท**
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	**3,974,300 บาท**
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**9,078,100 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**11,756,900 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**11,756,900 บาท**
(1) ค่าเช่าบ้าน	1,512,000 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	926,400 บาท
(3) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	926,400 บาท
(4) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ	4,026,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ	3,876,000 บาท
(6) ค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	9,600 บาท
(7) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	459,200 บาท
(8) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	21,300 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	**165,275,700 บาท**
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**165,275,700 บาท**
1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย	165,275,700 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ **118,036,700 บาท**

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ **70,887,400 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนาและผลิตบัณฑิตทางด้านสังคมศาสตร์อย่างมีคุณภาพ
ให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**58.2953**	**12.5921**	**-**	**70.8874**
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	-	58.2953	12.5921	-	70.8874

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,566 (530)	1,246	1,569	1,379	1,540
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2,050 (627)	2,500	2,500	2,500	2,500
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	8,750 (8,527)	8,750	12,532	13,653	14,613
เชิงคุณภาพ : อัตราการได้งานทำ ทำงานตรงสาขาประกอบอาชีพอิสระทั้งตามภูมิลำเนาและนอกภูมิลำเนาของบัณฑิตภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : หลักสูตรที่มีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในอยู่ในระดับดีขึ้นไป	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร	ล้านบาท	16.4704 (2.8155)	12.5921	12.5921	12.5921	12.5921
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**79.0042**	**95.6874**	**64.5378**	**12.5921**	**12.5921**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**77.0042**	**70.8874**	**64.5378**	**12.5921**	**12.5921**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	60.5338	58.2953	51.9457	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	16.4704	12.5921	12.5921	12.5921	12.5921
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**2.0000**	**24.8000**	**-**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	2.0000	24.8000	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์		**70,887,400 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**24,800,000 บาท**	
1. งบลงทุน		**58,295,300 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**24,800,000 บาท**	
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		**58,295,300 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**24,800,000 บาท**	
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์		**16,566,600 บาท**
1.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน		3,057,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 16 รายการ (รวม 1,679 หน่วย)		2,712,300 บาท
1.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		7,185,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 10 รายการ (รวม 63 หน่วย)		1,948,500 บาท
(2) ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดสำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไป ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 1 ระบบ		5,236,600 บาท
1.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่		965,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 5 รายการ (รวม 29 หน่วย)		965,600 บาท
1.1.1.4 ครุภัณฑ์การศึกษา		5,703,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 10 รายการ (รวม 564 หน่วย)		3,303,600 บาท
(2) โปรแกรมเรียนภาษาอังกฤษมัลติมีเดียแบบออนไลน์ ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 1 ชุด		2,400,000 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		**41,728,700 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**24,800,000 บาท**	
1.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		41,728,700 บาท
(1) หอพักนักศึกษา ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 1 หลัง		17,771,200 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 ผูกพันงบประมาณ	39,318,900 บาท	

(2) อาคารอเนกประสงค์สหวิทยาการ ระยะที่ 2 ตำบลรัษฎา		
อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 1 หลัง		23,957,500 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	298,180,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	42,029,800 บาท	
เงินงบประมาณ	256,150,200 บาท	
ปี 2559 - 2562 ตั้งงบประมาณ	212,500,200 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	23,957,500 บาท*	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	19,692,500 บาท	
* (ชดเชยงบประมาณที่พับไป)		
2. งบเงินอุดหนุน		**12,592,100 บาท**
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		**12,592,100 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		12,592,100 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี **43,640,500 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนาและผลิตบัณฑิตทางด้านวิทยาศาสตร์อย่างมีคุณภาพ
ให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**39.1015**	**4.5390**	**-**	**43.6405**
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	39.1015	4.5390	-	43.6405

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	246 (26)	345	299	434	630
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	600 (91)	1,000	1,000	1,000	1,000
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	3,027 (962)	3,026	4,461	5,027	5,397
เชิงคุณภาพ : อัตราการได้งานทำ ทำงานตรงสาขาประกอบอาชีพอิสระทั้งตามภูมิลำเนาและนอกภูมิลำเนาของบัณฑิตภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : หลักสูตรที่มีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในอยู่ในระดับดีขึ้นไป	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร	ล้านบาท	9.0810 (0.9082)	4.5390	4.5390	4.5390	4.5390
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**24.0528**	**43.6405**	**4.5390**	**4.5390**	**4.5390**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**24.0528**	**43.6405**	**4.5390**	**4.5390**	**4.5390**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	14.9718	39.1015	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	9.0810	4.5390	4.5390	4.5390	4.5390
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	**43,640,500 บาท**
1. งบลงทุน	**39,101,500 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**39,101,500 บาท**
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**34,101,500 บาท**
1.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	210,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 14 หน่วย)	210,600 บาท
1.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,556,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 80 หน่วย)	1,556,500 บาท
1.1.1.3 ครุภัณฑ์การศึกษา	31,873,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 82 รายการ (รวม 272 หน่วย)	18,439,300 บาท
(2) ซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์เพื่อการศึกษาและบริหารจัดการ ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 1 ชุด	3,600,000 บาท
(3) เครื่องวิเคราะห์หาปริมาณโลหะหนัก ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 1 เครื่อง	3,900,000 บาท
(4) เครื่องวัดเนื้อสัมผัสอาหาร ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 1 เครื่อง	2,188,000 บาท
(5) เครื่องตรวจวิเคราะห์จุลชีพด้วยเทคนิคสารเรืองแสง ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 1 เครื่อง	1,200,000 บาท
(6) เครื่องแก๊สโครมาโทกราฟ ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 1 เครื่อง	2,546,600 บาท
1.1.1.4 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	460,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 15 หน่วย)	460,500 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**5,000,000 บาท**
1.1.2.1 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	5,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	5,000,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	**4,539,000 บาท**
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**4,539,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	4,539,000 บาท

7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ **3,508,800 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนาและผลิตบัณฑิตทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพอย่างมีคุณภาพ
ให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ

7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**2.9088**	**0.6000**	**-**	**3.5088**
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	2.9088	0.6000	-	3.5088

7.2.3.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	42 (1)	42	35	32	67
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	100 (31)	100	100	100	100
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	200 (184)	200	349	417	450
เชิงคุณภาพ : อัตราการได้งานทำ ทำงานตรงสาขาประกอบอาชีพอิสระทั้งตามภูมิลำเนาและนอกภูมิลำเนาของบัณฑิตภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : หลักสูตรที่มีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในอยู่ในระดับดีขึ้นไป	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร	ล้านบาท	1.2000 (0.1344)	0.6000	0.6000	0.6000	0.6000
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**4.7256**	**3.5088**	**0.6000**	**0.6000**	**0.6000**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**4.7256**	**3.5088**	**0.6000**	**0.6000**	**0.6000**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	3.5256	2.9088	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.2000	0.6000	0.6000	0.6000	0.6000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	**3,508,800 บาท**
1. งบลงทุน	**2,908,800 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**2,908,800 บาท**
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**2,908,800 บาท**
1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	2,588,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)	2,588,800 บาท
1.1.1.2 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	320,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	320,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	**600,000 บาท**
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**600,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	600,000 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม **34,513,700 บาท**

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น **34,008,700 บาท**

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

นำองค์ความรู้ทางวิชาการไปสู่การใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียนในโรงเรียนท้องถิ่น ตลอดจนพัฒนาคุณภาพของบัณฑิตให้มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพให้ได้มาตรฐาน โดยน้อมนำศาสตร์พระราชาเป็นหลักในการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ในเขตจังหวัดภูเก็ต พังงา กระบี่

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2566)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **164,394,700 บาท**

- เงินงบประมาณ 164,394,700 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**34.0087**	**-**	**34.0087**
1. การดำเนินการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	34.0087	-	34.0087

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการที่เกี่ยวข้องกับการน้อมนำพระราโชบายด้านจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะคนไทยที่พึงประสงค์ 4 ประการสู่การปฏิบัติในพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัย	คน	10,200 (8,490)	1,500	2,500	-	-
เชิงปริมาณ : ผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP ที่ได้รับการพัฒนา/ยกระดับ	ผลิตภัณฑ์	20 (15)	15	15	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่ได้รับการพัฒนาทักษะวิศวกรสังคม	คน	- (-)	200	300	-	-
เชิงคุณภาพ : ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการมีรายได้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	20 (-)	20	25	-	-
เชิงคุณภาพ : ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการพ้นเกณฑ์ความยากจน	ร้อยละ	50 (-)	60	65	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**95.3570**	**34.0087**	**35.0290**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**95.3570**	**34.0087**	**35.0290**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	95.3570	34.0087	35.0290	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	**34,008,700 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**34,008,700 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**34,008,700 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	34,008,700 บาท

7.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการนวัตกรรมการบริหารจัดการภาคีเครือข่าย
เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน **505,000 บาท**

7.3.2.1 วัตถุประสงค์

สร้างนวัตกรรมจากภูมิปัญญาของผู้สูงอายุเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในพื้นที่

7.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ในเขตจังหวัดพังงา

7.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2565)

7.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **505,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 505,000 บาท

7.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**0.5050**	**-**	**0.5050**
1. สร้างนวัตกรรมจากภูมิปัญญาผู้สูงอายุในสังคมเมืองและสังคมชนบทของพื้นที่จังหวัดสามเหลี่ยมอันดามัน	-	-	0.5050	-	0.5050

7.3.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนวัตกรรมภูมิปัญญาผู้สูงอายุและหลักสูตรการนำนวัตกรรมภูมิปัญญาผู้สูงอายุไปใช้	หลักสูตร	- (-)	1	-	-	-
เชิงปริมาณ : องค์ความรู้จากผู้สูงอายุที่ได้ถ่ายทอดสู่เยาวชนหรือกลุ่มเป้าหมายอื่นๆ	เรื่อง	- (-)	1	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**0.5050**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**0.5050**	**-**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	0.5050	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการนวัตกรรมการบริหารจัดการภาคีเครือข่าย

เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน **505,000 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน	**505,000 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**505,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายโครงการนวัตกรรมการบริหารจัดการภาคีเครือข่าย เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน	505,000 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา **3,805,500 บาท**

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน **3,805,500 บาท**

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้ประชากรวัยเรียนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 17 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2568)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **36,505,800 บาท**

- เงินงบประมาณ 30,808,800 บาท
- เงินนอกงบประมาณ 5,697,000 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**3.8055**	**-**	**3.8055**
1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	3.8055	-	3.8055

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	5,030 (4,303)	895	895	895	895
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**21.2838**	**3.8055**	**3.8055**	**3.8055**	**3.8055**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**15.5868**	**3.8055**	**3.8055**	**3.8055**	**3.8055**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	15.5868	3.8055	3.8055	3.8055	3.8055
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**5.6970**	**-**	**-**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	5.6970	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน **3,805,500 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน	**3,805,500 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**3,805,500 บาท**
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	3,805,500 บาท
1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	2,052,600 บาท
1.2) ค่าหนังสือเรียน	602,600 บาท
1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน	295,500 บาท
1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	337,900 บาท
1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	516,900 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2563	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	**372.9788**	**392.6620**	**116.5338**	**78.1380**	**52.1012**	**47.1290**
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	**298.1124**	**274.8856**	**279.5208**	**282.3160**	**285.1392**	**287.9906**
2.1 เงินรายได้	298.1124	274.8856	279.5208	282.3160	285.1392	287.9906
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.)	**671.0912**	**667.5476**	**396.0546**	**360.4540**	**337.2404**	**335.1196**
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	**9.9110**	**2.0000**	**24.8000**	**-**	**-**	**-**
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	9.9110	-	24.8000	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	2.0000	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	**661.1802**	**665.5476**	**371.2546**	**360.4540**	**337.2404**	**335.1196**
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	**268.5182**	**549.0138**	**293.1166**	**308.3528**	**290.1114**	**313.8925**
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	250.4118	219.9086	223.6166	225.8528	228.1114	230.3925
6.1.1 รายจ่ายประจำ	208.7331	209.4476	213.0510	215.1815	217.3334	219.5067
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	41.6787	10.4610	10.5656	10.6713	10.7780	10.8858
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	18.1064	329.1052	69.5000	82.5000	62.0000	83.5000
6.2.1 รายจ่ายประจำ	8.3088	11.0000	2.5000	2.5000	2.0000	2.0000
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	9.7976	318.1052	67.0000	80.0000	60.0000	81.5000
7. คงเหลือ (5.-6.)	**392.6620**	**116.5338**	**78.1380**	**52.1012**	**47.1290**	**21.2271**

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่าย	**440,955,100 บาท**	**444,243,600 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**2,000,000 บาท**	**2,451,200 บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน

2. พันธกิจ

1. ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ มีทัศนคติที่ดี เป็นพลเมืองดีในสังคม และมีสมรรถนะตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
2. วิจัยสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่มีคุณภาพ มาตรฐาน เป็นที่ยอมรับ มุ่งเน้นบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ เพื่อบริการวิชาการ นำไปใช้ประโยชน์หรือต่อยอดเชิงพาณิชย์อย่างเป็นรูปธรรม
3. พัฒนาท้องถิ่นตามศักยภาพ สภาพปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของชุมชน ส่งเสริม ทำนุบำรุง ฟื้นฟู ศิลปะและวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม ถ่ายทอดองค์ความรู้ และเทคโนโลยี โดยน้อมนำแนวพระราชดำริสู่การปฏิบัติ
4. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้นำชุมชนให้มีคุณธรรมและความสามารถในการบริหารงานเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวม
5. บริหารจัดการทรัพยากรภายในมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพด้วยหลักธรรมาภิบาล พร้อมรองรับบริบทการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2564	ปี 2565
(1) ผลสัมฤทธิ์ : นักเรียน นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม และประชาชนในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม ได้รับการพัฒนาตามศักยภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต - ตัวชี้วัด : นักเรียน นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม และประชาชนในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม ได้รับการพัฒนาตามศักยภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต	คน	120,000	130,000

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	**394.7314**	**440.9551**	**444.2436**
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	**231.7547**	**249.8254**	**250.1245**
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**162.9767**	**191.1297**	**194.1191**
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	127.2728	150.5665	151.2646
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	30.9400	35.4201	37.5877
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	4.7639	5.1431	5.2668

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**442.9551**	**446.6948**	**326.1001**	**298.2641**	**309.6626**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**440.9551**	**444.2436**	**326.1001**	**298.2641**	**309.6626**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**2.0000**	**2.4512**	**-**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	2.0000	2.4512	-	-	-
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**249.8254**	**250.1245**	**262.9640**	**273.8433**	**285.2418**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2. ขยายการผลิตบัณฑิตและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพิ่มขึ้นตามความต้องการของตลาด						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี	ร้อยละ	85	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**107.7269**	**49.0580**	**9.3750**	**9.3750**	**9.3750**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**2.0000**	**2.4512**	**-**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	2.0000	2.4512	-	-	-
3. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสาขาที่ขาดแคลนเพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี	ร้อยละ	85	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**42.8396**	**102.2066**	**9.7790**	**9.7790**	**9.7790**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4. เป็นมหาวิทยาลัยที่สร้างองค์ความรู้และใช้การวิจัยเป็นฐานในการดำเนินงาน การพัฒนาท้องถิ่นและสังคม						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	85	85	85	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85	85	85	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**35.4201**	**37.5877**	**38.7153**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
ตัวชี้วัด	**หน่วยนับ**	**ปี 2564**	**ปี 2565**	**ปี 2566**	**ปี 2567**	**ปี 2568**
5. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	1,028	1,080	1,080	1,080	1,080
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**5.1431**	**5.2668**	**5.2668**	**5.2668**	**5.2668**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	**444,243,600**	**บาท**
รายจ่ายประจำ	312,133,000	บาท
รายจ่ายลงทุน	132,110,600	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**87.1745**	**8.2325**	**132.1106**	**216.7260**	**-**	**444.2436**
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**87.1745**	**8.2325**	**-**	**154.7175**	**-**	**250.1245**
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	**-**	**-**	**132.1106**	**19.1540**	**-**	**151.2646**
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-	39.6830	9.3750	-	49.0580
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	92.4276	9.7790	-	102.2066
3. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	**-**	**-**	**-**	**37.5877**	**-**	**37.5877**
โครงการที่ 1 : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	-	37.5877	-	37.5877
4. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	**-**	**-**	**-**	**5.2668**	**-**	**5.2668**
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	5.2668	-	5.2668

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ **250,124,500 บาท**

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2568

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	**249.8254**	**250.1245**	**262.9640**	**273.8433**	**285.2418**
เงินงบประมาณ	**249.8254**	**250.1245**	**262.9640**	**273.8433**	**285.2418**
- งบบุคลากร	89.8874	87.1745	93.1922	97.9178	102.9165
- งบดำเนินงาน	8.7798	8.2325	8.2325	8.2325	8.2325
- งบเงินอุดหนุน	151.1582	154.7175	161.5393	167.6930	174.0928
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	**250,124,500 บาท**
1. งบบุคลากร	**87,174,500 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**73,856,700 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	**70,306,400 บาท**
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	**3,550,300 บาท**
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	**896,500 บาท**
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**12,421,300 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**8,232,500 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**8,232,500 บาท**
(1) ค่าเช่าบ้าน	288,000 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	672,000 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	3,181,200 บาท
(4) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	672,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	3,031,200 บาท
(6) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	369,000 บาท
(7) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	19,100 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	**154,717,500 บาท**
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**154,717,500 บาท**
1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย	154,717,500 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ **151,264,600 บาท**

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ **49,058,000 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	**-**	**39.6830**	**9.3750**	**-**	**49.0580**
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	-	39.6830	9.3750	-	49.0580

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,714 (1,532)	2,000	2,200	2,300	2,400
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2,600 (3,287)	3,500	3,600	3,700	3,800
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	13,925 (13,748)	14,808	15,000	16,000	17,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	15.0454 (15.0454)	9.3750	9.3750	9.3750	9.3750
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**109.7269**	**51.5092**	**9.3750**	**9.3750**	**9.3750**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**107.7269**	**49.0580**	**9.3750**	**9.3750**	**9.3750**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	92.6815	39.6830	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	15.0454	9.3750	9.3750	9.3750	9.3750
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**2.0000**	**2.4512**	**-**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	2.0000	2.4512	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์		**49,058,000 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**2,451,200 บาท**	
1. งบลงทุน		**39,683,000 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**2,451,200 บาท**	
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		**39,683,000 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**2,451,200 บาท**	
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์		**4,613,300 บาท**
1.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน		4,613,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		
รวม 6 รายการ (รวม 113 หน่วย)		4,613,300 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		**35,069,700 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**2,451,200 บาท**	
1.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		35,069,700 บาท
(1) อาคารศูนย์กลางพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น		
ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 1 หลัง		20,069,700 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	77,348,900 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	5,801,200 บาท	
เงินงบประมาณ	71,547,700 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	12,487,500 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	38,990,500 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	20,069,700 บาท	
(2) อาคารศิลปกรรม ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม		
จังหวัดมหาสารคาม 1 หลัง		15,000,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน		**9,375,000 บาท**
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		**9,375,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		9,375,000 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี **102,206,600 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถเต็มตามศักยภาพ ใฝ่รู้ มีวินัย มีคุณธรรมจริยธรรม มีความพอเพียง รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง เป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**92.4276**	**9.7790**	**-**	**102.2066**
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	92.4276	9.7790	-	102.2066

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	636 (733)	724	800	850	900
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,881 (724)	1,000	1,100	1,200	1,300
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	4,359 (3,164)	4,359	4,400	4,500	4,600
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	16.4896 (16.4896)	9.7790	9.7790	9.7790	9.7790
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**42.8396**	**102.2066**	**9.7790**	**9.7790**	**9.7790**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**42.8396**	**102.2066**	**9.7790**	**9.7790**	**9.7790**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	26.3500	92.4276	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	16.4896	9.7790	9.7790	9.7790	9.7790
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	**102,206,600 บาท**
1. งบลงทุน	**92,427,600 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**92,427,600 บาท**
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**28,437,600 บาท**
1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	28,437,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 60 รายการ (รวม 334 หน่วย)	20,137,600 บาท
(2) เครื่องวิเคราะห์หาค่าไนโตรเจน ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 2 เครื่อง	3,000,000 บาท
(3) เครื่องวิเคราะห์สารโดยใช้แสงอินฟราเรด ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 2 เครื่อง	3,300,000 บาท
(4) เครื่องมือหาค่าพลังงานความร้อน ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 1 เครื่อง	2,000,000 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**63,990,000 บาท**
1.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	60,000,000 บาท
(1) อาคารที่พักนักศึกษา ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 2 หลัง	60,000,000 บาท
1.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	3,990,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	3,990,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	**9,779,000 บาท**
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**9,779,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	9,779,000 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม **37,587,700 บาท**

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น **37,587,700 บาท**

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

นำความรู้ทางวิชาการไปสู่การใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียนในโรงเรียนท้องถิ่น ตลอดจนพัฒนาคุณภาพของบัณฑิตให้มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพให้ได้มาตรฐาน โดยน้อมนำศาสตร์พระราชาเป็นหลักในการดำเนินงาน เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2566)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **173,384,400 บาท**

- เงินงบประมาณ 173,384,400 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**37.5877**	**-**	**37.5877**
1. การพัฒนายุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	37.5877	-	37.5877

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนครอบครัวที่เข้าร่วมโครงการ	ครัวเรือน	300 (300)	100	100	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ	คน	6,000 (6,000)	2,000	2,000	-	-
เชิงปริมาณ : นวัตกรรมต้นแบบเพื่อยกระดับคุณภาพของผู้เรียนด้านการอ่าน การเขียนและการคิดวิเคราะห์ที่มีประสิทธิภาพ	นวัตกรรม	9 (9)	3	3	-	-
เชิงคุณภาพ : ครอบครัวที่เข้าร่วมโครงการมีรายได้พ้นจากเกณฑ์ความยากจน	ร้อยละ	50 (50)	50	50	-	-
เชิงคุณภาพ : นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการสามารถอ่านออกเขียนได้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	85 (85)	85	85	-	-
เชิงคุณภาพ : ระดับความสามารถด้านการใช้ภาษาของผู้เข้าอบรม	ร้อยละ	20 (20)	20	20	-	-
เชิงเวลา : โครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (90)	90	90	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**97.0814**	**37.5877**	**38.7153**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**97.0814**	**37.5877**	**38.7153**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	97.0814	37.5877	38.7153	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น **37,587,700 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน	**37,587,700**	**บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**37,587,700**	**บาท**
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	37,587,700	บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา **5,266,800 บาท**

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน **5,266,800 บาท**

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพ

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 17 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2568)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **93,841,100 บาท**

- เงินงบประมาณ 93,841,100 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**5.2668**	**-**	**5.2668**
1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	5.2668	-	5.2668

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	14,001 (13,892)	1,080	1,080	1,080	1,080
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**72.7739**	**5.2668**	**5.2668**	**5.2668**	**5.2668**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**72.7739**	**5.2668**	**5.2668**	**5.2668**	**5.2668**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	72.7739	5.2668	5.2668	5.2668	5.2668
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา

ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	**5,266,800 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**5,266,800 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**5,266,800 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	5,266,800 บาท
1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	2,830,300 บาท
1.2) ค่าหนังสือเรียน	885,600 บาท
1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน	404,300 บาท
1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	434,900 บาท
1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	711,700 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2563	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	**110.2479**	**128.9964**	**125.2056**	**122.5994**	**117.9944**	**117.5644**
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	**313.8008**	**270.9111**	**271.5700**	**272.5700**	**273.5700**	**274.5700**
2.1 เงินรายได้	287.2308	264.3411	265.0000	266.0000	267.0000	268.0000
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 ทุนหมุนเวียน	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	25.0000	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	**424.0487**	**399.9075**	**396.7756**	**395.1694**	**391.5644**	**392.1344**
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	**1.3500**	**2.0000**	**2.4512**	**-**	**-**	**-**
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	1.3500	2.0000	2.4512	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	**422.6987**	**397.9075**	**394.3244**	**395.1694**	**391.5644**	**392.1344**
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	**293.7023**	**272.7019**	**271.7250**	**277.1750**	**274.0000**	**276.0000**
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	293.7023	272.7019	271.7250	277.1750	274.0000	276.0000
6.1.1 รายจ่ายประจำ	287.2308	264.3411	266.7250	271.1750	267.0000	268.0000
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	6.4715	8.3608	5.0000	6.0000	7.0000	8.0000
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	**128.9964**	**125.2056**	**122.5994**	**117.9944**	**117.5644**	**116.1344**

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่าย	**480,580,100 บาท**	**456,655,200 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**7,346,400 บาท**	**- บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

"มหาวิทยาลัยคลังปัญญาแห่งชายแดนใต้" คลังปัญญา หมายถึง แหล่งรวบรวม สั่งสม ถ่ายทอด องค์ความรู้ ปัญญาและนวัตกรรมขององค์กร ชุมชนและท้องถิ่นชายแดนใต้ รวมทั้งทรัพยากรมนุษย์ที่เป็นบุคลากรและบัณฑิตของมหาวิทยาลัยชายแดนใต้ หมายถึง พื้นที่บริการหลักของมหาวิทยาลัย ได้แก่ จังหวัดยะลา ปัตตานี และนราธิวาส

2. พันธกิจ

1. ผลิตบัณฑิตให้เป็นนักปฏิบัติ มีสมรรถนะสำหรับการประกอบอาชีพและการดำรงชีวิตในศตวรรษที่ 21 เป็นคลังปัญญาของชุมชนและท้องถิ่น
2. วิจัยและพัฒนา เพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่มีคุณภาพและมาตรฐาน โดยมุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนและท้องถิ่นชายแดนใต้
3. ให้บริการวิชาการ ถ่ายทอดเทคโนโลยี และนวัตกรรม โดยการบูรณาการองค์ความรู้กับภูมิปัญญาและความร่วมมือกับทุกภาคส่วน บนฐานทุนทางวัฒนธรรมและทรัพยากรของชุมชนและท้องถิ่น
4. บริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ มีคุณธรรมและความโปร่งใส พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนโดยมุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีและดิจิทัล

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2564	ปี 2565
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับโอกาสทางการศึกษาและมีการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ มีทักษะและศักยภาพสามารถตอบสนองต่อความต้องการของพื้นที่ได้เพิ่มขึ้น - ตัวชี้วัด : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับโอกาสทางการศึกษาและมีการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ มีทักษะและศักยภาพสามารถตอบสนองต่อความต้องการของพื้นที่ได้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	10	10
(2) ผลสัมฤทธิ์ : องค์ความรู้ นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์สามารถนำไปใช้ประโยชน์ พัฒนา หรือแก้ไขปัญหาของชุมชนและท้องถิ่นได้เพิ่มขึ้น - ตัวชี้วัด : องค์ความรู้ นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์สามารถนำไปใช้ประโยชน์ พัฒนา หรือแก้ไขปัญหาของชุมชนและท้องถิ่นได้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	10	10

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	**521.5183**	**480.5801**	**456.6552**
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	**246.1028**	**264.3760**	**263.9761**
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**222.2065**	**205.1641**	**184.3409**
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	172.2529	169.3348	145.0637
แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม	-	-	3.0914
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้	17.5048	-	4.7250
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	30.9788	34.0891	29.9937
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	1.4700	1.7402	1.4671
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	**53.2090**	**11.0400**	**8.3382**
แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	53.2090	11.0400	8.3382

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**487.9265**	**456.6552**	**315.0801**	**299.8209**	**310.2844**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**480.5801**	**456.6552**	**315.0801**	**299.8209**	**310.2844**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**7.3464**	**-**	**-**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	7.3464	-	-	-	-
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ						
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	264.3760	263.9761	273.2664	283.4418	293.9053
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**264.3760**	**263.9761**	**273.2664**	**283.4418**	**293.9053**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2. เพื่อผลิตกำลังคนด้านสังคมศาสตร์ที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่สามารถสร้างงานและประกอบอาชีพอิสระ	ร้อยละ	40	40	40	40	40
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของหลักสูตรที่ผ่านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในหรือเทียบเท่าระดับดี	ร้อยละ	70	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**65.3721**	**46.0451**	**3.9444**	**3.9444**	**3.9444**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1.6704**	**-**	**-**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.6704	-	-	-	-
3. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลนเพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่สามารถสร้างงานและประกอบอาชีพอิสระ	ร้อยละ	40	40	40	40	40
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของหลักสูตรที่ผ่านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในหรือเทียบเท่าระดับดี	ร้อยละ	70	70	70	70	71
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	70	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**103.9627**	**99.0186**	**10.9676**	**10.9676**	**10.9676**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**5.6760**	**-**	**-**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	5.6760	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
4. เพื่อพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ผ้าท้องถิ่นเสริมเศรษฐกิจฐานราก						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนโครงการที่ดำเนินการ	โครงการ	-	1	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	-	100	-	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**0.8414**	**-**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
5. เพื่อเพิ่มขีดความสามารถผ่านกระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้และนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยสู่วิสาหกิจชุมชนแบบมีส่วนร่วมในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนโครงการที่ดำเนินการ	โครงการ	-	1	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	-	100	-	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**2.2500**	**-**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
6. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพรองรับการผลิตและพัฒนากำลังคนเพื่อสนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนโครงการที่ดำเนินการ	โครงการ	-	1	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	-	100	-	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**4.7250**	**-**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
7. ยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	-	100	100	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**34.0891**	**24.6937**	**25.4346**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
8. เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้นำเด็กและเยาวชน ผู้นำ 3 วัย ผ่านกลไกกระบวนการเรียนรู้ของภาคีเครือข่ายสามจังหวัดชายแดนภาคใต้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนโครงการที่ดำเนินการ	โครงการ	-	2	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	-	100	-	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**4.6000**	**-**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
9. เพื่อพัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการภาคีเครือข่าย เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนโครงการที่ดำเนินการ	โครงการ	-	1	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	-	100	-	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**0.7000**	**-**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
10. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนทั้งหมด	คน	577	374	374	374	374
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้ปกครองมีความพึงพอใจ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1.7402**	**1.4671**	**1.4671**	**1.4671**	**1.4671**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
11. ประชาชนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนโครงการที่ดำเนินการ	โครงการ	1	2	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	100	100	-	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**11.0400**	**8.3382**	**-**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	**456,655,200**	**บาท**
รายจ่ายประจำ	318,165,300	บาท
รายจ่ายลงทุน	138,489,900	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**43.2730**	**10.3973**	**138.4899**	**264.4950**	**-**	**456.6552**
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**43.2730**	**10.3973**	**-**	**210.3058**	**-**	**263.9761**
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	**-**	**-**	**130.1517**	**14.9120**	**-**	**145.0637**
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-	42.1007	3.9444	-	46.0451
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	88.0510	10.9676	-	99.0186
3. แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม	**-**	**-**	**-**	**3.0914**	**-**	**3.0914**
โครงการที่ 1 : โครงการนวัตกรรมการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ผ้าท้องถิ่นเสริมเศรษฐกิจฐานราก จังหวัดนราธิวาส	-	-	-	0.8414	-	0.8414
โครงการที่ 2 : โครงการการเพิ่มขีดความสามารถผ่านกระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้และนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยสู่วิสาหกิจชุมชนแบบมีส่วนร่วมในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	2.2500	-	2.2500
4. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้	**-**	**-**	**-**	**4.7250**	**-**	**4.7250**
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนเพื่อเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่	-	-	-	4.7250	-	4.7250
5. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	**-**	**-**	**-**	**29.9937**	**-**	**29.9937**
โครงการที่ 1 : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	-	24.6937	-	24.6937
โครงการที่ 2 : โครงการเสริมสร้างศักยภาพผู้นำ 3 วัย เพื่อพัฒนาเครือข่ายในชุมชนท้องถิ่น	-	-	-	0.5000	-	0.5000

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
โครงการที่ 3 : โครงการนวัตกรรมการบริหารจัดการภาคีเครือข่ายเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน	-	-	-	0.7000	-	0.7000
โครงการที่ 4 : โครงการการพัฒนาศักยภาพผู้นำเด็กและเยาวชนผ่านกลไกกระบวนการเรียนรู้ของภาคีเครือข่ายสามจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	4.1000	-	4.1000
6. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	**-**	**-**	**-**	**1.4671**	**-**	**1.4671**
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	1.4671	-	1.4671
7. แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	**-**	**-**	**8.3382**	**-**	**-**	**8.3382**
โครงการที่ 1 : โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	8.3382	-	-	8.3382

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ **263,976,100 บาท**

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2568

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	**264.3760**	**263.9761**	**273.4152**	**283.4418**	**293.9053**
เงินงบประมาณ	**264.3760**	**263.9761**	**273.4152**	**283.4418**	**293.9053**
- งบบุคลากร	67.6379	43.2730	45.0755	47.1341	49.3109
- งบดำเนินงาน	10.8299	10.3973	10.3724	10.3724	10.3724
- งบเงินอุดหนุน	185.9082	210.3058	217.9673	225.9353	234.2220
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	**263,976,100 บาท**
1. งบบุคลากร	**43,273,000 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**36,578,800 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	**33,239,200 บาท**
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	**3,339,600 บาท**
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	**561,000 บาท**
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**6,133,200 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**10,397,300 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**10,397,300 บาท**
(1) ค่าเช่าบ้าน	264,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	11,900 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ	2,874,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่พิเศษ (ส.ป.พ.)	2,718,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ	2,806,800 บาท
(6) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	724,800 บาท
(7) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	724,800 บาท
(8) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	252,800 บาท
(9) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	20,200 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	**210,305,800 บาท**
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**210,305,800 บาท**
1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย	210,305,800 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ **145,063,700 บาท**

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ **46,045,100 บาท**

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อพัฒนาและผลิตกำลังคนตามความต้องการของท้องถิ่นและตลาดแรงงาน
- เพื่อพัฒนาหลักสูตรตามความต้องการของตลาดแรงงาน

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**42.1007**	**3.9444**	**-**	**46.0451**
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	-	42.1007	3.9444	-	46.0451

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	2,413 (1,055)	1,390	1,437	1,648	2,446
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2,430 (2,200)	2,590	2,630	2,630	2,630
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	5,097 (6,384)	7,351	7,408	7,370	7,159
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบการศึกษา	ร้อยละ	80 (63.05)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (95)	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (งบดำเนินการ)	ล้านบาท	5.9832 (-)	3.9444	3.9444	3.9444	3.9444
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**67.0425**	**46.0451**	**3.9444**	**3.9444**	**3.9444**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**65.3721**	**46.0451**	**3.9444**	**3.9444**	**3.9444**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	59.3889	42.1007	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	5.9832	3.9444	3.9444	3.9444	3.9444
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1.6704**	**-**	**-**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.6704	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	**46,045,100 บาท**
1. งบลงทุน	**42,100,700 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**42,100,700 บาท**
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**29,901,800 บาท**
1.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	478,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 15 รายการ (รวม 104 หน่วย)	478,000 บาท
1.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	13,109,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 18 รายการ (รวม 402 หน่วย)	10,212,200 บาท
(2) ระบบดับเพลิงแบบอัตโนมัติสำหรับห้องศูนย์ข้อมูลกลาง ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 1 ระบบ	1,309,700 บาท
(3) อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายหลักประจำมหาวิทยาลัย ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 1 เครื่อง	1,587,900 บาท
1.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	7,199,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 37 รายการ (รวม 269 หน่วย)	5,299,200 บาท
(2) ชุดสื่อโฆษณาเพื่อประชาสัมพันธ์ LED P8 3x4 เมตร ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 1 ชุด	1,900,000 บาท
1.1.1.4 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	6,934,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 52 รายการ (รวม 307 หน่วย)	6,934,800 บาท
1.1.1.5 ครุภัณฑ์โรงงาน	2,180,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โรงงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	1,146,100 บาท
(2) เครื่องพิมพ์บรรจุภัณฑ์บนวัสดุ 3 มิติ ระบบแสงยูวี ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 1 เครื่อง	1,033,900 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**12,198,900 บาท**
1.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	11,598,900 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	11,598,900 บาท
1.1.2.2 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค	600,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	600,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	**3,944,400 บาท**
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**3,944,400 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	3,944,400 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี **99,018,600 บาท**

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อเร่งรัดการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- เพื่อพัฒนาศักยภาพกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการเพิ่มขีดความสามารถของการแข่งขันของประเทศ

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**88.0510**	**10.9676**	**-**	**99.0186**
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	88.0510	10.9676	-	99.0186

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	670 (405)	368	381	675	718
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	786 (447)	826	826	826	826
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	2,817 (1,752)	2,206	2,151	2,158	1,864
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบการศึกษา	ร้อยละ	80 (12.09)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (95)	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (งบดำเนินการ)	ล้านบาท	15.5479 (13.0313)	10.9676	10.9676	10.9676	10.9676
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**109.6387**	**99.0186**	**10.9676**	**10.9676**	**10.9676**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**103.9627**	**99.0186**	**10.9676**	**10.9676**	**10.9676**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	88.4148	88.0510	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	15.5479	10.9676	10.9676	10.9676	10.9676
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**5.6760**	**-**	**-**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	5.6760	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		**99,018,600 บาท**
1. งบลงทุน		**88,051,000 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		**88,051,000 บาท**
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์		**20,625,300 บาท**
1.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		1,830,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 16 หน่วย)		1,830,500 บาท
1.1.1.2 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว		374,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 7 รายการ (รวม 8 หน่วย)		374,800 บาท
1.1.1.3 ครุภัณฑ์การเกษตร		559,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)		559,000 บาท
1.1.1.4 ครุภัณฑ์การศึกษา		2,470,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 8 รายการ (รวม 21 หน่วย)		2,470,500 บาท
1.1.1.5 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์		15,390,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 42 รายการ (รวม 61 หน่วย)		9,941,600 บาท
(2) ตู้ทดสอบความเสถียรของยา ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 1 ตู้		1,373,900 บาท
(3) เครื่องทดสอบแรงดึงและแรงกด ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 1 เครื่อง		1,400,000 บาท
(4) เครื่องวัดขนาดและค่าความต่างศักย์บนผิวอนุภาค ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 1 เครื่อง		2,675,000 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		**67,425,700 บาท**
1.1.2.1 ค่าก่อสร้างสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		54,363,200 บาท
(1) ก่อสร้างอาคารศูนย์กีฬาและสุขภาพ ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 1 งาน		54,363,200 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	123,975,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	6,198,700 บาท	
เงินงบประมาณ	117,776,300 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	20,220,900 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	43,192,200 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	54,363,200 บาท	

1.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	10,065,600	บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	10,065,600	บาท
1.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	2,996,900	บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	2,996,900	บาท
2. งบเงินอุดหนุน	**10,967,600**	**บาท**
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**10,967,600**	**บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	10,967,600	บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม **3,091,400 บาท**

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการนวัตกรรมการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ผ้าท้องถิ่น เสริมเศรษฐกิจฐานราก จังหวัดนราธิวาส **841,400 บาท**

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อการพัฒนากลุ่มแปรรูปแบบกระบวนการจัดการแบบมีส่วนร่วมของกลุ่มผู้ผลิตผ้าท้องถิ่น
- เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ผ้าท้องถิ่น (ผ้าทอ ผ้าบาติก เส้นใยจากสีธรรมชาติ) สู่มาตรฐานสากล
- เพื่อออกแบบผลิตภัณฑ์ผ้าตกแต่งกรงนกเขาชวา ให้เป็นที่ต้องการของกลุ่มผู้เลี้ยงนกเขาชวา

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดนราธิวาส

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2565)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **841,400 บาท**

- เงินงบประมาณ 841,400 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**0.8414**	**-**	**0.8414**
1. พัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ผ้าท้องถิ่นเสริมเศรษฐกิจฐานราก	-	-	0.8414	-	0.8414

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนวัตกรรมผ้าห่มกรงนกเขาชวาที่มีองค์ประกอบกระบวนการที่ส่งผลต่อเสียงนกเขาชวา ได้แก่ กลิ่นผ้า เนื้อผ้า สีผ้า และลวดลายผ้านำไปสู่การจดสิทธิบัตร	นวัตกรรม	- (-)	1	-	-	-
เชิงเวลา : ร้อยละของงานโครงการแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	- (-)	85	-	-	-
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (งบดำเนินการ)	ล้านบาท	- (-)	0.8414	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**0.8414**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**0.8414**	**-**	**-**	**-**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	0.8414	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการนวัตกรรมการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ผ้าท้องถิ่น

เสริมเศรษฐกิจฐานราก จังหวัดนราธิวาส	**841,400 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**841,400 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**841,400 บาท**
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการนวัตกรรมการพัฒนา และยกระดับผลิตภัณฑ์ผ้าท้องถิ่นเสริมเศรษฐกิจฐานราก จังหวัดนราธิวาส	841,400 บาท

7.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการการเพิ่มขีดความสามารถผ่านกระบวนการถ่ายทอด องค์ความรู้และนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยสู่วิสาหกิจชุมชน แบบมีส่วนร่วมในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ **2,250,000 บาท**

7.3.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสังเคราะห์องค์ความรู้และนวัตกรรมของมหาวิทยาลัย
- เพื่อวิเคราะห์ศักยภาพและความต้องการของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้
- เพื่อพัฒนาและกำหนดองค์ความรู้ และนวัตกรรมสู่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้
- เพื่อประเมินความคุ้มค่าและผลการใช้ประโยชน์จากการถ่ายทอดองค์ความรู้และนวัตกรรมให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้

7.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

7.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2565)

7.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **2,250,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 2,250,000 บาท

7.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**2.2500**	**-**	**2.2500**
1. เพิ่มขีดความสามารถผ่านกระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้และนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยสู่วิสาหกิจชุมชนแบบมีส่วนร่วมในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	2.2500	-	2.2500

7.3.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนวัตกรรมที่เกิดจากการถ่ายทอดองค์ความรู้และนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยอย่างน้อย	นวัตกรรม	- (-)	15	-	-	-
เชิงเวลา : ร้อยละของงานโครงการแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	- (-)	85	-	-	-
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (งบดำเนินการ)	ล้านบาท	- (-)	2.2500	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**2.2500**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**2.2500**	**-**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	2.2500	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการการเพิ่มขีดความสามารถผ่านกระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้และนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยสู่วิสาหกิจชุมชนแบบมีส่วนร่วมในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ **2,250,000 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน	**2,250,000 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**2,250,000 บาท**
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการการเพิ่มขีดความสามารถผ่านกระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้และนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยสู่วิสาหกิจชุมชนแบบมีส่วนร่วมในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้	2,250,000 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ **4,725,000 บาท**

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนเพื่อเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่ **4,725,000 บาท**

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาแนวคิดและสร้างแรงบันดาลใจในการสร้างธุรกิจของเยาวชน
- เพื่อพัฒนาศักยภาพและสร้างแบบจำลองธุรกิจของเยาวชนให้เป็นผู้ประกอบการยุคใหม่
- เพื่อให้คำปรึกษาในการประกอบธุรกิจ

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดยะลา

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2565)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **4,725,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 4,725,000 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**4.7250**	**-**	**4.7250**
1. พัฒนาศักยภาพของเยาวชนเพื่อเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่	-	-	4.7250	-	4.7250

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนชุดสื่อการเรียนรู้การเป็นผู้ประกอบการใหม่ (StartUp)	ชุดความรู้	- (-)	10	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนแอนิเมชั่นนำเสนอเพื่อการเรียนรู้	ชุด	- (-)	10	-	-	-
เชิงเวลา : ร้อยละของงานโครงการแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	- (-)	85	-	-	-
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (งบดำเนินการ)	ล้านบาท	- (-)	4.7250	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**4.7250**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**4.7250**	**-**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	4.7250	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนเพื่อเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่	**4,725,000 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**4,725,000 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**4,725,000 บาท**
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพของเยาวชน เพื่อเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่	4,725,000 บาท

7.5 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม **29,993,700 บาท**

7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น **24,693,700 บาท**

7.5.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพประชาชน ชุมชน สังคมในท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามพระบรมราโชบาย

7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี จังหวัดนราธิวาสและพื้นที่ใกล้เคียง

7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2566)

7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **146,175,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 146,175,000 บาท

7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**24.6937**	**-**	**24.6937**
1. ยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น	-	-	24.6937	-	24.6937

7.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : รายได้ของครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการพ้นจากเกณฑ์ความยากจน ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	65 (96.52)	60	75	-	-
เชิงปริมาณ : ร้อยละของผู้รับชมมีความเห็นว่าสามารถนำความรู้ที่ได้จากสื่อวีดีทัศน์ไปปรับใช้/ต่อยอดในการสร้างอาชีพและรายได้ ในระดับมาก	ร้อยละ	- (-)	75	80	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนบัณฑิตครูผ่านเกณฑ์การสอบใบประกอบวิชาชีพครู	ร้อยละ	- (-)	100	100	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนองค์ความรู้หรือนวัตกรรมที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนำไปใช้ประโยชน์ในการส่งเสริมให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองและจัดการตนเองได้อย่างยั่งยืน	องค์ความรู้/ นวัตกรรม	- (-)	1	1	-	-
เชิงคุณภาพ : อัตราการอ่านออกเขียนได้ ของประชากรโดยเฉพาะประชากรในวัยประถมศึกษา ในพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏ	ร้อยละ	80 (37)	85	90	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษดีขึ้นและเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานสากล	ร้อยละ	85 (-)	90	95	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงเวลา : ร้อยละของงานโครงการแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 (-)	85	85	-	-
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (งบดำเนินการ)	ล้านบาท	96.0467 (-)	24.6937	25.4346	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**96.0467**	**24.6937**	**25.4346**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**96.0467**	**24.6937**	**25.4346**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	96.0467	24.6937	25.4346	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	**24,693,700**	**บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**24,693,700**	**บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**24,693,700**	**บาท**
1) เงินอุดหนุนโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	24,693,700	บาท

7.5.2 โครงการที่ 2 : โครงการเสริมสร้างศักยภาพผู้นำ 3 วัย เพื่อพัฒนาเครือข่ายในชุมชนท้องถิ่น **500,000 บาท**

7.5.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของผู้นำ 3 วัย ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น ในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น
- เพื่อให้ผู้นำ 3 วัย ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น สามารถพัฒนาองค์การแห่งการเรียนรู้ในชุมชนท้องถิ่น
- เพื่อสร้างผู้นำต้นแบบ 3 วัย ในการพัฒนาองค์การแห่งการเรียนรู้ในชุมชนท้องถิ่น

7.5.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี และจังหวัดนราธิวาส

7.5.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2565)

7.5.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **500,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 500,000 บาท

7.5.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**0.5000**	**-**	**0.5000**
1. เสริมสร้างศักยภาพผู้นำ 3 วัย เพื่อพัฒนาเครือข่ายในชุมชนท้องถิ่น	-	-	0.5000	-	0.5000

7.5.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนช่องทางในการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้นำ 3 วัย	ช่องทาง	- (-)	1	-	-	-
เชิงเวลา : ร้อยละของงานโครงการแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	- (-)	85	-	-	-
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (งบดำเนินการ)	ล้านบาท	- (-)	0.5000	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**0.5000**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**0.5000**	**-**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	0.5000	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเสริมสร้างศักยภาพผู้นำ 3 วัย เพื่อพัฒนาเครือข่าย ในชุมชนท้องถิ่น **500,000 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน	**500,000 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**500,000 บาท**
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเสริมสร้างศักยภาพผู้นำ 3 วัย เพื่อพัฒนาเครือข่ายในชุมชนท้องถิ่น	500,000 บาท

7.5.3 โครงการที่ 3 : โครงการนวัตกรรมการบริหารจัดการภาคีเครือข่าย เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน **700,000 บาท**

7.5.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อใช้กระบวนการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมในการสร้างความเข้มแข็งของภาคีเครือข่าย
- เพื่อบูรณาการนวัตกรรมกับการบริหารจัดการร่วมกับเครือข่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เพื่อสร้างโมเดลที่เหมาะสมกับการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมในการสร้างความเข้มแข็งของภาคี

7.5.3.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี และจังหวัดนราธิวาส

7.5.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2565)

7.5.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **700,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 700,000 บาท

7.5.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**0.7000**	**-**	**0.7000**
1. พัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการภาคีเครือข่าย เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน	-	-	0.7000	-	0.7000

7.5.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนระบบฐานข้อมูลสำหรับการบริหารจัดการและพัฒนาภาคีเครือข่าย	ฐานข้อมูล	-	3	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนนวัตกรรมการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย	นวัตกรรม	-	1	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนโมเดลที่เหมาะสมกับการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมในการสร้างความเข้มแข็งของภาคีเครือข่ายอย่างยั่งยืน	โมเดล	-	1	-	-	-
เชิงเวลา : ร้อยละของงานโครงการแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	-	85	-	-	-
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (งบดำเนินการ)	ล้านบาท	-	0.7000	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**0.7000**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**0.7000**	**-**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	0.7000	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการนวัตกรรมการบริหารจัดการภาคีเครือข่าย

เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน	**700,000 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**700,000 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**700,000 บาท**
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการนวัตกรรมการบริหารจัดการภาคีเครือข่ายเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน	700,000 บาท

7.5.4 โครงการที่ 4 : โครงการการพัฒนาศักยภาพผู้นำเด็กและเยาวชนผ่านกลไก กระบวนการเรียนรู้ของภาคีเครือข่ายสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ **4,100,000 บาท**

7.5.4.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาศักยภาพเยาวชนให้เป็นกลุ่มแกนนำในชุมชนบนรากฐานของทุนทางสังคมวัฒนธรรมท้องถิ่นที่มีอยู่
- เพื่อสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น ศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรมของกลุ่มเยาวชนแกนนำในการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงชุมชนด้วยตนเอง
- เพื่อสร้างเครือข่ายกลุ่มเด็กและเยาวชนในชุมชน ในการยกระดับทุนทางสังคมและวัฒนธรรมท้องถิ่น

7.5.4.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดยะลา

7.5.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2565)

7.5.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **4,100,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 4,100,000 บาท

7.5.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**4.1000**	**-**	**4.1000**
1. พัฒนาศักยภาพผู้นำเด็กและเยาวชนผ่านกลไกกระบวนการเรียนรู้ของภาคีเครือข่ายสามจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	4.1000	-	4.1000

7.5.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนภาคีเครือข่ายทางสังคมที่ร่วมสนับสนุนการความเป็นผู้นำของเด็กและเยาวชน	องค์กร	-	5	-	-	-
เชิงปริมาณ : อัตราการเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบลดลงในพื้นที่ชุมชนของจังหวัดยะลา	ชุมชน	-	8	-	-	-
เชิงเวลา : ร้อยละของงานโครงการแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	-	85	-	-	-
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (งบดำเนินการ)	ล้านบาท	-	4.1000	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**4.1000**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**4.1000**	**-**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	4.1000	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการการพัฒนาศักยภาพผู้นำเด็กและเยาวชนผ่านกลไก

กระบวนการเรียนรู้ของภาคีเครือข่ายสามจังหวัดชายแดนภาคใต้	**4,100,000 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**4,100,000 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**4,100,000 บาท**
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการการพัฒนาศักยภาพผู้นำเด็กและเยาวชนผ่านกลไกกระบวนการเรียนรู้ของภาคีเครือข่ายสามจังหวัดชายแดนภาคใต้	4,100,000 บาท

7.6 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา **1,467,100 บาท**

7.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน **1,467,100 บาท**

7.6.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้มีโอกาสรับการศึกษาฟรี 15 ปี ตามนโยบายของรัฐบาล และตอบสนองเจตนารมณ์แห่งรัฐธรรมนูญพุทธศักราช 2550

7.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี จังหวัดนราธิวาสและพื้นที่ใกล้เคียง

7.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 17 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2568)

7.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **19,954,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 19,954,000 บาท

7.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**1.4671**	**-**	**1.4671**
1. สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	1.4671	-	1.4671

7.6.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	4,821 (4,047)	374	374	374	374
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**14.0856**	**1.4671**	**1.4671**	**1.4671**	**1.4671**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**14.0856**	**1.4671**	**1.4671**	**1.4671**	**1.4671**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	14.0856	1.4671	1.4671	1.4671	1.4671
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน **1,467,100 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน	**1,467,100 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**1,467,100 บาท**
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	1,467,100 บาท
1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	791,900 บาท
1.2) ค่าหนังสือเรียน	195,800 บาท
1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน	121,800 บาท
1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	157,400 บาท
1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	200,200 บาท

7.7 แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ **8,338,200 บาท**

7.7.1 โครงการที่ 1 : โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ **8,338,200 บาท**

7.7.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อใช้กระบวนการทางการศึกษาในการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ ทั้งการปลูกฝังแนวคิดทัศนคติที่ดีให้แก่เยาวชนและนักศึกษา

7.7.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี จังหวัดนราธิวาสและพื้นที่ใกล้เคียง

7.7.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 11 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2570)

7.7.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **171,903,300 บาท**

- เงินงบประมาณ 171,903,300 บาท

7.7.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**8.3382**	**-**	**-**	**8.3382**
1. การศึกษาเพื่อความมั่นคง	-	8.3382	-	-	8.3382

7.7.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	โครงการ	2 (2)	21	-	-	-
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (100)	100	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**163.5651**	**8.3382**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**163.5651**	**8.3382**	**-**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	20.2488	8.3382	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	143.3163	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อสันติสุขในพื้นที่

จังหวัดชายแดนภาคใต้ **8,338,200 บาท**

1. งบลงทุน	**8,338,200 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**8,338,200 บาท**
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**5,938,200 บาท**
1.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	63,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 3 หน่วย)	63,000 บาท
1.1.1.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	324,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 12 หน่วย)	324,000 บาท
1.1.1.3 ครุภัณฑ์การศึกษา	136,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 30 หน่วย)	136,800 บาท
1.1.1.4 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	5,414,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 22 รายการ (รวม 291 หน่วย)	5,414,400 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**2,400,000 บาท**
1.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	2,400,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 3 หน่วย)	2,400,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2563	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	**607.4930**	**588.5464**	**461.5885**	**318.3320**	**129.2866**	**68.4557**
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	**236.1498**	**188.9198**	**164.4376**	**151.1135**	**150.0000**	**150.0000**
2.1 เงินรายได้	236.1498	188.9198	164.4376	151.1135	150.0000	150.0000
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	**843.6428**	**777.4662**	**626.0261**	**469.4455**	**279.2866**	**218.4557**
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	**6.4301**	**7.3464**	**-**	**-**	**-**	**-**
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	6.4301	7.3464	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	**837.2127**	**770.1198**	**626.0261**	**469.4455**	**279.2866**	**218.4557**
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	**248.6663**	**308.5313**	**307.6941**	**340.1589**	**210.8309**	**179.6988**
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	229.4786	257.6264	245.6941	277.1589	200.4074	169.2753
6.1.1 รายจ่ายประจำ	229.4786	257.6264	245.6941	277.1589	200.4074	169.2753
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	19.1877	50.9049	62.0000	63.0000	10.4235	10.4235
6.2.1 รายจ่ายประจำ	19.1877	50.9049	62.0000	63.0000	10.4235	10.4235
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	**588.5464**	**461.5885**	**318.3320**	**129.2866**	**68.4557**	**38.7569**

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่าย	**272,716,200 บาท**	**268,196,100 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**6,062,200 บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อพัฒนาท้องถิ่นด้วยนวัตกรรม

2. พันธกิจ

1. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ มีคุณธรรม และจริยธรรม จิตอาสา อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม สำนึกในความเป็นไทยและมีความรักและผูกพันท้องถิ่น ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อให้รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง จะต้องให้มีจำนวนและคุณภาพสอดคล้องกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ
2. ใช้การวิจัยเป็นฐานในการแสวงหาความจริงเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ บนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่นภูมิปัญญาไทยและภูมิปัญญาสากล เน้นสภาพแวดล้อมและธรรมชาติ
3. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมท้องถิ่น เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่าทางวัฒนธรรมของชาติ
4. บริการวิชาการเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้นำชุมชน ผู้นำศาสนา และนักการเมืองท้องถิ่น ให้มีจิตสำนึกประชาธิปไตย คุณธรรม จริยธรรม และความสามารถในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล พัฒนาชุมชน และท้องถิ่นเพื่อประโยชน์ส่วนรวม

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

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2564	ปี 2565
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ มีทักษะและศักยภาพสามารถตอบสนองต่อความต้องการของพื้นที่ได้เพิ่มขึ้น			
- ตัวชี้วัด : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	80	80
- ตัวชี้วัด : ความพึงพอใจของนายจ้าง/ผู้ประกอบการที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	85	85
- ตัวชี้วัด : ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ต่อสังคมและชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม	ร้อยละ	70	70

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	**270.6859**	**272.7162**	**268.1961**
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	**93.6630**	**98.0821**	**100.9601**
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**177.0229**	**174.6341**	**167.2360**
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	136.9719	137.0382	132.6746
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้	6.0000	-	-
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี	1.8320	2.5680	1.8340
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	31.1000	33.7999	31.4199
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	1.1190	1.2280	1.3075

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**272.7162**	**274.2583**	**273.1951**	**127.5504**	**133.8392**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**272.7162**	**268.1961**	**269.2573**	**127.5504**	**133.8392**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**6.0622**	**3.9378**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	6.0622	3.9378	-	-
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**98.0821**	**100.9601**	**108.3468**	**113.4403**	**119.7291**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2. เพื่อผลิตกำลังคนภาษาศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่มีมาตรฐาน คุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	80	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**96.0873**	**69.3186**	**121.2246**	**9.3526**	**9.3526**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**6.0622**	**3.9378**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	6.0622	3.9378	-	-
3. เพื่อผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีมาตรฐาน คุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	80	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	95	95	95	95	95
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95	95	95	95	95
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**17.1105**	**28.6740**	**2.5920**	**2.5920**	**2.5920**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
4. เพื่อผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มีมาตรฐานคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	95	95	95	95	95
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	95	95	95	95	95
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95	95	95	95	95
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**23.8404**	**34.6820**	**0.8580**	**0.8580**	**0.8580**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
5. เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนพยาบาลวิชาชีพ ให้ประชาชนได้รับการพยาบาลที่มีคุณภาพและรองรับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	95	95	95	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	95	95	95	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95	95	95	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**2.5680**	**1.8340**	**2.5660**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
6. ประชาชนและโรงเรียนในท้องถิ่นได้รับโอกาสในการเรียนรู้และได้รับการบริการการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียมกันตลอดจนได้รับการพัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับการก้าวสู่ตลาดแรงงาน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการได้นำความรู้ตามศาสตร์พระราชาไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและท้องถิ่นอย่างยั่งยืน	ร้อยละ	85	90	95	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**33.7999**	**31.4199**	**32.3624**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
7. นักเรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนด						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	570	570	570	570	570
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1.2280**	**1.3075**	**1.3075**	**1.3075**	**1.3075**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	**268,196,100**	**บาท**
รายจ่ายประจำ	148,324,100	บาท
รายจ่ายลงทุน	119,872,000	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**13.2635**	**4.1086**	**119.8720**	**130.9520**	**-**	**268.1961**
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**13.2635**	**4.1086**	**-**	**83.5880**	**-**	**100.9601**
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	**-**	**-**	**119.8720**	**12.8026**	**-**	**132.6746**
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-	59.9660	9.3526	-	69.3186
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	26.0820	2.5920	-	28.6740
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	-	33.8240	0.8580	-	34.6820
3. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี	**-**	**-**	**-**	**1.8340**	**-**	**1.8340**
โครงการที่ 1 : โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม	-	-	-	1.8340	-	1.8340
4. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	**-**	**-**	**-**	**31.4199**	**-**	**31.4199**
โครงการที่ 1 : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	-	31.4199	-	31.4199
5. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	**-**	**-**	**-**	**1.3075**	**-**	**1.3075**
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	1.3075	-	1.3075

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ **100,960,100 บาท**

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2568

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	**98.0821**	**100.9601**	**108.3468**	**113.4403**	**119.7291**
เงินงบประมาณ	**98.0821**	**100.9601**	**108.3468**	**113.4403**	**119.7291**
- งบบุคลากร	13.5785	13.2635	14.9391	15.6801	16.6539
- งบดำเนินงาน	4.1295	4.1086	4.1086	4.1086	4.1086
- งบเงินอุดหนุน	80.3741	83.5880	89.2991	93.6516	98.9666
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	**100,960,100 บาท**
1. งบบุคลากร	**13,263,500 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**6,276,300 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	**6,276,300 บาท**
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	**883,500 บาท**
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**6,103,700 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**4,108,600 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**4,108,600 บาท**
(1) ค่าเช่าบ้าน	648,000 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารไม่มีวาระ	254,400 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	1,453,200 บาท
(4) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	254,400 บาท
(5) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	1,236,000 บาท
(6) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	249,800 บาท
(7) เงินสบทบกองทุนเงินทดแทน	12,800 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	**83,588,000 บาท**
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**83,588,000 บาท**
1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย	83,588,000 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ **132,674,600 บาท**

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ **69,318,600 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	**-**	**59.9660**	**9.3526**	**-**	**69.3186**
1. การจัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	-	59.9660	9.3526	-	69.3186

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,690 (950)	920	1,500	900	1,100
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,800 (1,160)	1,800	1,800	1,800	1,800
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	6,841 (5,530)	6,850	7,260	7,560	8,460
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	80 (80)	85	85	90	90
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	12.3373 (12.3373)	9.3526	9.3526	9.3526	9.3526

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**96.0873**	**75.3808**	**125.1624**	**9.3526**	**9.3526**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**96.0873**	**69.3186**	**121.2246**	**9.3526**	**9.3526**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	83.7500	59.9660	111.8720	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	12.3373	9.3526	9.3526	9.3526	9.3526
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**6.0622**	**3.9378**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	6.0622	3.9378	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์		**69,318,600 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**6,062,200 บาท**	
1. งบลงทุน		**59,966,000 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**6,062,200 บาท**	
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		**59,966,000 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**6,062,200 บาท**	
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์		**2,338,000 บาท**
1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา		2,338,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		
รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)		2,338,000 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		**57,628,000 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**6,062,200 บาท**	
1.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		40,128,000 บาท
(1) ก่อสร้างอาคารเรียนอเนกประสงค์และปฏิบัติการ ตำบลเกาะแก้ว		
อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 1 หลัง		40,128,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	200,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	10,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	190,000,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	38,000,000 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	40,128,000 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	111,872,000 บาท	
1.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น		2,500,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		2,500,000 บาท
1.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		15,000,000 บาท
(1) ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์และปฏิบัติการ ตำบลเกาะแก้ว		
อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 1 รายการ		15,000,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน		**9,352,600 บาท**
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		**9,352,600 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		9,352,600 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี **28,674,000 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่มีมาตรฐาน คุณภาพตามความต้องการของประเทศ

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**26.0820**	**2.5920**	**-**	**28.6740**
1. การจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	26.0820	2.5920	-	28.6740

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	359 (190)	140	160	250	300
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	650 (160)	700	700	700	700
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	1,728 (860)	1,370	1,930	2,470	2,920
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	80 (80)	85	85	85	85
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	95 (95)	95	95	95	95
เชิงเวลา : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (95)	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	5.1840 (5.1840)	2.5920	2.5920	2.5920	2.5920
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**17.1105**	**28.6740**	**2.5920**	**2.5920**	**2.5920**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**17.1105**	**28.6740**	**2.5920**	**2.5920**	**2.5920**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	11.9265	26.0820	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	5.1840	2.5920	2.5920	2.5920	2.5920
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	**28,674,000 บาท**
1. งบลงทุน	**26,082,000 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**26,082,000 บาท**
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**26,082,000 บาท**
1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	26,082,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 22 รายการ (รวม 37 หน่วย)	14,822,000 บาท
(2) เครื่องวิเคราะห์องค์ประกอบมวลสารในร่างกาย ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 1 เครื่อง	1,500,000 บาท
(3) ชุดเพาะเลี้ยงสาหร่ายและแพลงก์ตอน ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 1 ชุด	1,390,000 บาท
(4) ชุดปฏิบัติการหาปริมาณไนโตรเจนในอาหาร ดิน น้ำ และปุ๋ย ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 1 ชุด	1,980,000 บาท
(5) ชุดปฏิบัติการวิเคราะห์ไขมันในอาหาร น้ำ และผลิตผลทางการเกษตร ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 1 ชุด	1,990,000 บาท
(6) ชุดทดลองปฏิบัติการเครื่องกลไฟฟ้าชั้นสูง ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 2 ชุด	4,400,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	**2,592,000 บาท**
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**2,592,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	2,592,000 บาท

7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ **34,682,000 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มีมาตรฐาน คุณภาพตามความต้องการของประเทศ

7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**33.8240**	**0.8580**	**-**	**34.6820**
1. การจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	33.8240	0.8580	-	34.6820

7.2.3.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	60 (60)	72	74	74	77
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	80 (77)	140	140	140	140
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	287 (282)	362	430	496	559
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	1.7220 (1.7220)	0.8580	0.8580	0.8580	0.8580
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**23.8404**	**34.6820**	**0.8580**	**0.8580**	**0.8580**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**23.8404**	**34.6820**	**0.8580**	**0.8580**	**0.8580**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	22.1184	33.8240	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.7220	0.8580	0.8580	0.8580	0.8580
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	**34,682,000 บาท**
1. งบลงทุน	**33,824,000 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**33,824,000 บาท**
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**28,824,000 บาท**
1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	28,824,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 75 รายการ (รวม 366 หน่วย)	22,824,000 บาท
(2) ระบบห้องประชุมประกอบอาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 1 ระบบ	6,000,000 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**5,000,000 บาท**
1.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	5,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	5,000,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	**858,000 บาท**
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**858,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	858,000 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี **1,834,000 บาท**

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม **1,834,000 บาท**

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนพยาบาลวิชาชีพ ให้ประชาชนได้รับการพยาบาลที่มีคุณภาพ

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2566)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **8,800,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 8,800,000 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**1.8340**	**-**	**1.8340**
1. ผลิตพยาบาลเพิ่ม	-	-	1.8340	-	1.8340

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	- (-)	10	10	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	20 (20)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	20 (20)	20	10	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	- (-)	100	100	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	- (-)	100	100	-	-
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	- (-)	100	100	-	-
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	4.4000 (4.4000)	1.8340	2.5660	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**4.4000**	**1.8340**	**2.5660**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**4.4000**	**1.8340**	**2.5660**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	4.4000	1.8340	2.5660	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม	**1,834,000 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**1,834,000 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**1,834,000 บาท**
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสำหรับผลิตนักศึกษาพยาบาลเพิ่ม	1,834,000 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม **31,419,900 บาท**

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น **31,419,900 บาท**

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

นำองค์ความรู้ทางวิชาการไปสู่การใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียนในโรงเรียนท้องถิ่น ตลอดจนพัฒนาคุณภาพของบัณฑิตให้มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพให้ได้มาตรฐาน โดยน้อมนำศาสตร์พระราชาเป็นหลักในการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2566)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **158,806,500 บาท**

- เงินงบประมาณ 158,806,500 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**31.4199**	**-**	**31.4199**
1. ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	31.4199	-	31.4199

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการเพื่อปรับปรุงกระบวนการผลิตครูให้มีอัตลักษณ์ สมรรถนะ มาตรฐานวิชาชีพและคุณลักษณะ 4 ประการ	โครงการ	10 (5)	7	7	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อพัฒนาท้องถิ่นระยะเวลา 1 ปี	โครงการ	50 (62)	20	23	-	-
เชิงปริมาณ : ผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพสินค้า	ผลิตภัณฑ์	20 (20)	15	20	-	-
เชิงปริมาณ : โรงเรียนที่ได้รับการพัฒนาหรือแก้ปัญหาการจัดการศึกษาและคุณภาพการศึกษา	โรงเรียน	55 (20)	15	15	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของหมู่บ้านที่มีดัชนีชี้วัดความสุขมวลรวมเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	80 (80)	85	90	-	-
เชิงคุณภาพ : อัตราการเพิ่มขึ้นของรายได้ครัวเรือนในพื้นที่บริการ	ร้อยละ	40 (40)	40	45	-	-
เชิงคุณภาพ : รายได้ของชุมชนที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	40 (40)	40	45	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการสามารถอ่านออกเขียนได้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	85 (85)	90	90	-	-
เชิงคุณภาพ : ระดับความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษเฉลี่ยของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์ผ่านเกณฑ์มาตรฐานทางความสามารถภาษาอังกฤษ TOEIC (คะแนน 500) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	30 (30)	35	40	-	-
เชิงเวลา : โครงการ / กิจกรรมแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (100)	100	100	-	-
เชิงเวลา : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	95.0242 (95.0242)	31.4199	32.3624	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**95.0242**	**31.4199**	**32.3624**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**95.0242**	**31.4199**	**32.3624**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	95.0242	31.4199	32.3624	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น **31,419,900 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน	**31,419,900**	**บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**31,419,900**	**บาท**
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	31,419,900	บาท

7.5 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา **1,307,500 บาท**

7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน **1,307,500 บาท**

7.5.1.1 วัตถุประสงค์

สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง

7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 16 ปี (ปี 2553 ถึง ปี 2568)

7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **23,793,300 บาท**

- เงินงบประมาณ 23,793,300 บาท

7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**1.3075**	**-**	**1.3075**
1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	1.3075	-	1.3075

7.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุน	คน	4,280 (3,042)	409	550	650	700
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายงานที่ได้รับการสนันสนุน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	18.5633 (18.5633)	1.3075	1.3075	1.3075	1.0375
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**18.5633**	**1.3075**	**1.3075**	**1.3075**	**1.3075**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**18.5633**	**1.3075**	**1.3075**	**1.3075**	**1.3075**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	18.5633	1.3075	1.3075	1.3075	1.3075
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา

ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	**1,307,500 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**1,307,500 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**1,307,500 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	1,307,500 บาท
1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	659,500 บาท
1.2) ค่าหนังสือเรียน	221,900 บาท
1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน	119,900 บาท
1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	139,600 บาท
1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	166,600 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2563	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	**65.9732**	**51.4696**	**52.9418**	**48.6941**	**40.8063**	**33.4363**
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	**140.7749**	**135.2593**	**137.9645**	**129.5400**	**132.1300**	**135.0000**
2.1 เงินรายได้	140.7749	135.2593	137.9645	129.5400	132.1300	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.)	**206.7481**	**186.7289**	**190.9063**	**178.2341**	**172.9363**	**168.4363**
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	**7.4950**	**-**	**6.0622**	**3.9378**	**-**	**-**
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	7.4950	-	6.0622	3.9378	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	**199.2531**	**186.7289**	**184.8441**	**174.2963**	**172.9363**	**168.4363**
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	**147.7835**	**133.7871**	**136.1500**	**133.4900**	**139.5000**	**141.0000**
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	147.7835	133.7871	136.1500	133.4900	139.5000	141.0000
6.1.1 รายจ่ายประจำ	140.1969	130.2871	132.6500	129.4900	136.5000	138.0000
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	7.5866	3.5000	3.5000	4.0000	3.0000	3.0000
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	**51.4696**	**52.9418**	**48.6941**	**40.8063**	**33.4363**	**27.4363**

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่าย	**392,100,400 บาท**	**382,960,100 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**5,525,400 บาท**	**3,027,700 บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยชั้นนำรับใช้สังคมของภาคตะวันออกเพื่อสร้างนวัตกรรมตามศาสตร์พระราชา

2. พันธกิจ

1. ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้คู่คุณธรรม เชี่ยวชาญในศาสตร์และภูมิปัญญาท้องถิ่นภาคตะวันออก ตอบสนองความต้องการของสังคม และการพัฒนาประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0 รวมทั้งเสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู และบุคลากรทางการศึกษา
2. สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมบนฐานทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
3. พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ท้องถิ่น ตอบสนองความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น ตามศาสตร์พระราชาให้ชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อเนื่องและยั่งยืน
4. บริการวิชาการและประสานความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษา ชุมชน องค์การ ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นแห่งภาคตะวันออก ตลอดจนการพัฒนา และเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้นำชุมชน ผู้นำศาสนา และนักการเมืองท้องถิ่น
5. ทะนุบำรุงศิลปะ และวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2564	ปี 2565
(1) ผลสัมฤทธิ์ : บัณฑิตมีทักษะ และศักยภาพสามารถตอบสนองต่อความต้องการของประเทศ - ตัวชี้วัด : ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต	ร้อยละ	80	80
(2) ผลสัมฤทธิ์ : การให้บริการทางวิชาการในการพัฒนาท้องถิ่นให้เข้มแข็งและยั่งยืน - ตัวชี้วัด : ประชาชนในชุมชนท้องถิ่น นำทักษะความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	80	80
(3) ผลสัมฤทธิ์ : ท้องถิ่นได้รับการพัฒนาให้มีความเข้มแข็ง - ตัวชี้วัด : ประชาชนในท้องถิ่นนำความรู้ตามศาสตร์พระราชาไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต	ร้อยละ	80	80

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	**444.0326**	**392.1004**	**382.9601**
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	**217.5310**	**227.1739**	**226.7565**
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**205.5016**	**164.9265**	**156.2036**
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	131.1029	128.2246	118.9880
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ	39.0000	-	1.7100
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	33.1226	34.0739	32.8865
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	2.2761	2.6280	2.6191
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	**21.0000**	**-**	**-**
แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	21.0000	-	-

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**397.6258**	**385.9878**	**330.6007**	**264.3381**	**274.4580**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**392.1004**	**382.9601**	**326.7697**	**264.3381**	**274.4580**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**5.5254**	**3.0277**	**3.8310**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	5.5254	3.0277	3.8310	-	-
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**227.1739**	**226.7565**	**236.0020**	**245.6741**	**255.7940**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2. เพื่อผลิตกำลังคนด้านสังคมศาสตร์ที่มีคุณธรรม คุณภาพ ตามความต้องการของสังคม						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	85	80	85	85	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้าง หรือผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	80	80	80	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**87.1141**	**76.6494**	**47.4089**	**9.1783**	**9.1783**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**5.5254**	**3.0277**	**3.8310**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	5.5254	3.0277	3.8310	-	-
3. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน ที่มีคุณธรรม มีทักษะในวิชาชีพ ตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้าง หรือผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	80	80	80	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำ หรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี	ร้อยละ	80	80	80	85	85
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**39.9746**	**41.3163**	**5.8443**	**5.8443**	**5.8443**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4. บริการวิชาการที่เกิดประโยชน์แก่สังคม สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	80	80	80	80	85
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1.1359**	**1.0223**	**1.0223**	**1.0223**	**1.0223**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
5. ประชาชนในท้องถิ่นได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการนำความรู้ตามศาสตร์พระราชาไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและท้องถิ่นอย่างยั่งยืน	ร้อยละ	80	80	80	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**34.0739**	**32.8865**	**33.8731**	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
6. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักเรียนได้รับการอุดหนุนและการช่วยเหลือค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**2.6280**	**2.6191**	**2.6191**	**2.6191**	**2.6191**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
7. บุคลากรทางการศึกษาในระดับอาชีวศึกษามีทักษะที่พึงประสงค์รองรับอุตสาหกรรมภาคบริการ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้ร่วมโครงการมีทักษะที่พึงประสงค์ตอบสนองอุตสาหกรรมภาคบริการ	ร้อยละ	-	80	-	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	**1.7100**	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	**382,960,100**	**บาท**
รายจ่ายประจำ	280,017,000	บาท
รายจ่ายลงทุน	102,943,100	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**55.8727**	**9.4125**	**102.9431**	**214.7318**	**-**	**382.9601**
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**55.8727**	**9.4125**	**-**	**161.4713**	**-**	**226.7565**
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	**-**	**-**	**102.9431**	**16.0449**	**-**	**118.9880**
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-	67.4711	9.1783	-	76.6494
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	35.4720	5.8443	-	41.3163
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	1.0223	-	1.0223
3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ	**-**	**-**	**-**	**1.7100**	**-**	**1.7100**
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาทักษะที่พึงประสงค์ในการทำงานรองรับการเติบโตในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก	-	-	-	1.7100	-	1.7100
4. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	**-**	**-**	**-**	**32.8865**	**-**	**32.8865**
โครงการที่ 1 : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	-	32.8865	-	32.8865
5. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	**-**	**-**	**-**	**2.6191**	**-**	**2.6191**
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	2.6191	-	2.6191

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ **226,756,500 บาท**

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2568

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	**227.1739**	**226.7565**	**236.0020**	**245.6741**	**255.7940**
เงินงบประมาณ	**227.1739**	**226.7565**	**236.0020**	**245.6741**	**255.7940**
- งบบุคลากร	58.3391	55.8727	58.8653	62.0344	65.3902
- งบดำเนินงาน	9.2626	9.4125	9.4125	9.4125	9.4125
- งบเงินอุดหนุน	159.5722	161.4713	167.7242	174.2272	180.9913
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	**226,756,500 บาท**
1. งบบุคลากร	**55,872,700 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**50,806,000 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	**48,038,900 บาท**
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	**2,767,100 บาท**
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	**1,079,900 บาท**
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**3,986,800 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**9,412,500 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**9,412,500 บาท**
(1) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	3,771,600 บาท
(2) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ	3,621,600 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	456,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	456,000 บาท
(5) ค่าเช่าบ้าน	912,000 บาท
(6) ค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	56,600 บาท
(7) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	130,500 บาท
(8) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	8,200 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	**161,471,300 บาท**
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**161,471,300 บาท**
1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย	161,471,300 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ **118,988,000 บาท**

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ **76,649,400 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตด้านสังคมศาสตร์ ให้สนองตอบต่อความต้องการของตลาดแรงงานและผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพออกสู่สังคม

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**67.4711**	**9.1783**	**-**	**76.6494**
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	-	67.4711	9.1783	-	76.6494

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,106 (-)	1,013	954	925	1,187
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,480 (-)	1,090	1,470	1,540	1,540
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	4,944 (3,825)	4,233	4,618	5,762	6,377
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	10.8449 (5.4649)	9.1783	9.1783	9.1783	9.1783
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**92.6395**	**79.6771**	**51.2399**	**9.1783**	**9.1783**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**87.1141**	**76.6494**	**47.4089**	**9.1783**	**9.1783**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	76.2692	67.4711	38.2306	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	10.8449	9.1783	9.1783	9.1783	9.1783
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**5.5254**	**3.0277**	**3.8310**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	5.5254	3.0277	3.8310	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์		**76,649,400 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**3,027,700 บาท**	
1. งบลงทุน		**67,471,100 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**3,027,700 บาท**	
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		**67,471,100 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**3,027,700 บาท**	
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์		**629,000 บาท**
1.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน		429,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		
รวม 1 รายการ (รวม 10 หน่วย)		429,000 บาท
1.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		200,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		
รวม 1 รายการ (รวม 20 หน่วย)		200,000 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		**66,842,100 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**3,027,700 บาท**	
1.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ		37,342,100 บาท
(1) ก่อสร้างอาคารที่พักบุคลากร ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา		
จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 หลัง		37,342,100 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 ผูกพันงบประมาณ	47,249,300 บาท	
1.1.2.2 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค		9,500,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		9,500,000 บาท
1.1.2.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ		20,000,000 บาท
(1) ก่อสร้างอาคารโรงอาหารหอพักนักศึกษา ตำบลหัวไทร อำเภอบางคล้า		
จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 หลัง		20,000,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน		**9,178,300 บาท**
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		**9,178,300 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		9,178,300 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี **41,316,300 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้มีความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรม สอดคล้องกับความต้องการของสังคม

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**35.4720**	**5.8443**	**-**	**41.3163**
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	35.4720	5.8443	-	41.3163

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	475 (-)	281	281	289	630
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	630 (-)	680	680	680	700
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	2,524 (1,183)	1,495	1,830	2,179	2,520
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	9.7386 (2.9624)	5.8443	5.8443	5.8443	5.8443
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**39.9746**	**41.3163**	**5.8443**	**5.8443**	**5.8443**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**39.9746**	**41.3163**	**5.8443**	**5.8443**	**5.8443**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	30.2360	35.4720	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	9.7386	5.8443	5.8443	5.8443	5.8443
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	**41,316,300 บาท**
1. งบลงทุน	**35,472,000 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**35,472,000 บาท**
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**15,472,000 บาท**
1.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,432,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 106 หน่วย)	2,432,000 บาท
1.1.1.2 ครุภัณฑ์การศึกษา	13,040,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 7 รายการ (รวม 28 หน่วย)	3,099,000 บาท
(2) ชุดทดลองปฏิบัติการชดเชยและปรับแก้กำลังไฟฟ้า ตำบลหัวไทร อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 ชุด	2,500,000 บาท
(3) เครื่องทำแห้งตัวอย่างโดยใช้สูญญากาศ ตำบลหัวไทร อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 เครื่อง	1,268,000 บาท
(4) ชุดปฏิบัติการเชื่อมชิ้นส่วนยานยนต์อัตโนมัติ 4.0 ตำบลหัวไทร อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 ชุด	2,650,000 บาท
(5) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเครื่องมือกลอัตโนมัติไทยแลนด์ 4.0 ตำบลหัวไทร อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 ชุด	1,980,000 บาท
(6) ชุดปฏิบัติการฝึกทักษะพื้นฐานวิศวกรรม ตำบลหัวไทร อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 ชุด	1,543,000 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**20,000,000 บาท**
1.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	10,000,000 บาท
(1) ปรับปรุงอาคารภายในมหาวิทยาลัย ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 งาน	10,000,000 บาท
1.1.2.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	10,000,000 บาท
(1) ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดภายในอาคารเรียน ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 งาน	10,000,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	**5,844,300 บาท**
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**5,844,300 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	5,844,300 บาท

7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ **1,022,300 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้บริการวิชาการที่ตอบสนองต่อความต้องการของชุมชน และท้องถิ่น
รวมทั้งส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

7.2.3.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้รับบริการ	คน	700 (160)	650	650	650	650
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	80 (-)	80	80	85	85
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการมีทักษะความรู้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	85
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	85
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	1.1359 (0.3181)	1.0223	1.0223	1.0223	1.0223
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**1.1359**	**1.0223**	**1.0223**	**1.0223**	**1.0223**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1.1359**	**1.0223**	**1.0223**	**1.0223**	**1.0223**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.1359	1.0223	1.0223	1.0223	1.0223
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

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 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ **1,710,000 บาท**

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาทักษะที่พึงประสงค์ในการทำงานรองรับการเติบโต ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก **1,710,000 บาท**

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมสำหรับครูผู้สอน และนักเรียนในสถาบันการศึกษาระดับอาชีวศึกษาที่จะเข้าสู่อุตสาหกรรมภาคบริการ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านบัญชีสมัยใหม่ ด้านเลขานุการและการพัฒนาสำนักงานดิจิทัล ด้านดิจิทัล และด้านอาหารและการโรงแรม

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2565)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **1,710,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 1,710,000 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**1.7100**	**-**	**1.7100**
1. พัฒนาทักษะที่พึงประสงค์ในการทำงาน	-	-	1.7100	-	1.7100

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนหลักสูตรฝึกอบรมด้านอุตสาหกรรมภาคบริการ	หลักสูตร	- (-)	4	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับการพัฒนาศักยภาพ	คน	- (-)	480	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ครูผู้สอนได้รับความรู้ ทักษะและประสบการณ์ในการพัฒนาศักยภาพ	ร้อยละ	- (-)	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**1.7100**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**1.7100**	**-**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	1.7100	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาทักษะที่พึงประสงค์ในการทำงานรองรับ

การเติบโตในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก **1,710,000 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน	**1,710,000 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**1,710,000 บาท**
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาทักษะที่พึงประสงค์ในการทำงานรองรับ การเติบโตในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก	1,710,000 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม **32,886,500 บาท**

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น **32,886,500 บาท**

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อนำองค์วามรู้ทางวิชาการไปสู่การใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียนในโรงเรียนในท้องถิ่น ตลอดจนพัฒนาคุณภาพของบัณฑิตให้มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพให้ได้มาตรฐาน โดยน้อมนำศาสตร์พระราชามาเป็นหลักในการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ชุมชน ตำบล ในจังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2566)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **167,078,700 บาท**

- เงินงบประมาณ 167,078,700 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**32.8865**	**-**	**32.8865**
1. การดำเนินการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ	-	-	32.8865	-	32.8865

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ	คน	6,000 (3,020)	2,000	2,000	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนในพื้นที่ได้รับการพัฒนาและยกระดับ	ผลิตภัณฑ์	20 (25)	10	10	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนโรงเรียนเครือข่ายที่เข้าร่วมโครงการ	โรงเรียน	- (-)	40	40	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่ได้รับการพัฒนาทักษะวิศวกรสังคม	คน	- (-)	200	300	-	-
เชิงคุณภาพ : ระดับความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษเฉลี่ยของนักศึกษาผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามกรอบ CEFR ไม่ต่ำกว่า B1	ร้อยละ	20 (-)	20	25	-	-
เชิงเวลา : โครงการดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (80)	80	80	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**100.3191**	**32.8865**	**33.8731**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**100.3191**	**32.8865**	**33.8731**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	67.1965	32.8865	33.8731	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	33.1226	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น **32,886,500 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน	**32,886,500 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**32,886,500 บาท**
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	32,886,500 บาท

7.5 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา **2,619,100 บาท**

7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน **2,619,100 บาท**

7.5.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาให้นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพและมาตรฐาน

7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 15 ปี (ปี 2554 ถึง ปี 2568)

7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **30,573,300 บาท**

- เงินงบประมาณ 30,573,300 บาท

7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**2.6191**	**-**	**2.6191**
1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	2.6191	-	2.6191

7.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่าย	คน	6,524 (5,316)	810	810	810	810
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ปกครองที่ได้รับการอุดหนุนและการช่วยเหลือค่าใช้จ่าย	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**20.0969**	**2.6191**	**2.6191**	**2.6191**	**2.6191**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**20.0969**	**2.6191**	**2.6191**	**2.6191**	**2.6191**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	20.0969	2.6191	2.6191	2.6191	2.6191
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา

ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	**2,619,100 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**2,619,100 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**2,619,100 บาท**
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	2,619,100 บาท
1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	1,375,000 บาท
1.2) ค่าหนังสือเรียน	395,800 บาท
1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน	233,600 บาท
1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	267,200 บาท
1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	347,500 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2563	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	**166.4808**	**170.0601**	**164.8765**	**125.9084**	**104.8621**	**101.0808**
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	**144.7761**	**111.0250**	**122.1275**	**134.3403**	**147.7743**	**147.7743**
2.1 เงินรายได้	144.7761	111.0250	122.1275	134.3403	147.7743	147.7743
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.)	**311.2569**	**281.0851**	**287.0040**	**260.2487**	**252.6364**	**248.8551**
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.)	**311.2569**	**275.5597**	**283.9763**	**256.4177**	**252.6364**	**248.8551**
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	**141.1968**	**110.6832**	**158.0679**	**151.5556**	**151.5556**	**151.5556**
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	141.1968	110.6832	158.0679	151.5556	151.5556	151.5556
6.1.1 รายจ่ายประจำ	127.4628	108.7229	148.5839	151.5556	151.5556	151.5556
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	13.7340	1.9603	9.4840	-	-	-
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	**170.0601**	**164.8765**	**125.9084**	**104.8621**	**101.0808**	**97.2995**

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่าย	**483,207,500 บาท**	**497,856,900 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**6,160,000 บาท**	**3,000,000 บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

ภูมิปัญญาแห่งภาคตะวันออกสู่สากล (Wisdom of the East leads to Internationalization)

2. พันธกิจ

1. ให้บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่ชุมชน ท้องถิ่นและสังคมบนรากฐานของการบูรณาการ การจัดการเรียนการสอนให้เข้มแข็งและยั่งยืนตามแนวพระราชดำริปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น สร้างเครือข่ายและความร่วมมือกับพื้นที่ชุมชน
2. ผลิตและพัฒนาครูที่ได้มาตรฐานวิชาชีพ จิตวิญญาณความเป็นครู ให้มีความเป็นมืออาชีพ เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สู่การศึกษา 4.0
3. ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ มีศักยภาพความรู้ ทักษะและความสามารถในการคิด การแก้ปัญหา การสร้างสรรค์และการสื่อสาร ด้วยหลักคุณธรรม คุณภาพและได้มาตรฐานสากล ที่ตอบสนองความต้องการของสังคมและประเทศชาติ
4. วิจัยสร้างความรู้และนวัตกรรมให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล สู่การแก้ปัญหา และพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนและท้องถิ่น ให้เข้มแข็งและยั่งยืน
5. บริหารจัดการมหาวิทยาลัย ให้มีความคล่องตัว ยืดหยุ่น โปร่งใสด้วยหลักธรรมาภิบาล สู่การเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2564	ปี 2565
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ส่งเสริมการดำเนินงาน ยกระดับคุณภาพมาตรฐานการผลิตบัณฑิตให้สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ โดยเน้นการผลิตและพัฒนาครูอย่างมืออาชีพ รวมทั้งผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสและผู้มีความสามารถพิเศษในระบบอุดมศึกษา ประชาชนเข้าถึงหลักสูตร/สื่อ/แหล่งเรียนรู้ที่จัดการศึกษาในรูปแบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong learning) และการสร้างองค์ความรู้และบริการวิชาการ ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี สร้างองค์ความรู้และสิ่งประดิษฐ์ที่นำไปใช้หรือแก้ไขปัญหาของชุมชนท้องถิ่น			
- ตัวชี้วัด : ความสำเร็จของผลการดำเนินงาน	ร้อยละ	80	80

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	**450.8851**	**483.2075**	**497.8569**
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	**248.0622**	**255.8649**	**263.4719**
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**202.8229**	**227.3426**	**234.3850**
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	136.3401	192.4886	198.8407
แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า	35.0000	-	-
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	30.0000	33.2881	33.8488
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	1.4828	1.5659	1.6955

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**489.3675**	**500.8569**	**314.2459**	**294.8671**	**305.9147**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**483.2075**	**497.8569**	**314.2459**	**294.8671**	**305.9147**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**6.1600**	**3.0000**	**-**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	6.1600	3.0000	-	-	-
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**255.8649**	**263.4719**	**267.1037**	**277.6809**	**288.7285**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2. ผู้รับบริการทางการศึกษาระดับอุดมศึกษามีคุณภาพ สำเร็จการศึกษาแล้วมีงานทำ ตรงตามความต้องการของผู้ใช้บริการสามารถสร้างงานด้วยตนเอง						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้าง ที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**190.5086**	**197.0587**	**13.7087**	**13.7087**	**13.7087**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**6.1600**	**3.0000**	**-**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	6.1600	3.0000	-	-	-
3. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้รับบริการนำความรู้ ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1.9800**	**1.7820**	**1.7820**	**1.7820**	**1.7820**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4. เป็นแหล่งผลิตและพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษา เพื่อยกระดับการศึกษาและนำความรู้พัฒนาท้องถิ่น สู่ความมั่นคงและยั่งยืนตามศาสตร์พระราชา ภายใต้การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการได้นำความรู้ ตามศาสตร์พระราชาไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนา คุณภาพชีวิต และท้องถิ่นอย่างยั่งยืน	ร้อยละ	80	80	80	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**33.2881**	**29.9560**	**29.9560**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
5. เพื่อบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การพัฒนาศักยภาพเพื่อสร้างกระบวนการทำงานในรูปภาคีเครือข่ายชุมชน	เครือข่าย	-	1	-	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**3.8928**	**-**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
6. ผู้เรียนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ มาตรฐาน มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ และการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึง และมีศักยภาพที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานได้รับการอุดหนุนและการช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1.5659**	**1.6955**	**1.6955**	**1.6955**	**1.6955**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	**497,856,900**	**บาท**
รายจ่ายประจำ	314,506,900	บาท
รายจ่ายลงทุน	183,350,000	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**55.3408**	**9.6723**	**183.3500**	**249.4938**	**-**	**497.8569**
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**55.3408**	**9.6723**	**-**	**198.4588**	**-**	**263.4719**
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	**-**	**-**	**183.3500**	**15.4907**	**-**	**198.8407**
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-	183.3500	9.4384	-	192.7884
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	-	3.8023	-	3.8023
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	-	-	0.4680	-	0.4680
ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	1.7820	-	1.7820
3. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	**-**	**-**	**-**	**33.8488**	**-**	**33.8488**
โครงการที่ 1 : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	-	29.9560	-	29.9560
โครงการที่ 2 : การพัฒนาศักยภาพเพื่อสร้างกระบวนการทำงานในรูปภาคีเครือข่ายชุมชน	-	-	-	3.8928	-	3.8928
4. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	**-**	**-**	**-**	**1.6955**	**-**	**1.6955**
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	1.6955	-	1.6955

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ **263,471,900 บาท**

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2568

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	**255.8649**	**263.4719**	**267.1037**	**277.6809**	**288.7285**
เงินงบประมาณ	**255.8649**	**263.4719**	**267.1037**	**277.6809**	**288.7285**
- งบบุคลากร	56.1503	55.3408	55.9650	58.7392	61.6718
- งบดำเนินงาน	10.4410	9.6723	9.1596	9.1596	9.1596
- งบเงินอุดหนุน	189.2736	198.4588	201.9791	209.7821	217.8971
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	**263,471,900 บาท**
1. งบบุคลากร	**55,340,800 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**44,333,000 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	**40,152,300 บาท**
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	**4,180,700 บาท**
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	**1,416,900 บาท**
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**9,590,900 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**9,672,300 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**9,672,300 บาท**
(1) ค่าเช่าบ้าน	480,000 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ	4,026,000 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารไม่มีวาระ	388,800 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	48,200 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	74,800 บาท
(6) เงินค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ	3,876,000 บาท
(7) เงินค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	388,800 บาท
(8) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	371,300 บาท
(9) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	18,400 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	**198,458,800 บาท**
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**198,458,800 บาท**
1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย	198,458,800 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ **198,840,700 บาท**

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ **192,788,400 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาให้ประชาชนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน โดยคำนึงถึงคุณธรรมและจริยธรรม

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**183.3500**	**9.4384**	**-**	**192.7884**
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	-	183.3500	9.4384	-	192.7884

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,560 (1,447)	1,368	1,440	1,560	1,650
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	2,905 (1,747)	2,880	2,605	2,405	2,205
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	7,835 (8,380)	8,105	8,380	8,455	8,525
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	75 (-)	75	75	75	75
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**175.0539**	**195.7884**	**9.4384**	**9.4384**	**9.4384**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**168.8939**	**192.7884**	**9.4384**	**9.4384**	**9.4384**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	156.1411	183.3500	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	12.7528	9.4384	9.4384	9.4384	9.4384
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**6.1600**	**3.0000**	**-**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	6.1600	3.0000	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์		**192,788,400 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**3,000,000 บาท**	
1. งบลงทุน		**183,350,000 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**3,000,000 บาท**	
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		**183,350,000 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**3,000,000 บาท**	
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์		**19,950,000 บาท**
1.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน		2,740,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		740,000 บาท
(2) ระบบกล้องวงจรปิดภายในมหาวิทยาลัย ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 1 ระบบ		2,000,000 บาท
1.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		15,670,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)		1,670,000 บาท
(2) ครุภัณฑ์ระบบรักษาความปลอดภัยและระบบจัดเก็บข้อมูลจราจร ระบบเครือข่าย ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 1 ระบบ		5,000,000 บาท
(3) ครุภัณฑ์ซอฟต์แวร์ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 1 ระบบ		9,000,000 บาท
1.1.1.3 ครุภัณฑ์การศึกษา		1,540,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 5 หน่วย)		1,540,000 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		**163,400,000 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**3,000,000 บาท**	
1.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ		10,000,000 บาท
(1) งานก่อสร้างที่พักอาศัย 15 ยูนิต ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 1 รายการ		10,000,000 บาท
1.1.2.2 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน		7,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		7,000,000 บาท

1.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ		20,000,000 บาท
(1) งานปรับปรุงศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพการโรงแรม ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 1 รายการ		20,000,000 บาท
1.1.2.4 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		69,400,000 บาท
(1) สถานีไฟฟ้าย่อยระบบ 115 กิโลโวลต์ ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 1 งาน		49,400,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	65,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	3,250,000 บาท	
เงินงบประมาณ	61,750,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	12,350,000 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	49,400,000 บาท	
(2) งานปรับปรุงอาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 1 รายการ		20,000,000 บาท
1.1.2.5 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค		57,000,000 บาท
(1) ปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำประปา ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 1 งาน		57,000,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	75,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	3,750,000 บาท	
เงินงบประมาณ	71,250,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	14,250,000 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	57,000,000 บาท	
2. งบเงินอุดหนุน		**9,438,400 บาท**
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		**9,438,400 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		9,438,400 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี **3,802,300 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและวิศวกรรม อย่างมีคุณภาพ
โดยคำนึงถึงคุณธรรมและจริยธรรม

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**3.8023**	**-**	**3.8023**
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี	-	-	3.8023	-	3.8023

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	320 (302)	261	300	320	350
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	785 (737)	792	685	585	485
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	2,376 (2,115)	2,365	2,471	2,306	2,351
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	75 (-)	75	75	75	75
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	75 (-)	75	75	75	75
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**20.6787**	**3.8023**	**3.8023**	**3.8023**	**3.8023**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**20.6787**	**3.8023**	**3.8023**	**3.8023**	**3.8023**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	13.5017	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	7.1770	3.8023	3.8023	3.8023	3.8023
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	**3,802,300 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**3,802,300 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**3,802,300 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	3,802,300 บาท

7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ **468,000 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาให้ประชาชนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน โดยคำนึงถึงคุณธรรมและจริยธรรม

7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**0.4680**	**-**	**0.4680**
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	-	0.4680	-	0.4680

7.2.3.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	- (-)	-	-	56	50
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	50 (-)	50	50	50	50
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	156 (154)	203	256	250	300
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	75 (-)	75	75	75	75
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	75 (-)	75	75	75	75
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**0.9360**	**0.4680**	**0.4680**	**0.4680**	**0.4680**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**0.9360**	**0.4680**	**0.4680**	**0.4680**	**0.4680**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.9360	0.4680	0.4680	0.4680	0.4680
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	**468,000 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**468,000 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**468,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	468,000 บาท

7.2.4 ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ **1,782,000 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้บุคลากรทางการศึกษาและประชาชนได้รับบริการวิชาการที่มีคุณภาพ
และสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น

7.2.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**1.7820**	**-**	**1.7820**
1. เผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ	-	-	1.7820	-	1.7820

7.2.4.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงคุณภาพ : ผู้รับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการวิชาการต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**1.9800**	**1.7820**	**1.7820**	**1.7820**	**1.7820**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1.9800**	**1.7820**	**1.7820**	**1.7820**	**1.7820**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.9800	1.7820	1.7820	1.7820	1.7820
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม **33,848,800 บาท**

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น **29,956,000 บาท**

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

นำองค์ความรู้ทางวิชาการไปสู่การใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียนในท้องถิ่น ตลอดจนพัฒนาคุณภาพของบัณฑิตให้มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพให้ได้มาตรฐาน โดยน้อมนำศาสตร์พระราชาเป็นหลักในการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2566)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **153,794,700 บาท**

- เงินงบประมาณ 153,794,700 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**29.9560**	**-**	**29.9560**
1. พัฒนาท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ	-	-	29.9560	-	29.9560

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏที่ได้รับการพัฒนาทักษะวิศวกรสังคม	คน	- (-)	200	250	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ได้รับการยกระดับมาตรฐานหรือเพิ่มมูลค่า	ผลิตภัณฑ์	15 (15)	15	15	-	-
เชิงคุณภาพ : ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการพ้นเกณฑ์ความยากจน	ร้อยละ	- (-)	60	60	-	-
เชิงคุณภาพ : นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการสามารถอ่านออก เขียนได้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	- (-)	85	85	-	-
เชิงคุณภาพ : จำนวนบัณฑิตครูผ่านเกณฑ์การสอบใบประกอบวิชาชีพครู	ร้อยละ	- (-)	100	100	-	-
เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสภาครัฐ (ITA)	ร้อยละ	- (-)	85	85	-	-
เชิงคุณภาพ : นักศึกษาชั้นปี 4 มีความสามารถทางภาษาอังกฤษระดับ B1	ร้อยละ	- (-)	25	30	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**93.8827**	**29.9560**	**29.9560**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**93.8827**	**29.9560**	**29.9560**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	93.8827	29.9560	29.9560	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	**29,956,000 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**29,956,000 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**29,956,000 บาท**
1) เงินอุดหนุนโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	29,956,000 บาท

7.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการการพัฒนาศักยภาพเพื่อสร้างกระบวนการทำงาน ในรูปภาคีเครือข่ายชุมชน **3,892,800 บาท**

7.3.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

7.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดจันทบุรี

7.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2565)

7.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **3,892,800 บาท**

- เงินงบประมาณ 3,892,800 บาท

7.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**3.8928**	**-**	**3.8928**
1. การพัฒนาศักยภาพเพื่อสร้างกระบวนการทำงานในรูปภาคีเครือข่าย	-	-	3.8928	-	3.8928

7.3.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนภาคีเครือข่ายของกลุ่ม/องค์กร ระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน ที่มีบทบาท ในการเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่น ในการพัฒนาและการพึ่งพาตนเอง	เครือข่าย	- (-)	1	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**3.8928**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**3.8928**	**-**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	3.8928	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการการพัฒนาศักยภาพเพื่อสร้างกระบวนการทำงาน

ในรูปภาคีเครือข่ายชุมชน **3,892,800 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน	**3,892,800 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**3,892,800 บาท**
1) การพัฒนาศักยภาพเพื่อสร้างกระบวนการทำงานในรูปภาคีเครือข่ายชุมชน	3,892,800 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา **1,695,500 บาท**

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน **1,695,500 บาท**

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้ประชากรวัยเรียนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพและมาตรฐานโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 17 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2568)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **16,732,200 บาท**

- เงินงบประมาณ 16,732,200 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**1.6955**	**-**	**1.6955**
1. สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	1.6955	-	1.6955

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	3,262 (3,080)	524	562	601	624
เชิงคุณภาพ : ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**9.9502**	**1.6955**	**1.6955**	**1.6955**	**1.6955**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**9.9502**	**1.6955**	**1.6955**	**1.6955**	**1.6955**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	9.9502	1.6955	1.6955	1.6955	1.6955
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา

ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	**1,695,500 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**1,695,500 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**1,695,500 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	1,695,500 บาท
1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	908,100 บาท
1.2) ค่าหนังสือเรียน	237,600 บาท
1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน	147,400 บาท
1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	172,900 บาท
1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	229,500 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2563	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	**253.3185**	**237.0148**	**194.5372**	**153.2064**	**112.8423**	**70.4246**
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	**229.9999**	**202.1604**	**202.0000**	**207.0000**	**207.0000**	**207.0000**
2.1 เงินรายได้	185.9649	165.0000	165.0000	165.0000	165.0000	165.0000
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	4.1714	2.1604	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	39.8636	35.0000	35.0000	40.0000	40.0000	40.0000
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	**483.3184**	**439.1752**	**396.5372**	**360.2064**	**319.8423**	**277.4246**
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	**1.1646**	**6.1600**	**3.0000**	**-**	**-**	**-**
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	1.1646	6.1600	3.0000	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	**482.1538**	**433.0152**	**393.5372**	**360.2064**	**319.8423**	**277.4246**
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	**245.1390**	**238.4780**	**240.3308**	**247.3641**	**249.4177**	**251.4919**
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	201.1040	201.3176	203.3308	205.3641	207.4177	209.4919
6.1.1 รายจ่ายประจำ	201.1040	201.3176	203.3308	205.3641	207.4177	209.4919
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	44.0350	37.1604	37.0000	42.0000	42.0000	42.0000
6.2.1 รายจ่ายประจำ	4.1714	2.1604	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	39.8636	35.0000	35.0000	40.0000	40.0000	40.0000
7. คงเหลือ (5.-6.)	**237.0148**	**194.5372**	**153.2064**	**112.8423**	**70.4246**	**25.9327**

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่าย	**425,063,900 บาท**	**437,853,900 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**600,000 บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ สร้างสรรค์ปัญญา เพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

(An Interlectual Learning Organization for Local Sustainable Development)

2. พันธกิจ

ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ระบุไว้ใน มาตรา 7 จึงกำหนดพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 6 ประการ คือ

1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพคู่คุณธรรม มีจิตอาสา มีทักษะทางวิชาการ วิชาชีพ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารภาษาอังกฤษ
2. ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นครูดี ครูเก่ง
3. วิจัยเพื่อพัฒนาสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม อันจะนำไปพัฒนาและแก้ปัญหาของท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
4. บริการวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพของชุมชนท้องถิ่น เพื่อประโยชน์ของส่วนรวมให้มีจิตสำนึกในการรักษาธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และร่วมสืบสานโครงการในพระราชดำริ
5. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น เสริมสร้างค่านิยมที่พึงประสงค์โดยคงไว้ซึ่งภูมิปัญญาท้องถิ่นและความเป็นไทย
6. พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2564	ปี 2565
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้อง			
- ตัวชี้วัด : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้อง	ร้อยละ	75	75
- ตัวชี้วัด : การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในภาคเหนือ ระดับการศึกษา และรายได้จากการท่องเที่ยว	ร้อยละ	75	75
(2) ผลสัมฤทธิ์ : การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในภาคเหนือ ระดับการศึกษา และรายได้จากการท่องเที่ยว			
- ตัวชี้วัด : การพัฒนาท้องถิ่น การพัฒนาครู การยกระดับคุณภาพการศึกษา และการบริการวิชาการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ	ร้อยละ	75	75
(3) ผลสัมฤทธิ์ : การพัฒนาท้องถิ่น การพัฒนาครู การยกระดับคุณภาพการศึกษา และการบริการวิชาการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ			
- ตัวชี้วัด : การพัฒนาท้องถิ่น การพัฒนาครู การยกระดับคุณภาพการศึกษา และการบริการวิชาการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ	ร้อยละ	75	75
(4) ผลสัมฤทธิ์ : อัตราการอ่านออกเขียนได้ของจำนวนประชากร โดยเฉพาะประชากรในวัยประถมศึกษาในพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัยสูงขึ้น			
- ตัวชี้วัด : ร้อยละการอ่านออกเขียนได้ของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน	ร้อยละ	75	75
(5) ผลสัมฤทธิ์ : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต			
- ตัวชี้วัด : ร้อยละค่าใช้จ่ายบุคลากรรัฐ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต	ร้อยละ	100	100

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	**507.9859**	**425.0639**	**437.8539**
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	**265.0073**	**273.9320**	**280.5942**
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**242.9786**	**151.1319**	**157.2597**
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	210.3901	114.7528	119.7368
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้	1.2000	-	-
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	30.9500	36.0305	37.1357
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	0.4385	0.3486	0.3872

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**425.0639**	**438.4539**	**398.6085**	**327.8491**	**340.8136**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**425.0639**	**437.8539**	**396.2085**	**327.8491**	**340.8136**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**0.6000**	**2.4000**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	0.6000	2.4000	-	-
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**273.9320**	**280.5942**	**292.4557**	**304.8561**	**317.8206**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำตรงตามสาขา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	75	75	75	75	75
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**59.2818**	**36.7945**	**56.0856**	**10.4856**	**10.4856**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**0.6000**	**2.4000**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	0.6000	2.4000	-	-
3. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	70	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**55.4710**	**82.9423**	**12.1202**	**12.1202**	**12.1202**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
4. เพื่อส่งเสริมการดำเนินงานยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการได้นำความรู้ตามศาสตร์พระราชาไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต และท้องถิ่นอย่างยั่งยืน	ร้อยละ	80	80	80	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**36.0305**	**34.1357**	**35.1598**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
5. เพื่อสร้างนวัตกรรมการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้มีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย	ร้อยละ	-	75	-	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**3.0000**	**-**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
6. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้ปกครองของนักเรียนได้ลดภาระค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับสนับสนุนจากรัฐ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**0.3486**	**0.3872**	**0.3872**	**0.3872**	**0.3872**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	**437,853,900**	**บาท**
รายจ่ายประจำ	340,722,900	บาท
รายจ่ายลงทุน	97,131,000	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**58.5019**	**9.7655**	**97.1310**	**272.4555**	**-**	**437.8539**
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**58.5019**	**9.7655**	**-**	**212.3268**	**-**	**280.5942**
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	**-**	**-**	**97.1310**	**22.6058**	**-**	**119.7368**
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-	26.3089	10.4856	-	36.7945
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	70.8221	12.1202	-	82.9423
3. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	**-**	**-**	**-**	**37.1357**	**-**	**37.1357**
โครงการที่ 1 : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	-	34.1357	-	34.1357
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อสร้างกระบวนการทำงานในรูปแบบภาคีเครือข่ายชุมชน	-	-	-	3.0000	-	3.0000
4. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	**-**	**-**	**-**	**0.3872**	**-**	**0.3872**
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	0.3872	-	0.3872

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ **280,594,200 บาท**

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2568

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	**273.9320**	**280.5942**	**292.4557**	**304.8561**	**317.8206**
เงินงบประมาณ	**273.9320**	**280.5942**	**292.4557**	**304.8561**	**317.8206**
- งบบุคลากร	61.2183	58.5019	61.8703	65.4379	69.2162
- งบดำเนินงาน	10.0136	9.7655	9.7655	9.7655	9.7655
- งบเงินอุดหนุน	202.7001	212.3268	220.8199	229.6527	238.8389
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	**280,594,200 บาท**
1. งบบุคลากร	**58,501,900 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**53,578,200 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	**51,319,500 บาท**
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	**2,258,700 บาท**
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	**1,079,900 บาท**
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**3,843,800 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**9,765,500 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**9,765,500 บาท**
(1) ค่าเช่าบ้าน	384,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น	63,800 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ	3,876,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ	3,674,400 บาท
(5) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	792,000 บาท
(6) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	792,000 บาท
(7) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	174,800 บาท
(8) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	8,500 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	**212,326,800 บาท**
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**212,326,800 บาท**
1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย	212,326,800 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ **119,736,800 บาท**

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ **36,794,500 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม สำนึกในความเป็นไทย มีความรักความผูกพันต่อท้องถิ่น อีกทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชน เพื่อช่วยให้คนในท้องถิ่นรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**26.3089**	**10.4856**	**-**	**36.7945**
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	-	26.3089	10.4856	-	36.7945

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,800 (1,800)	1,800	1,800	1,800	1,800
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,800 (1,800)	1,800	1,800	1,800	1,800
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	7,200 (7,200)	7,200	7,200	7,200	7,200
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	75 (75)	75	75	75	75
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 (75)	75	75	75	75
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**59.2818**	**37.3945**	**58.4856**	**10.4856**	**10.4856**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**59.2818**	**36.7945**	**56.0856**	**10.4856**	**10.4856**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	45.6162	26.3089	45.6000	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	13.6656	10.4856	10.4856	10.4856	10.4856
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**0.6000**	**2.4000**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	0.6000	2.4000	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์		**36,794,500 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**600,000 บาท**	
1. งบลงทุน		**26,308,900 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**600,000 บาท**	
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		**26,308,900 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**600,000 บาท**	
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์		**4,690,400 บาท**
1.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน		126,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		
รวม 1 รายการ (รวม 5 หน่วย)		126,500 บาท
1.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		313,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		
รวม 3 รายการ (รวม 12 หน่วย)		313,000 บาท
1.1.1.3 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว		34,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		
รวม 2 รายการ (รวม 3 หน่วย)		34,000 บาท
1.1.1.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่		398,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		
รวม 2 รายการ (รวม 15 หน่วย)		398,000 บาท
1.1.1.5 ครุภัณฑ์การศึกษา		3,745,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		
รวม 4 รายการ (รวม 244 หน่วย)		3,745,200 บาท
1.1.1.6 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ		73,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		73,700 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		**21,618,500 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**600,000 บาท**	
1.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ		11,400,000 บาท
(1) อาคารหอพักนักศึกษา ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 1 หลัง		11,400,000 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 ผูกพันงบประมาณ	45,600,000 บาท	

1.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	9,800,000	บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	9,800,000	บาท
1.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	418,500	บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	418,500	บาท
2. งบเงินอุดหนุน	**10,485,600**	**บาท**
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**10,485,600**	**บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	10,485,600	บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี **82,942,300 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม สำนึกในความเป็นไทย มีความรักความผูกพันต่อท้องถิ่น อีกทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชน เพื่อช่วยให้คนในท้องถิ่นรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**70.8221**	**12.1202**	**-**	**82.9423**
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	70.8221	12.1202	-	82.9423

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	825 (825)	825	825	825	825
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	825 (825)	825	825	825	825
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	3,840 (3,760)	3,840	3,840	3,840	3,840
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	75 (75)	75	75	75	75
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 (75)	75	75	75	75
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**55.4710**	**82.9423**	**12.1202**	**12.1202**	**12.1202**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**55.4710**	**82.9423**	**12.1202**	**12.1202**	**12.1202**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	37.7676	70.8221	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	17.7034	12.1202	12.1202	12.1202	12.1202
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	**82,942,300 บาท**
1. งบลงทุน	**70,822,100 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**70,822,100 บาท**
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**26,350,100 บาท**
1.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	705,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 15 หน่วย)	705,000 บาท
1.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	207,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 9 หน่วย)	207,000 บาท
1.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	3,280,000 บาท
(1) ระบบภาพและเสียงห้องประชุมโอฬารฤทธิ์ ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 1 ระบบ	3,280,000 บาท
1.1.1.4 ครุภัณฑ์การศึกษา	22,158,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 15 รายการ (รวม 44 หน่วย)	19,007,000 บาท
(2) ชุดฝึกปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรม ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 1 ชุด	1,269,600 บาท
(3) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการพยาบาล ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 1 ห้อง	1,881,500 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**44,472,000 บาท**
1.1.2.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	15,900,000 บาท
(1) ก่อสร้างรั้วรอบมหาวิทยาลัย ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 1 งาน	15,900,000 บาท
1.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	11,736,000 บาท
(1) ปรับปรุงหอประชุมใหญ่ ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 1 งาน	11,736,000 บาท
1.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	4,780,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	4,780,000 บาท

1.1.2.4 ค่าปรับปรุงสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	12,056,000 บาท
(1) ปรับปรุงสนามกีฬา ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 1 งาน	12,056,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	**12,120,200 บาท**
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**12,120,200 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	12,120,200 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม **37,135,700 บาท**

7.3.1 โครงการที่ 2 : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น **34,135,700 บาท**

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อสร้างสรรค์พัฒนาท้องถิ่นและสังคมอย่างยั่งยืน ขับเคลื่อนคุณภาพการวิจัย การเรียนการสอนและการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น อนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณี และศิลปวัฒนธรรม

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดลำปาง จังหวัดลำพูน

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2566)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **167,226,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 167,226,000 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**34.1357**	**-**	**34.1357**
1. การดำเนินการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	34.1357	-	34.1357

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนครัวเรือนที่ได้รับการแก้ไขปัญหาความยากจน	ครัวเรือน	400 (400)	200	200	-	-
เชิงปริมาณ : ผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP ที่เข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนาและยกระดับให้มีมาตรฐานและคุณภาพที่สูงขึ้น	ผลิตภัณฑ์	40 (40)	20	20	-	-
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ	ร้อยละ	80 (80)	80	80	-	-
เชิงคุณภาพ : กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการเกิดความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักถึงสิทธิหน้าที่ของพลเมืองและสังคมประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข	ระดับ	4 (4)	-	-	-	-
เชิงเวลา : โครงการ/กิจกรรมแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (100)	100	100	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**97.9305**	**34.1357**	**35.1598**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**97.9305**	**34.1357**	**35.1598**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	97.9305	34.1357	35.1598	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	**34,135,700**	**บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**34,135,700**	**บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**34,135,700**	**บาท**
1) เงินอุดหนุนโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	34,135,700	บาท

7.3.2 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อสร้างกระบวนการทำงานในรูปแบบภาคีเครือข่ายชุมชน **3,000,000 บาท**

7.3.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อใช้กระบวนการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมในการสร้างความเข้มแข็งของภาคีเครือข่าย และบูรณาการนวัตกรรมกับการบริหารจัดการร่วมกับเครือข่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

7.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดลำปาง

7.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2565)

7.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **3,000,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 3,000,000 บาท

7.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

7.3.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ระบบฐานข้อมูลสำหรับภาคีเครือข่าย	ระบบ	- (-)	1	-	-	-
เชิงปริมาณ : สื่อประชาสัมพันธ์ผลงานของภาคีเครือข่าย	สื่อ	- (-)	1	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**3.0000**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**3.0000**	**-**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	3.0000	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อสร้างกระบวนการทำงาน

ในรูปแบบภาคีเครือข่ายชุมชน **3,000,000 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน	**3,000,000 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**3,000,000 บาท**
1) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อสร้างกระบวนการทำงานในรูปแบบภาคีเครือข่ายชุมชน	3,000,000 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา **387,200 บาท**

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน **387,200 บาท**

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้นักเรียนทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษา โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายสำหรับรายการ ค่าหนังสือ ค่าอุปกรณ์การเรียน และค่าเครื่องแบบนักเรียนที่รัฐบาลให้การสนับสนุน

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 17 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2568)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **4,391,200 บาท**

- เงินงบประมาณ 4,391,200 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**0.3872**	**-**	**0.3872**
1. ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ	-	-	0.3872	-	0.3872

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	คน	772 (772)	131	150	150	150
เชิงคุณภาพ : ผู้ปกครองมีความพึงพอใจที่ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**2.8424**	**0.3872**	**0.3872**	**0.3872**	**0.3872**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**2.8424**	**0.3872**	**0.3872**	**0.3872**	**0.3872**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2.8424	0.3872	0.3872	0.3872	0.3872
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา

ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	**387,200 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**387,200 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**387,200 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	387,200 บาท
1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	205,100 บาท
1.2) ค่าหนังสือเรียน	54,500 บาท
1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน	32,800 บาท
1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	43,000 บาท
1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	51,800 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2563	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	**11.3766**	**24.4939**	**28.1488**	**48.1835**	**67.4500**	**90.1997**
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	**108.2189**	**98.2600**	**103.1730**	**108.3317**	**113.7482**	**119.4356**
2.1 เงินรายได้	108.2189	98.2600	103.1730	108.3317	113.7482	119.4356
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.)	**119.5955**	**122.7539**	**131.3218**	**156.5152**	**181.1982**	**209.6353**
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.)	**119.5955**	**122.7539**	**130.7218**	**154.1152**	**181.1982**	**209.6353**
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	**95.1016**	**94.6051**	**82.5383**	**86.6652**	**90.9985**	**95.5484**
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	95.1016	94.6051	82.5383	86.6652	90.9985	95.5484
6.1.1 รายจ่ายประจำ	95.1016	94.6051	82.5383	86.6652	90.9985	95.5484
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	**24.4939**	**28.1488**	**48.1835**	**67.4500**	**90.1997**	**114.0869**

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่าย	**372,920,500 บาท**	**387,745,700 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**- บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

ภายในปี พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยเป็นผู้นำการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์กับการพัฒนาท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน

2. พันธกิจ

ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ระบุไว้ใน มาตรา 7 “ให้มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่เสริมสร้างพลังปัญญาของแผ่นดิน ฟื้นฟูพลัง การเรียนรู้ เชิดชู ภูมิปัญญาของท้องถิ่น สร้างสรรค์ศิลปวิทยา เพื่อความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคง และยั่งยืนของปวงชน มีส่วนร่วมในการจัดการการบำรุงรักษา การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการ และวิชาชีพชั้นสูง ทำการสอน วิจัย ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ปรับปรุง ถ่ายทอด และพัฒนา เทคโนโลยี ทะนุบำรุงศิลปะ และวัฒนธรรม ผลิตครูและส่งเสริมวิทยะฐานะครู” มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จึงกำหนดพันธกิจไว้เป็น 5 ด้าน ประกอบด้วย

1. ผลิตบัณฑิตให้มีทักษะในศตวรรษที่ 21
2. การผลิตและพัฒนาครู
3. การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาหรือสร้างความเข้มแข็งให้กับท้องถิ่น
4. การพัฒนาท้องถิ่น
5. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2564	ปี 2565
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้อง ภายใน 1 ปี ความพึงพอใจของนายจ้าง/ผู้ประกอบการที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา - ตัวชี้วัด : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้อง ภายใน 1 ปี ความพึงพอใจของนายจ้าง/ผู้ประกอบการที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	85	85

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	**379.1391**	**372.9205**	**387.7457**
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	**251.7856**	**264.0143**	**263.0736**
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**117.3535**	**108.9062**	**124.6721**
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	85.2419	75.7453	90.9316
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	30.2386	30.8417	31.2715
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	1.8730	2.3192	2.4690
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	**10.0000**	**-**	**-**
แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์	10.0000	-	-

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**372.9205**	**387.7457**	**327.6622**	**312.5342**	**325.0330**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**372.9205**	**387.7457**	**327.6622**	**312.5342**	**325.0330**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**264.0143**	**263.0736**	**283.6507**	**295.5823**	**308.0811**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	คน	1,277	1,437	1,537	1,940	2,190
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**28.3179**	**72.6443**	**7.2938**	**7.2938**	**7.2938**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
3. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	คน	412	572	586	920	920
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**46.9274**	**17.8373**	**6.7391**	**6.7391**	**6.7391**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
4. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการวิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**0.5000**	**0.4500**	**0.4500**	**0.4500**	**0.4500**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
5. ยกระดับคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏและพัฒนาท้องถิ่น						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการได้นำความรู้ศาสตร์พระราชาไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและท้องถิ่นอย่างยั่งยืน	ร้อยละ	80	80	80	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**30.8417**	**26.2715**	**27.0596**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
6. บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคมให้เกิดความเข้มแข็งและยั่งยืน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนโครงการที่ดำเนินการ	โครงการ	-	2	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	-	85	-	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**5.0000**	**-**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
7. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	517	561	561	561	561
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**2.3192**	**2.4690**	**2.4690**	**2.4690**	**2.4690**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	**387,745,700**	**บาท**
รายจ่ายประจำ	311,297,000	บาท
รายจ่ายลงทุน	76,448,700	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**81.8418**	**8.3044**	**76.4487**	**221.1508**	**-**	**387.7457**
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**81.8418**	**8.3044**	**-**	**172.9274**	**-**	**263.0736**
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	**-**	**-**	**76.4487**	**14.4829**	**-**	**90.9316**
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-	65.3505	7.2938	-	72.6443
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	11.0982	6.7391	-	17.8373
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	0.4500	-	0.4500
3. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	**-**	**-**	**-**	**31.2715**	**-**	**31.2715**
โครงการที่ 1 : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	-	26.2715	-	26.2715
โครงการที่ 2 : โครงการการพัฒนาศักยภาพเพื่อสร้างกระบวนการทำงานในรูปภาคีเครือข่ายชุมชน	-	-	-	5.0000	-	5.0000
4. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	**-**	**-**	**-**	**2.4690**	**-**	**2.4690**
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	2.4690	-	2.4690

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ **263,073,600 บาท**

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2568

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	**264.0143**	**263.0736**	**283.6507**	**295.5823**	**308.0811**
เงินงบประมาณ	**264.0143**	**263.0736**	**283.6507**	**295.5823**	**308.0811**
- งบบุคลากร	87.0846	81.8418	95.6900	100.6235	105.8443
- งบดำเนินงาน	10.2966	8.3044	8.3044	8.3044	8.3044
- งบเงินอุดหนุน	166.6331	172.9274	179.6563	186.6544	193.9324
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	**263,073,600 บาท**
1. งบบุคลากร	**81,841,800 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**71,665,800 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	**68,339,000 บาท**
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	**3,326,800 บาท**
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	**768,200 บาท**
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**9,407,800 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**8,304,400 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**8,304,400 บาท**
(1) ค่าเช่าบ้าน	648,000 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ	3,307,200 บาท
(3) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ	3,390,000 บาท
(4) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	321,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	321,000 บาท
(6) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	301,500 บาท
(7) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	15,700 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	**172,927,400 บาท**
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**172,927,400 บาท**
1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย	172,927,400 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ **90,931,600 บาท**

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ **72,644,300 บาท**

วัตถุประสงค์ :

ผลิตบัณฑิตด้านสังคมศาสตร์ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**65.3505**	**7.2938**	**-**	**72.6443**
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	-	65.3505	7.2938	-	72.6443

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,277 (-)	1,437	1,537	1,940	2,190
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,890 (-)	2,220	2,220	2,220	2,220
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	6,904 (5,481)	7,564	8,347	9,030	9,280
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	10.3307 (-)	7.2938	7.2938	7.2938	7.2938
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**28.3179**	**72.6443**	**7.2938**	**7.2938**	**7.2938**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**28.3179**	**72.6443**	**7.2938**	**7.2938**	**7.2938**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	17.9872	65.3505	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	10.3307	7.2938	7.2938	7.2938	7.2938
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	**72,644,300 บาท**
1. งบลงทุน	**65,350,500 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**65,350,500 บาท**
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**18,294,600 บาท**
1.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	168,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 19 หน่วย)	168,900 บาท
1.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	90,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 3 หน่วย)	90,000 บาท
1.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	232,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 6 หน่วย)	232,900 บาท
1.1.1.4 ครุภัณฑ์การศึกษา	17,802,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 7 รายการ (รวม 28 หน่วย)	4,343,700 บาท
(2) เครื่องเพิ่มความเข้มข้นของสารละลาย ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 1 เครื่อง	1,500,000 บาท
(3) ชุดครุภัณฑ์การจัดทำข้อสอบ ตรวจและวิเคราะห์ข้อสอบและทำลายข้อสอบ ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 1 ชุด	1,924,800 บาท
(4) พื้นยางสนามวอลเล่ย์บอล สนามแบดมินตัน ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 1 ชุด	2,637,500 บาท
(5) ชุดห้องบันทึกการเรียนการสอนอัตโนมัติ ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 3 ชุด	3,752,600 บาท
(6) ชุดสื่อและอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอนสาขาวิชาพลศึกษา ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 1 ชุด	1,165,400 บาท
(7) ชุดทดสอบสมรรถภาพทางกาย ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 1 ชุด	2,478,800 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**47,055,900 บาท**
1.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	28,000,000 บาท
(1) ก่อสร้างกลุ่มอาคารศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ หลังคาคลุมลานกิจกรรมและปรับปรุงอาคารเรียนเดิม ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 1 งาน	28,000,000 บาท
1.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	14,604,800 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	14,604,800 บาท

1.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	4,451,100 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	4,451,100 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	**7,293,800 บาท**
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**7,293,800 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	7,293,800 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี **17,837,300 บาท**

วัตถุประสงค์ :

ผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**11.0982**	**6.7391**	**-**	**17.8373**
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	11.0982	6.7391	-	17.8373

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	412 (-)	572	586	920	920
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	760 (-)	920	920	920	920
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	2,358 (1,693)	2,678	3,026	3,360	3,360
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	10.4445 (-)	6.7391	6.7391	6.7391	6.7391
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**46.9274**	**17.8373**	**6.7391**	**6.7391**	**6.7391**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**46.9274**	**17.8373**	**6.7391**	**6.7391**	**6.7391**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	36.4829	11.0982	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	10.4445	6.7391	6.7391	6.7391	6.7391
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	**17,837,300 บาท**
1. งบลงทุน	**11,098,200 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**11,098,200 บาท**
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**8,598,200 บาท**
1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	8,598,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 3 หน่วย)	480,000 บาท
(2) ชุดสาธิตนวัตกรรมในระบบออโตเมชั่น ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 1 ชุด	4,250,000 บาท
(3) ชุดครุภัณฑ์การเรียนการสอนด้านจุลชีววิทยาทางสาธารณสุขและปรสิตสาธารณสุข ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 1 ชุด	2,225,000 บาท
(4) ชุดครุภัณฑ์การเรียนการสอนด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 1 ชุด	1,643,200 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**2,500,000 บาท**
1.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	2,500,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	2,500,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	**6,739,100 บาท**
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**6,739,100 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	6,739,100 บาท

7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ **450,000 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้บริการวิชาการแก่สังคมและท้องถิ่น

7.2.3.1 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

7.2.3.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	250 (618)	250	300	350	400
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม	โครงการ	2 (7)	2	4	6	8
เชิงปริมาณ : จำนวนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน	โรงเรียน	8 (-)	8	8	8	8
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงเวลา : ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	0.5000 (-)	0.4500	0.4500	0.4500	0.4500
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**0.5000**	**0.4500**	**0.4500**	**0.4500**	**0.4500**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**0.5000**	**0.4500**	**0.4500**	**0.4500**	**0.4500**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.5000	0.4500	0.4500	0.4500	0.4500
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม **31,271,500 บาท**

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น **26,271,500 บาท**

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อนำองค์ความรู้ทางวิชาการไปสู่การใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น
- เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา คุณภาพชีวิต พัฒนาคุณภาพบัณฑิต โดยน้อมนำศาสตร์พระราชาเป็นหลักในการดำเนินการ

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ชุมชนท้องถิ่น

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2566)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **144,650,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 144,650,000 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**26.2715**	**-**	**26.2715**
1. ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	26.2715	-	26.2715

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนครอบครัวที่เข้าร่วมโครงการ	ครอบครัว	1,100 (660)	500	520	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนโรงเรียนในท้องถิ่นที่มีการนำนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ไปใช้ประโยชน์	โรงเรียน	150 (117)	80	85	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ	คน	11,400 (6,911)	4,600	4,700	-	-
เชิงคุณภาพ : รายได้ของประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ	ร้อยละ	32 (32)	40	40	-	-
เชิงคุณภาพ : นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการสามารถอ่านออกเขียนได้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	85 (-)	85	85	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**91.3189**	**26.2715**	**27.0596**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**91.3189**	**26.2715**	**27.0596**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	91.3189	26.2715	27.0596	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	**26,271,500 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**26,271,500 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**26,271,500 บาท**
1) เงินอุดหนุนโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	26,271,500 บาท

7.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการการพัฒนาศักยภาพเพื่อสร้างกระบวนการทำงาน ในรูปภาคีเครือข่ายชุมชน **5,000,000 บาท**

7.3.2.1 วัตถุประสงค์

ยกระดับศูนย์เรียนรู้สู่การเป็นศูนย์ความเป็นเลิศ พัฒนากลไกและระบบสนับสนุนการบริหาร จัดการเครือข่ายในระดับจังหวัดผ่านการระดมพลังความร่วมมือของรัฐและภาคประชาชน ในระดับจังหวัด ในรูปแบบเครือข่ายภาคี

7.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ชุมชนท้องถิ่น

7.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2565)

7.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **5,000,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 5,000,000 บาท

7.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**5.0000**	**-**	**5.0000**
1. การพัฒนาศักยภาพเพื่อสร้างกระบวนการทำงานในรูปภาคีเครือข่ายชุมชน	-	-	5.0000	-	5.0000

7.3.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการที่ดำเนินการ	โครงการ	- (-)	2	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	- (-)	85	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**5.0000**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**5.0000**	**-**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	5.0000	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการการพัฒนาศักยภาพเพื่อสร้างกระบวนการทำงาน

ในรูปภาคีเครือข่ายชุมชน **5,000,000 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน	**5,000,000 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**5,000,000 บาท**
1) พัฒนาศักยภาพของเยาวชนเพื่อเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่ Start up	2,000,000 บาท
2) การพัฒนาศักยภาพเพื่อสร้างกระบวนการทำงานในรูปภาคีเครือข่ายชุมชน	3,000,000 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา **2,469,000 บาท**

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน **2,469,000 บาท**

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

นักเรียนได้รับการสนับสนุนตามโครงการและผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 21 ปี (ปี 2548 ถึง ปี 2568)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **20,139,700 บาท**

- เงินงบประมาณ 20,139,700 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**2.4690**	**-**	**2.4690**
1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	2.4690	-	2.4690

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	6,929 (6,129)	561	561	561	561
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**10.2637**	**2.4690**	**2.4690**	**2.4690**	**2.4690**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**10.2637**	**2.4690**	**2.4690**	**2.4690**	**2.4690**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	10.2637	2.4690	2.4690	2.4690	2.4690
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ตั้งแต่ระดับอนุบาล จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน **2,469,000 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน	**2,469,000 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**2,469,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	2,469,000 บาท
1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	1,325,000 บาท
1.2) ค่าหนังสือเรียน	385,200 บาท
1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน	199,000 บาท
1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	226,000 บาท
1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	333,800 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2563	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	**229.8318**	**229.8318**	**261.3752**	**270.8381**	**259.4825**	**228.3964**
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	**153.7389**	**157.7168**	**141.9451**	**127.7506**	**114.9755**	**103.4780**
2.1 เงินรายได้	153.7389	157.7168	141.9451	127.7506	114.9755	103.4780
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.)	**383.5707**	**387.5486**	**403.3203**	**398.5887**	**374.4580**	**331.8744**
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	**383.5707**	**387.5486**	**403.3203**	**398.5887**	**374.4580**	**331.8744**
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	**153.7389**	**126.1734**	**132.4822**	**139.1062**	**146.0616**	**153.3647**
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	153.7389	126.1734	132.4822	139.1062	146.0616	153.3647
6.1.1 รายจ่ายประจำ	142.5232	108.7158	132.4822	139.1062	146.0616	153.3647
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	11.2157	17.4576	-	-	-	-
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	**229.8318**	**261.3752**	**270.8381**	**259.4825**	**228.3964**	**178.5097**

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่าย	**581,777,300 บาท**	**566,618,700 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**12,350,100 บาท**	**13,250,100 บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้สำหรับคนทุกช่วงวัยที่มีนวัตกรรมส่งเสริมเศรษฐกิจและสังคมฐานราก บนความร่วมมือของหุ้นส่วนทางสังคมให้เกิดการพัฒนาอย่างสมดุลและยั่งยืน

2. พันธกิจ

1. ผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้รอบรู้ มีมาตรฐานทางวิชาการและวิชาชีพ มีสมรรถนะการเป็นผู้ประกอบการวิศวกรทางสังคม เพื่อเป็นผู้นำทางการเปลี่ยนแปลง ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม
2. พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจและสังคมฐานรากและสร้างความร่วมมือกับหุ้นส่วนทางสังคม ทั้งภาครัฐและสังคม สร้างเมืองและชุมชนให้เกิดการพัฒนาอย่างสมดุล
3. ประสานความร่วมมือกับหุ้นส่วนทางสังคมเพื่อพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น สู่การเป็นมหาวิทยาลัยเชิงพื้นที่ รวมทั้งการสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์ และฟื้นฟูมรดกวัฒนธรรม นำไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ขยายผลให้กับประชาชนในพื้นที่ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน
4. พัฒนาระบบนิเวศ (Ecological) มหาวิทยาลัยที่เกื้อกูลการเรียนรู้ วิจัย เสริมประสิทธิภาพการทำงาน สร้างนวัตกรรมและคุณภาพชีวิตของชุมชน มหาวิทยาลัย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2564	ปี 2565
(1) ผลสัมฤทธิ์ : บัณฑิตมีศักยภาพ มีคุณธรรมจริยธรรมเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่ทรงคุณค่าของสังคม โดยสามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ อย่างเป็นระบบและสามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ - ตัวชี้วัด : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับโอกาสทางการศึกษา และมีการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ มีทักษะและศักยภาพ สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประเทศได้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	85	85
(2) ผลสัมฤทธิ์ : สร้างศักยภาพบุคลากรด้านสาธารณสุขในการจัดการเรียนการสอนในด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพให้ได้ตามมาตรฐานของสภาวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน - ตัวชี้วัด : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับโอกาสทางการศึกษา และมีการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ มีทักษะและศักยภาพ สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประเทศได้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	85	85
(3) ผลสัมฤทธิ์ : บัณฑิตมีศักยภาพ มีคุณธรรมจริยธรรมเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่ทรงคุณค่าของสังคมและตอบสนองความต้องการของประเทศ - ตัวชี้วัด : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับโอกาสทางการศึกษา และมีการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ มีทักษะและศักยภาพ สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประเทศได้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	85	85
(4) ผลสัมฤทธิ์ : พัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ และแก้ไขปัญหาของชุมชนและท้องถิ่น - ตัวชี้วัด : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ สามารถนำความรู้ไปพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น	ร้อยละ	85	85
(5) ผลสัมฤทธิ์ : สถานศึกษามีการจัดการศึกษาอย่างมีมาตรฐานและผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามมาตรฐานการศึกษา - ตัวชี้วัด : ผู้ปกครอง ผู้เรียน และสถานศึกษา มีความพึงพอใจในการได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษา	ร้อยละ	85	85

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2564	ปี 2565
(6) ผลสัมฤทธิ์ : ภาครัฐได้รับการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ - ตัวชี้วัด : บุคลากรภาครัฐได้รับการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพชีวิต	ร้อยละ	85	85

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	**493.6292**	**581.7773**	**566.6187**
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	**322.3549**	**340.0267**	**315.4495**
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**171.2743**	**241.7506**	**251.1692**
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	127.6880	195.0306	202.1020
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	31.6173	33.2990	36.1541
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	11.9690	13.4210	12.9131

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**594.1274**	**579.8688**	**501.6800**	**368.8682**	**382.6794**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**581.7773**	**566.6187**	**498.9800**	**368.8682**	**382.6794**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**12.3501**	**13.2501**	**2.7000**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	12.3501	13.2501	2.7000	-	-
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**340.0267**	**315.4495**	**321.3300**	**334.5456**	**348.3568**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**81.7585**	**137.1470**	**82.3972**	**8.6394**	**8.6394**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**11.1501**	**11.1501**	**-**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	11.1501	11.1501	-	-	-
3. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**103.4221**	**42.8590**	**43.9216**	**10.3701**	**10.3701**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1.2000**	**2.1000**	**2.7000**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.2000	2.1000	2.7000	-	-
4. เพื่อพัฒนาผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพให้มีศักยภาพสามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**9.8500**	**22.0960**	**2.4000**	**2.4000**	**2.4000**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
5. ส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมกับเครือข่ายในท้องถิ่นด้วยรูปแบบประชารัฐ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการได้นำความรู้ตามศาสตร์พระราชาไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต และท้องถิ่นอย่างยั่งยืน	ร้อยละ	80	80	80	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**33.2990**	**36.1541**	**36.0181**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
6. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน	คน	2,500	2,357	2,357	2,357	2,357
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**13.4210**	**12.9131**	**12.9131**	**12.9131**	**12.9131**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	**566,618,700**	**บาท**
รายจ่ายประจำ	385,926,200	บาท
รายจ่ายลงทุน	180,692,500	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**68.6240**	**10.2541**	**180.6925**	**307.0481**	**-**	**566.6187**
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**68.6240**	**10.2541**	**-**	**236.5714**	**-**	**315.4495**
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	**-**	**-**	**180.6925**	**21.4095**	**-**	**202.1020**
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-	128.5076	8.6394	-	137.1470
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	32.4889	10.3701	-	42.8590
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	-	19.6960	2.4000	-	22.0960
3. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	**-**	**-**	**-**	**36.1541**	**-**	**36.1541**
โครงการที่ 1 : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	-	34.9691	-	34.9691
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อสร้างกระบวนการทำงานในรูปภาคีเครือข่ายชุมชน	-	-	-	1.1850	-	1.1850
4. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	**-**	**-**	**-**	**12.9131**	**-**	**12.9131**
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	12.9131	-	12.9131

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ **315,449,500 บาท**

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2568

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	**340.0267**	**315.4495**	**321.3300**	**334.5456**	**348.3568**
เงินงบประมาณ	**340.0267**	**315.4495**	**321.3300**	**334.5456**	**348.3568**
- งบบุคลากร	70.6273	68.6240	72.0667	75.7106	79.5672
- งบดำเนินงาน	11.1187	10.2541	9.9708	9.9708	9.9708
- งบเงินอุดหนุน	258.2807	236.5714	239.2925	248.8642	258.8188
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	**315,449,500 บาท**
1. งบบุคลากร	**68,624,000 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**60,320,700 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	**54,090,900 บาท**
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	**6,229,800 บาท**
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	**1,340,700 บาท**
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**6,962,600 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	**236,571,400 บาท**
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**236,571,400 บาท**
1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย	236,571,400 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ **202,102,000 บาท**

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ **137,147,000 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีศักยภาพ มีคุณธรรมจริยธรรม เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่ทรงคุณค่าของสังคม และตอบสนองความต้องการของประเทศ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**128.5076**	**8.6394**	**-**	**137.1470**
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	-	128.5076	8.6394	-	137.1470

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,693 (2,020)	1,637	1,654	1,665	1,684
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,700 (2,345)	1,700	1,700	1,700	1,700
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	7,055 (6,298)	6,361	6,407	6,442	6,477
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	11.7328 (7.5459)	8.6394	8.6394	8.6394	8.6394
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**92.9086**	**148.2971**	**82.3972**	**8.6394**	**8.6394**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**81.7585**	**137.1470**	**82.3972**	**8.6394**	**8.6394**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	70.0257	128.5076	73.7578	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	11.7328	8.6394	8.6394	8.6394	8.6394
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**11.1501**	**11.1501**	**-**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	11.1501	11.1501	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์		**137,147,000 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**11,150,100 บาท**	
1. งบลงทุน		**128,507,600 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**11,150,100 บาท**	
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		**128,507,600 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**11,150,100 บาท**	
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์		**14,978,000 บาท**
1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา		14,978,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 38 รายการ (รวม 213 หน่วย)		14,978,000 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		**113,529,600 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**11,150,100 บาท**	
1.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		40,000,000 บาท
(1) ก่อสร้างอาคารปฏิบัติการการเรียนการสอน Active Learning ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 หลัง		40,000,000 บาท
1.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		73,529,600 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		8,000,000 บาท
(2) ปรับปรุงอาคารเรียนรวมและอเนกประสงค์พร้อมส่วนขยาย ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 งาน		65,529,600 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	289,813,700 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	33,450,300 บาท	
เงินงบประมาณ	256,363,400 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	52,500,000 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	9,550,300 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	55,025,700 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	65,529,600 บาท *	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	73,757,800 บาท	
*(ชดเชยงบประมาณที่พับไป เป็นจำนวน 22,211,300 บาท และตั้งตามวงเงินผูกพัน เป็นจำนวน 43,318,300 บาท)		
2. งบเงินอุดหนุน		**8,639,400 บาท**
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		**8,639,400 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		8,639,400 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี **42,859,000 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีศักยภาพ มีคุณธรรมจริยธรรม เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่ทรงคุณค่าของสังคม โดยสามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ อย่างเป็นระบบและสามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**32.4889**	**10.3701**	**-**	**42.8590**
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	32.4889	10.3701	-	42.8590

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	534 (556)	546	659	744	808
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,010 (985)	1,000	1,000	1,000	1,000
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	3,233 (2,184)	2,638	2,979	3,235	3,491
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	16.7449 (8.6363)	10.3701	10.3701	10.3701	10.3701
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**106.4221**	**44.9590**	**46.6216**	**10.3701**	**10.3701**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**103.4221**	**42.8590**	**43.9216**	**10.3701**	**10.3701**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	86.6772	32.4889	33.5515	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	16.7449	10.3701	10.3701	10.3701	10.3701
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1.2000**	**2.1000**	**2.7000**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.2000	2.1000	2.7000	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		**42,859,000 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**2,100,000 บาท**	
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		**32,488,900 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**2,100,000 บาท**	
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์		**6,840,400 บาท**
1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา		6,840,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 12 รายการ (รวม 13 หน่วย)		3,040,400 บาท
(2) ชุดเครื่องวิเคราะห์น้ำมันและไขมันแบบอัตโนมัติ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด		1,560,000 บาท
(3) เครื่องทำแห้งแบบพ่นฝอย ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 เครื่อง		2,240,000 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		**25,648,500 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**2,100,000 บาท**	
1.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		25,648,500 บาท
(1) ปรับปรุงบริเวณด้านหน้ามหาวิทยาลัย ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 งาน		25,648,500 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	80,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	6,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	74,000,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	14,800,000 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	25,648,500 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	33,551,500 บาท	
2. งบเงินอุดหนุน		**10,370,100 บาท**
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		**10,370,100 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		10,370,100 บาท

7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ **22,096,000 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสร้างศักยภาพบุคลากรด้านสาธารณสุข ให้จัดการเรียนการสอนในด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ให้ได้ตามกรอบมาตรฐานของสภาวิชาชีพสาธารณสุข

7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**19.6960**	**2.4000**	**-**	**22.0960**
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	19.6960	2.4000	-	22.0960

7.2.3.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	191 (122)	127	148	169	182
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	230 (260)	230	230	230	230
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	637 (468)	571	653	714	762
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	4.7917 (1.5372)	2.4000	2.4000	2.4000	2.4000
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**9.8500**	**22.0960**	**2.4000**	**2.4000**	**2.4000**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**9.8500**	**22.0960**	**2.4000**	**2.4000**	**2.4000**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	5.0583	19.6960	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	4.7917	2.4000	2.4000	2.4000	2.4000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	**22,096,000 บาท**
1. งบลงทุน	**19,696,000 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**19,696,000 บาท**
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**6,108,800 บาท**
1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	6,108,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 8 รายการ (รวม 8 หน่วย)	2,768,800 บาท
(2) ระบบจำลองการเรียนรู้กายวิภาคมนุษย์พร้อมจอสัมผัส 65 นิ้ว Plus 10 complete anatomy ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ระบบ	1,200,000 บาท
(3) เครื่องวัดสภาพผิวหนังระบบหลายหัว (Cutometer multi-probe system) ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 เครื่อง	2,140,000 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**13,587,200 บาท**
1.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	13,587,200 บาท
(1) ก่อสร้างอาคารปฏิบัติการสุขภาพ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 หลัง	13,587,200 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	**2,400,000 บาท**
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**2,400,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	2,400,000 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม **36,154,100 บาท**

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น **34,969,100 บาท**

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

นำองค์ความรู้ทางวิชาการไปสู่การใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียนในโรงเรียนในท้องถิ่น ตลอดจนพัฒนาคุณภาพของบัณฑิตให้มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพให้ได้มาตรฐาน โดยน้อมนำศาสตร์พระราชาเป็นหลักในการดำเนินงาน เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2566)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **167,520,800 บาท**

- เงินงบประมาณ 167,520,800 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**34.9691**	**-**	**34.9691**
1. การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ	-	-	34.9691	-	34.9691

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ	ชุมชน	42 (33)	14	14	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ได้รับการพัฒนาและยกระดับ	ผลิตภัณฑ์	24 (19)	8	8	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนโรงเรียนเครือข่ายที่เข้าร่วมโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา	โรงเรียน	120 (76)	40	40	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	คน	30,900 (17,510)	10,300	10,300	-	-
เชิงคุณภาพ : รายได้ของครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	50 (50)	50	50	-	-
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ	ร้อยละ	85 (85)	85	85	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการสามารถอ่านออกเขียนได้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	85 (85)	85	85	-	-
เชิงคุณภาพ : นักศึกษาที่มีระดับความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษเฉลี่ยของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์ผ่านเกณฑ์มาตรฐานทางความสามารถภาษาอังกฤษ TOEIC (คะแนน 500) หรือ (CEFR) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	20 (20)	20	20	-	-
เชิงเวลา : โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (80)	80	80	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**96.5336**	**34.9691**	**36.0181**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**96.5336**	**34.9691**	**36.0181**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	64.9163	34.9691	36.0181	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	31.6173	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	**34,969,100 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**34,969,100 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**34,969,100 บาท**
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	34,969,100 บาท

7.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อสร้างกระบวนการทำงานในรูปภาคีเครือข่ายชุมชน **1,185,000 บาท**

7.3.2.1 วัตถุประสงค์

กำลังคนได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น

7.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

7.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2565)

7.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **1,185,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 1,185,000 บาท

7.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**1.1850**	**-**	**1.1850**
1. พัฒนาศักยภาพเพื่อสร้างกระบวนการทำงานในรูปภาคีเครือข่ายชุมชน	-	-	1.1850	-	1.1850

7.3.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแผนพัฒนาพื้นที่เป้าหมาย เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ไม่น้อยกว่า	แผน	- (-)	20	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนเครือข่ายร่วมมือในรูปแบบประชารัฐ ระหว่างมหาวิทยาลัย ชุมชน และภาครัฐและภาคเอกชน ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีและจังหวัดสระแก้ว เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ไม่น้อยกว่า	เครือข่าย	- (-)	20	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนที่ได้รับการพัฒนาตาม แผนพัฒนาพื้นที่เป้าหมาย เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ในจังหวัดปทุมธานีและจังหวัดสระแก้ว ไม่น้อยกว่า	ชุมชน	- (-)	20	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**1.1850**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**1.1850**	**-**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	1.1850	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อสร้างกระบวนการทำงาน

ในรูปภาคีเครือข่ายชุมชน **1,185,000 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน	**1,185,000 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**1,185,000 บาท**
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายพัฒนาศักยภาพเพื่อสร้างกระบวนการทำงานในรูปภาคีเครือข่ายชุมชน	1,185,000 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา **12,913,100 บาท**

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน **12,913,100 บาท**

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพ

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 16 ปี (ปี 2553 ถึง ปี 2568)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **143,272,800 บาท**

- เงินงบประมาณ 143,272,800 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**12.9131**	**-**	**12.9131**
1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	12.9131	-	12.9131

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	18,345 (17,898)	2,357	2,357	2,357	2,357
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**91.6204**	**12.9131**	**12.9131**	**12.9131**	**12.9131**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**91.6204**	**12.9131**	**12.9131**	**12.9131**	**12.9131**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	91.6204	12.9131	12.9131	12.9131	12.9131
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน **12,913,100 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน	**12,913,100 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**12,913,100 บาท**
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	12,913,100 บาท
1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	7,019,600 บาท
1.2) ค่าหนังสือเรียน	2,115,400 บาท
1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน	1,012,500 บาท
1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	1,002,100 บาท
1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	1,763,500 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2563	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	**202.9278**	**188.7777**	**176.4276**	**163.1775**	**160.4775**	**160.4775**
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	**194.1584**	**182.0198**	**182.0198**	**182.0198**	**182.0198**	**182.0198**
2.1 เงินรายได้	194.1584	182.0198	182.0198	182.0198	182.0198	182.0198
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.)	**397.0862**	**370.7975**	**358.4474**	**345.1973**	**342.4973**	**342.4973**
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	**11.1501**	**12.3501**	**13.2501**	**2.7000**	**-**	**-**
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	11.1501	12.3501	13.2501	2.7000	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	**385.9361**	**358.4474**	**345.1973**	**342.4973**	**342.4973**	**342.4973**
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	**197.1584**	**182.0198**	**182.0198**	**182.0198**	**182.0198**	**182.0198**
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	197.1584	182.0198	182.0198	182.0198	182.0198	182.0198
6.1.1 รายจ่ายประจำ	197.1584	182.0198	182.0198	182.0198	182.0198	182.0198
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	**188.7777**	**176.4276**	**163.1775**	**160.4775**	**160.4775**	**160.4775**

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่าย	**392,811,900 บาท**	**290,939,300 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**8,718,300 บาท**	**3,600,000 บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษเป็นต้นแบบการผลิตและพัฒนาครู วิจัย สร้างองค์ความรู้ พัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่นวัตกรรม นำพาเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็ง อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม น้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนภายในปี 2565

2. พันธกิจ

1. ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ มีความรู้คู่คุณธรรม มีสมรรถนะสอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศ
2. วิจัย สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมให้มีคุณภาพบนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและภูมิปัญญาสากล
3. ผลิตและพัฒนาครูบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพที่เหมาะสมกับวิชาชีพขั้นสูง
4. บริการทางวิชาการ ถ่ายทอดเทคโนโลยี และน้อมนำแนวพระราชดำริเพื่อพัฒนาสังคมท้องถิ่น
5. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ เพื่อพัฒนาสังคมท้องถิ่น
6. บริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้มีความคล่องตัว ยืดหยุ่น โปร่งใส ด้วยหลักธรรมาภิบาล

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2564	ปี 2565
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ มีทักษะและศักยภาพ สามารถตอบสนองต่อความต้องการของพื้นที่ได้เพิ่มขึ้น			
- ตัวชี้วัด : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	80	80
- ตัวชี้วัด : ความพึงพอใจของนายจ้าง/ผู้ประกอบการที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	85	85
- ตัวชี้วัด : ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ต่อสังคมและชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม	ร้อยละ	70	70

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	**346.5600**	**392.8119**	**290.9393**
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	**107.8318**	**110.4291**	**115.3906**
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**233.7282**	**282.3828**	**175.5487**
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	189.7768	249.2561	140.3011
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ	5.0000	-	5.1364
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้	6.5000	-	-
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	31.6474	32.2227	28.9827
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	0.8040	0.9040	1.1285
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	**5.0000**	**-**	**-**
แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก	5.0000	-	-

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**401.5302**	**294.5393**	**202.9793**	**135.6366**	**140.2495**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**392.8119**	**290.9393**	**202.9793**	**135.6366**	**140.2495**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**8.7183**	**3.6000**	**-**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	8.7183	3.6000	-	-	-
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**110.4291**	**115.3906**	**118.8759**	**123.3062**	**127.9191**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**139.8320**	**88.3511**	**51.1727**	**9.2519**	**9.2519**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**3.6000**	**3.6000**	**-**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	3.6000	3.6000	-	-	-
3. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสาขาที่ขาดแคลนเพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**109.4241**	**51.9500**	**1.9500**	**1.9500**	**1.9500**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**5.1183**	**-**	**-**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	5.1183	-	-	-	-
4. เศรษฐกิจในพื้นที่ระดับภาคเติบโตและประชาชนในพื้นที่มีความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รายได้การท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	-	10	-	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**5.1364**	**-**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
5. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ชุมชนเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการได้นำความรู้ตามศาสตร์พระราชาไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและท้องถิ่นอย่างยั่งยืน	ร้อยละ	80	80	80	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**32.2227**	**28.9827**	**29.8522**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
6. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิ์ที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	316	444	500	550	600
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้ปกครองของนักเรียนได้ลดภาระค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**0.9040**	**1.1285**	**1.1285**	**1.1285**	**1.1285**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	**290,939,300**	**บาท**
รายจ่ายประจำ	161,840,100	บาท
รายจ่ายลงทุน	129,099,200	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**11.8528**	**4.1038**	**129.0992**	**145.8835**	**-**	**290.9393**
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**11.8528**	**4.1038**	**-**	**99.4340**	**-**	**115.3906**
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	**-**	**-**	**129.0992**	**11.2019**	**-**	**140.3011**
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-	79.0992	9.2519	-	88.3511
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	50.0000	1.9500	-	51.9500
3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ	**-**	**-**	**-**	**5.1364**	**-**	**5.1364**
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม	-	-	-	5.1364	-	5.1364
4. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	**-**	**-**	**-**	**28.9827**	**-**	**28.9827**
โครงการที่ 1 : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	-	28.9827	-	28.9827
5. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	**-**	**-**	**-**	**1.1285**	**-**	**1.1285**
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	1.1285	-	1.1285

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ **115,390,600 บาท**

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2568

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	**110.4291**	**115.3906**	**118.8759**	**123.3062**	**127.9191**
เงินงบประมาณ	**110.4291**	**115.3906**	**118.8759**	**123.3062**	**127.9191**
- งบบุคลากร	12.2016	11.8528	12.3831	12.9398	13.5242
- งบดำเนินงาน	3.6414	4.1038	3.3342	3.3342	3.3342
- งบเงินอุดหนุน	94.5861	99.4340	103.1586	107.0322	111.0607
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	**115,390,600 บาท**
1. งบบุคลากร	**11,852,800 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**5,041,200 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	**5,041,200 บาท**
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**6,811,600 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**4,103,800 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**4,103,800 บาท**
(1) ค่าเช่าบ้าน	72,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้บริหารมหาวิทยาลัยที่เกษียณอายุราชการ	769,600 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ	1,266,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ	1,116,000 บาท
(5) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	321,600 บาท
(6) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	321,600 บาท
(7) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	225,000 บาท
(8) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	12,000 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	**99,434,000 บาท**
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**99,434,000 บาท**
1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย	99,434,000 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ **140,301,100 บาท**

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ **88,351,100 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถทางด้านสังคมศาสตร์ให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**79.0992**	**9.2519**	**-**	**88.3511**
1. การจัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	-	79.0992	9.2519	-	88.3511

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	2,000 (1,889)	2,000	2,000	2,000	2,000
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,600 (1,665)	1,600	1,600	1,600	1,600
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	8,900 (8,557)	8,900	8,900	8,900	8,900
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษามาตรฐานตามหลักสูตร	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	13.3320 (6.5412)	9.2519	9.2519	9.2519	9.2519
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**143.4320**	**91.9511**	**51.1727**	**9.2519**	**9.2519**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**139.8320**	**88.3511**	**51.1727**	**9.2519**	**9.2519**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	126.5000	79.0992	41.9208	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	13.3320	9.2519	9.2519	9.2519	9.2519
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**3.6000**	**3.6000**	**-**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	3.6000	3.6000	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์		**88,351,100 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**3,600,000 บาท**	
1. งบลงทุน		**79,099,200 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**3,600,000 บาท**	
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		**79,099,200 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**3,600,000 บาท**	
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์		**24,820,000 บาท**
1.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน		2,400,000 บาท
(1) ลิฟต์โดยสาร ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 2 ตัว		2,400,000 บาท
1.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		22,420,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 516 หน่วย)		12,520,000 บาท
(2) อุปกรณ์กระจายสัญญาณระดับแกนกลาง Core Switch ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 ระบบ		2,500,000 บาท
(3) เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานแม่ข่าย Big Data Hiper Convert Computer ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 3 เครื่อง		6,000,000 บาท
(4) อุปกรณ์ป้องกันและตรวจจับการบุกรุก (Intrusion Prevention System) แบบที่ 2 ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 ชุด		1,400,000 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		**54,279,200 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**3,600,000 บาท**	
1.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		54,279,200 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		9,800,000 บาท
(2) กลุ่มอาคารเรียนและปฏิบัติการวิชาชีพครู ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 งาน		44,479,200 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 ผูกพันงบประมาณ	41,920,800 บาท	

2. งบเงินอุดหนุน	**9,251,900 บาท**
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**9,251,900 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	9,251,900 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี **51,950,000 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**50.0000**	**1.9500**	**-**	**51.9500**
1. การจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	50.0000	1.9500	-	51.9500

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	300 (283)	300	300	300	300
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	300 (310)	300	300	300	300
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	1,470 (1,498)	1,500	1,500	1,500	1,500
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	3.9000 (1.0231)	1.9500	1.9500	1.9500	1.9500
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**114.5424**	**51.9500**	**1.9500**	**1.9500**	**1.9500**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**109.4241**	**51.9500**	**1.9500**	**1.9500**	**1.9500**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	105.5241	50.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	3.9000	1.9500	1.9500	1.9500	1.9500
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**5.1183**	**-**	**-**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	5.1183	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	**51,950,000 บาท**
1. งบลงทุน	**50,000,000 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**50,000,000 บาท**
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**50,000,000 บาท**
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	50,000,000 บาท
(1) อาคารหอพักนักศึกษา ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ	
1 หลัง	50,000,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	**1,950,000 บาท**
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**1,950,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	1,950,000 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ **5,136,400 บาท**

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อย เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม **5,136,400 บาท**

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2565)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **10,136,400 บาท**

- เงินงบประมาณ 10,136,400 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**5.1364**	**-**	**5.1364**
1. การพัฒนาพื้นที่ภาคสร้างความเข้มแข็งของฐานเศรษฐกิจ	-	-	5.1364	-	5.1364

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ	คน	1,000 (1,000)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : ชุมชนมีภาคีเครือข่ายในการขับเคลื่อนให้โครงการประสบความสำเร็จ	หน่วยงาน	2 (2)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนคู่มือ “เพาะพันธุ์ต้นกล้าเยาวชนลูกยางเพื่อชีวิตมินิวอลเลย์บอล เยาวชนลีกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ”	เรื่อง	- (-)	1	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	30 (30)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : รายได้จากกิจกรรมการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	- (-)	10	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**5.0000**	**5.1364**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**5.0000**	**5.1364**	**-**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	5.0000	5.1364	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อย

เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม	**5,136,400 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**5,136,400 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**5,136,400 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ	5,136,400 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม **28,982,700 บาท**

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น **28,982,700 บาท**

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อนำองค์ความรู้ทางวิชาการไปสู่การใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียนในโรงเรียนท้องถิ่น ตลอดจนพัฒนาคุณภาพของบัณฑิตให้มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพให้ได้มาตรฐาน โดยน้อมนำศาสตร์พระราชาเป็นหลักในการดำเนินงาน เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2566)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **151,010,300 บาท**

- เงินงบประมาณ 151,010,300 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**28.9827**	**-**	**28.9827**
1. การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ	-	-	28.9827	-	28.9827

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ผลิตสื่อวีดีทัศน์เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน	เรื่อง	10 (10)	5	5	-	-
เชิงปริมาณ : นักศึกษาชั้นปีที่ 4 เข้าร่วมกิจกรรมการอบรมเสริมสร้างทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ	คน	5,000 (5,000)	2,500	2,500	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ได้รับการพัฒนามูลค่า	ผลิตภัณฑ์	31 (31)	15	15	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมโรงเรียนในท้องถิ่น	โรงเรียน	60 (60)	20	20	-	-
เชิงคุณภาพ : จำนวนตำบลที่ได้รับการดำเนินการพัฒนาระบบข้อมูลตำบล ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	30 (30)	30	30	-	-
เชิงคุณภาพ : มีระบบข้อมูลตำบลที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นได้ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	15 (15)	15	15	-	-
เชิงคุณภาพ : นักศึกษาที่ผ่านการทดสอบทักษะภาษาอังกฤษมาตรฐานสากล	ร้อยละ	60 (60)	60	60	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของนักศึกษาสาขาวิชาการสอนภาษาไทย ที่เข้าร่วมโครงการอ่านออกเขียนได้	ร้อยละ	40 (40)	40	40	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรักความสามัคคี ถ่ายทอดไปสู่ผู้อื่นได้	ร้อยละ	20 (20)	20	20	-	-
เชิงคุณภาพ : รายได้ของประชาชนที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	30 (30)	30	30	-	-
เชิงคุณภาพ : นักเรียนผู้เข้าร่วมโครงการสามารถอ่านออกเขียนได้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	80 (80)	80	80	-	-
เชิงเวลา : โครงการ/กิจกรรมแล้วเสร็จภายในระยะเวลาและแผนปฏิบัติงานที่กำหนด	ร้อยละ	100 (50)	100	100	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**92.1754**	**28.9827**	**29.8522**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**92.1754**	**28.9827**	**29.8522**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	63.8701	28.9827	29.8522	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	28.3053	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	**28,982,700 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**28,982,700 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**28,982,700 บาท**
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	28,982,700 บาท

7.5 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา **1,128,500 บาท**

7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน **1,128,500 บาท**

7.5.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพ

7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2568)

7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **7,205,500 บาท**

- เงินงบประมาณ 7,205,500 บาท

7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**1.1285**	**-**	**1.1285**
1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	1.1285	-	1.1285

7.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	970 (769)	350	350	350	350
เชิงคุณภาพ : ค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**2.6915**	**1.1285**	**1.1285**	**1.1285**	**1.1285**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**2.6915**	**1.1285**	**1.1285**	**1.1285**	**1.1285**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2.6915	1.1285	1.1285	1.1285	1.1285
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่

ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	**1,128,500 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**1,128,500 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**1,128,500 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	1,128,500 บาท
1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	625,600 บาท
1.2) ค่าหนังสือเรียน	128,500 บาท
1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน	91,200 บาท
1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	125,100 บาท
1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	158,100 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2563	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	**323.2114**	**68.9761**	**89.3579**	**111.8579**	**137.9579**	**164.0579**
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	**164.5059**	**130.5000**	**130.5000**	**130.5000**	**130.5000**	**130.5000**
2.1 เงินรายได้	146.1643	130.5000	130.5000	130.5000	130.5000	130.5000
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	0.0020	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	18.3396	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	**487.7173**	**199.4761**	**219.8579**	**242.3579**	**268.4579**	**294.5579**
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	**5.2848**	**8.7183**	**3.6000**	**-**	**-**	**-**
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	5.2848	8.7183	3.6000	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	**482.4325**	**190.7578**	**216.2579**	**242.3579**	**268.4579**	**294.5579**
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	**413.4564**	**101.3999**	**104.4000**	**104.4000**	**104.4000**	**104.4000**
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	413.4564	101.3999	104.4000	104.4000	104.4000	104.4000
6.1.1 รายจ่ายประจำ	413.3337	101.2786	104.4000	104.4000	104.4000	104.4000
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	0.1227	0.1213	-	-	-	-
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	**68.9761**	**89.3579**	**111.8579**	**137.9579**	**164.0579**	**190.1579**

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่าย	**464,807,200 บาท**	**475,734,000 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**- บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครเป็นแหล่งสรรพวิชาบนพื้นฐานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

2. พันธกิจ

1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและคุณธรรม
2. สร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรม เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ และถ่ายทอดสู่การพัฒนาท้องถิ่น
3. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4. พัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้
5. บริหารจัดการให้มีคุณภาพ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2564	ปี 2565
(1) ผลสัมฤทธิ์ : บัณฑิตเป็นคนดีมีจิตสาธารณะและมีทักษะวิชาชีพพร้อมเป็นกำลังคนที่มีคุณภาพของท้องถิ่นและประเทศชาติ			
- ตัวชี้วัด : กำลังคนได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพตอบสนองต่อความต้องการของประเทศตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ	ร้อยละ	80	80
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนทุกวัย/ทุกกลุ่มเป้าหมายได้รับโอกาสทางการศึกษาและมีการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพ ตลอดจนมีทักษะและศักยภาพที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประเทศตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ			
- ตัวชี้วัด : กำลังคนได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพตอบสนองต่อความต้องการของประเทศตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ	ร้อยละ	80	80
(3) ผลสัมฤทธิ์ : องค์ความรู้ นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์สามารถนำไปใช้ประโยชน์ พัฒนาหรือแก้ไขปัญหาชุมชนท้องถิ่น สังคม และเศรษฐกิจของประเทศ			
- ตัวชี้วัด : องค์ความรู้ นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์สามารถนำไปใช้ประโยชน์ พัฒนาหรือแก้ไขปัญหาชุมชนท้องถิ่น สังคม และเศรษฐกิจของประเทศ	ร้อยละ	80	80
(4) ผลสัมฤทธิ์ : แก้ปัญหาความยากจนและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ			
- ตัวชี้วัด : การพัฒนาท้องถิ่น นำไปสู่การเจริญเติบโตทางสังคมและเศรษฐกิจของประเทศที่ยั่งยืน	ร้อยละ	80	80
- ตัวชี้วัด : ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	30	30

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	**478.3191**	**464.8072**	**475.7340**
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	**314.2122**	**322.8301**	**327.3534**
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**164.1069**	**141.9771**	**148.3806**
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	104.7901	108.7902	116.3395
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ	27.5400	-	-
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	30.8465	32.0393	30.7466
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	0.9303	1.1476	1.2945

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**464.8072**	**475.7340**	**394.9754**	**376.5320**	**390.8760**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**464.8072**	**475.7340**	**394.9754**	**376.5320**	**390.8760**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**322.8301**	**327.3534**	**340.9589**	**354.1845**	**368.5285**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
2. เพื่อขยายกำลังคนด้านสังคมศาสตร์ที่มีคุณภาพตามของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	80	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละนักศึกษามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น	ร้อยละ	80	80	85	85	90
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80	85	90	90	90
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**54.5320**	**78.5804**	**7.8672**	**7.8672**	**7.8672**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
3. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	80	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละนักศึกษามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น	ร้อยละ	80	80	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80	85	85	90	90
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**52.7582**	**36.4091**	**11.8358**	**11.8358**	**11.8358**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
4. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละองค์ความรู้ที่นำมาใช้ประโยชน์จากทรัพยากรในท้องถิ่นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	85	90	90	90

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการให้บริการวิชาการและการนำไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	80	85	90	90	90
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1.5000**	**1.3500**	**1.3500**	**1.3500**	**1.3500**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
5. ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น นำไปสู่การเจริญเติบโตทางสังคมและเศรษฐกิจของประเทศที่ยั่งยืน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : แหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อเสริมสร้างคุณค่าและจิตสำนึกรักท้องถิ่นไม่น้อยกว่า	ชุมชน	20	20	25	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผลิตภัณฑ์ชุมชนในพื้นที่ได้รับการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์	ผลิตภัณฑ์	15	15	20	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละนักศึกษาที่ผ่านการทดสอบทักษะภาษาอังกฤษมาตรฐานสากล	ร้อยละ	60	60	65	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละผลิตสื่อวีดิทัศน์เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน	ร้อยละ	80	80	80	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ยกระดับรายได้ของกลุ่มเป้าหมาย	ร้อยละ	30	30	30	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนหลักสูตรระยะสั้น	หลักสูตร	10	10	15	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**32.0393**	**30.7466**	**31.6690**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
6. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น นำไปสู่การเจริญเติบโตทางสังคมและเศรษฐกิจของประเทศที่ยั่งยืน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	304	325	325	325	325
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1.1476**	**1.2945**	**1.2945**	**1.2945**	**1.2945**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	**475,734,000**	**บาท**
รายจ่ายประจำ	380,447,500	บาท
รายจ่ายลงทุน	95,286,500	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**83.7770**	**11.0038**	**95.2865**	**285.6667**	**-**	**475.7340**
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**83.7770**	**11.0038**	**-**	**232.5726**	**-**	**327.3534**
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	**-**	**-**	**95.2865**	**21.0530**	**-**	**116.3395**
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-	70.7132	7.8672	-	78.5804
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	24.5733	11.8358	-	36.4091
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	1.3500	-	1.3500
3. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	**-**	**-**	**-**	**30.7466**	**-**	**30.7466**
โครงการที่ 1 : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	-	30.7466	-	30.7466
4. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	**-**	**-**	**-**	**1.2945**	**-**	**1.2945**
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	1.2945	-	1.2945

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ **327,353,400 บาท**

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2568

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	**322.8301**	**327.3534**	**340.9589**	**354.1845**	**368.5285**
เงินงบประมาณ	**322.8301**	**327.3534**	**340.9589**	**354.1845**	**368.5285**
- งบบุคลากร	89.9698	83.7770	88.3475	92.1766	96.7484
- งบดำเนินงาน	11.8311	11.0038	11.0038	11.0038	11.0038
- งบเงินอุดหนุน	221.0292	232.5726	241.6076	251.0041	260.7763
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	**327,353,400 บาท**
1. งบบุคลากร	**83,777,000 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**71,801,500 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	**68,602,900 บาท**
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	**3,198,600 บาท**
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	**4,149,800 บาท**
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**7,825,700 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**11,003,800 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**11,003,800 บาท**
(1) ค่าเช่าบ้าน	1,440,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษเพื่อการสู้รบ	8,300 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ	3,904,800 บาท
(4) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ	3,904,800 บาท
(5) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	657,600 บาท
(6) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	657,600 บาท
(7) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	411,800 บาท
(8) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	18,900 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	**232,572,600 บาท**
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**232,572,600 บาท**
1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย	232,572,600 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ **116,339,500 บาท**

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ **78,580,400 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตด้านสังคมศาสตร์และพัฒนาบุคลากรให้มีการศึกษาในระดับสูงในกลุ่มสาขามนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ กลุ่มสาขาวิทยาการจัดการ และกลุ่มสาขาครุศาสตร์ โดยผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ตามมาตรฐานที่กำหนด

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**70.7132**	**7.8672**	**-**	**78.5804**
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	-	70.7132	7.8672	-	78.5804

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงปริมาณ : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,321 (-)	1,547	1,705	1,705	1,705
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,249 (-)	1,705	1,705	1,705	1,705
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	7,343 (-)	7,780	7,150	7,200	7,200
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**54.5320**	**78.5804**	**7.8672**	**7.8672**	**7.8672**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**54.5320**	**78.5804**	**7.8672**	**7.8672**	**7.8672**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	43.5847	70.7132	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	10.9473	7.8672	7.8672	7.8672	7.8672
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	**78,580,400 บาท**
1. งบลงทุน	**70,713,200 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**70,713,200 บาท**
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**11,827,000 บาท**
1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	11,827,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 15 รายการ (รวม 15 หน่วย)	7,409,600 บาท
(2) ชุดครุภัณฑ์ประจำห้องเรียนคุณภาพคณะครุศาสตร์ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 1 ชุด	1,549,000 บาท
(3) ชุดครุภัณฑ์ประกอบห้องปฏิบัติการ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 1 ชุด	1,168,400 บาท
(4) ชุดครุภัณฑ์ห้องเรียนคุณภาพ อาคาร 10 ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 1 ชุด	1,700,000 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**58,886,200 บาท**
1.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	38,803,300 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	8,803,300 บาท
(2) ค่าก่อสร้างอาคารปฏิบัติการสอนครุศาสตร์ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 1 หลัง	20,000,000 บาท
(3) ค่าก่อสร้างอาคารเรียนประถมศึกษาโครงการขยายห้องเรียน ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 1 หลัง	10,000,000 บาท
1.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	14,882,900 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 12 รายการ (รวม 12 หน่วย)	14,882,900 บาท
1.1.2.3 ค่าปรับปรุงสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1,200,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	1,200,000 บาท
1.1.2.4 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	2,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	2,000,000 บาท
1.1.2.5 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค	2,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	2,000,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	**7,867,200 บาท**
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**7,867,200 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	7,867,200 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี **36,409,100 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านเกษตรศาสตร์ และด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ให้มีความรู้ คู่ความดี มีคุณลักษณะเอื้อให้สังคมไทยพัฒนาสู่การพึ่งพาตนเองทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สนองความต้องการกำลังคนทางวิทยาศาสตร์ในด้านปริมาณและคุณภาพให้เพียงพอต่อความต้องการของสังคมและการพัฒนาประเทศ

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**24.5733**	**11.8358**	**-**	**36.4091**
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	24.5733	11.8358	-	36.4091

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงปริมาณ : ค่าใช้ในการดำเนินงาน	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	767 (-)	625	870	870	900
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	850 (-)	1,200	870	870	900
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	5,710 (-)	4,700	5,000	4,800	4,800
เชิงคุณภาพ : ร้อยละนักศึกษามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**52.7582**	**36.4091**	**11.8358**	**11.8358**	**11.8358**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**52.7582**	**36.4091**	**11.8358**	**11.8358**	**11.8358**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	32.1853	24.5733	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	20.5729	11.8358	11.8358	11.8358	11.8358
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	**36,409,100 บาท**
1. งบลงทุน	**24,573,300 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**24,573,300 บาท**
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**20,873,300 บาท**
1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	20,873,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 22 รายการ (รวม 22 หน่วย)	15,083,300 บาท
(2) ชุดครุภัณฑ์สำหรับวิเคราะห์ไขมันและน้ำมัน ศูนย์วิทยาศาสตร์ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 1 ชุด	1,350,000 บาท
(3) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์และวิจัย ศูนย์วิทยาศาสตร์ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 1 ชุด	3,100,000 บาท
(4) ชุดครุภัณฑ์ฝึกระบบควบคุมอัตโนมัติ (PID CONTROL) ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 1 ชุด	1,340,000 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**3,700,000 บาท**
1.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	3,700,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	3,700,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	**11,835,800 บาท**
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**11,835,800 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	11,835,800 บาท

7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ **1,350,000 บาท**

วัตถุประสงค์ :

- ให้บริการวิชาการอย่างมีคุณภาพ เพื่อสร้างโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิตของคนในชุมชน
- เพื่อให้ประชาชนได้รับความรู้ทางวิชาการทางการศึกษาไว้ใช้ประโยชน์ในการดำรงชีวิตให้มีความสุข
- เพื่อส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**1.3500**	**-**	**1.3500**
1. เผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ	-	-	1.3500	-	1.3500

7.2.3.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละองค์ความรู้ที่นำมาใช้ประโยชน์จากทรัพยากรในท้องถิ่นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการให้บริการวิชาการและการนำไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**1.5000**	**1.3500**	**1.3500**	**1.3500**	**1.3500**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1.5000**	**1.3500**	**1.3500**	**1.3500**	**1.3500**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.5000	1.3500	1.3500	1.3500	1.3500
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	**1,350,000 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**1,350,000 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**1,350,000 บาท**
1) เงินอุดหนุนการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	1,350,000 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม **30,746,600 บาท**

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น **30,746,600 บาท**

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา การพัฒนาท้องถิ่น นำไปสู่การเจริญเติบโตทางสังคมและเศรษฐกิจ ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นและมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น มีความมั่นคงทางสังคมและเศรษฐกิจของประเทศที่ยั่งยืน

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดสกลนคร นครพนม มุกดาหาร

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2566)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **156,147,900 บาท**

- เงินงบประมาณ 156,147,900 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**30.7466**	**-**	**30.7466**
1. ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	30.7466	-	30.7466

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ผลิตภัณฑ์ชุมชนในพื้นที่ได้รับการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์	ผลิตภัณฑ์	15 (-)	20	25	-	-
เชิงปริมาณ : ชุมชนที่ได้รับการขับเคลื่อนและขยายผลวิศวกรสังคม	ชุมชน	- (-)	20	20	-	-
เชิงปริมาณ : บุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการพัฒนาครูสู่ความเป็นเลิศ	คน	- (-)	250	250	-	-
เชิงคุณภาพ : ยกระดับรายได้ของกลุ่มเป้าหมาย	ร้อยละ	30 (-)	30	30	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละนักศึกษาที่ผ่านการทดสอบทักษะภาษาอังกฤษมาตรฐานสากล	ร้อยละ	60 (-)	60	60	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผลิตสื่อวีดิทัศน์เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน	ร้อยละ	80 (-)	80	80	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละนักเรียน ผ่านด้านการอ่าน การเขียน และการวิเคราะห์ของนักเรียน	ร้อยละ	80 (-)	80	80	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**93.7323**	**30.7466**	**31.6690**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**93.7323**	**30.7466**	**31.6690**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	93.7323	30.7466	31.6690	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	**30,746,600 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**30,746,600 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**30,746,600 บาท**
1) เงินอุดหนุนโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	30,746,600 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา **1,294,500 บาท**

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน **1,294,500 บาท**

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
- สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนวิถีธรรมแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 13 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2568)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **11,267,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 11,267,000 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**1.2945**	**-**	**1.2945**
1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	1.2945	-	1.2945

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	1,812 (1,762)	325	325	325	325
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	85
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**6.0890**	**1.2945**	**1.2945**	**1.2945**	**1.2945**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**6.0890**	**1.2945**	**1.2945**	**1.2945**	**1.2945**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	6.0890	1.2945	1.2945	1.2945	1.2945
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา

ตั้งแต่ระดับอนุบาล จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	**1,294,500 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**1,294,500 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**1,294,500 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	1,294,500 บาท
1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	707,900 บาท
1.2) ค่าหนังสือเรียน	183,000 บาท
1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน	108,900 บาท
1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	116,100 บาท
1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	178,600 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2563	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	**157.5447**	**5.1990**	**13.4936**	**10.4995**	**10.0998**	**13.4998**
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	**-**	**127.2000**	**127.2000**	**131.1000**	**145.0000**	**145.0000**
2.1 เงินรายได้	-	127.2000	127.2000	131.1000	145.0000	145.0000
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.)	**157.5447**	**132.3990**	**140.6936**	**141.5995**	**155.0998**	**158.4998**
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	**157.5447**	**132.3990**	**140.6936**	**141.5995**	**155.0998**	**158.4998**
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	**152.3457**	**118.9054**	**130.1941**	**131.4997**	**141.6000**	**145.0000**
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	152.3457	118.9054	130.1941	131.4997	141.6000	145.0000
6.1.1 รายจ่ายประจำ	144.8457	112.9054	125.1941	127.4997	138.1000	141.5000
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	7.5000	6.0000	5.0000	4.0000	3.5000	3.5000
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	**5.1990**	**13.4936**	**10.4995**	**10.0998**	**13.4998**	**13.4998**

พิมพ์ที่ : บริษัท ธนอรุณการพิมพ์ จำกัด
457/6-7 ถนนพระสุเมรุ แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร. 0-2282-6033-4 โทรสาร 0-2280-2187
E-mail: thanaaroon19@gmail.com

เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

สำนักงบประมาณ
สำนักนายกรัฐมนตรี