เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เล่มที่ ๓ (๒)

● กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (๒)

สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี

เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
เล่มที่ ๓ (๒)

● กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (๒)

สำนักงบประมาณ
สำนักนายกรัฐมนตรี

สารบัญ

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (2) **1 หน้า 575**

(22) มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี **1 ถึง 21**

1. วิสัยทัศน์ 1
2. พันธกิจ 1
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ 2
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน 3
5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย 6
6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ 6
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย 7
8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ 8

(23) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม **23 ถึง 45**

1. วิสัยทัศน์ 23
2. พันธกิจ 23
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ 23
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน 25
5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย 27
6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ 27
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย 28
8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ 29

		หน้า
(24)	**มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา**	**47 ถึง 70**
	1. วิสัยทัศน์	47
	2. พันธกิจ	47
	3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	47
	4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	49
	5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย	52
	6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	52
	7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	53
	8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	54
(25)	**มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช**	**71 ถึง 92**
	1. วิสัยทัศน์	71
	2. พันธกิจ	71
	3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	72
	4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	73
	5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย	75
	6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	75
	7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	76
	8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	77

		หน้า
(26)	**มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์**	**93 ถึง 112**
	1. วิสัยทัศน์	93
	2. พันธกิจ	93
	3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	93
	4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	95
	5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย	97
	6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	97
	7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	98
	8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	99
(27)	**มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา**	**113 ถึง 139**
	1. วิสัยทัศน์	113
	2. พันธกิจ	113
	3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	114
	4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	115
	5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย	118
	6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	118
	7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	119
	8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	120

		หน้า
(28)	**มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์**	**141 ถึง 166**
	1. วิสัยทัศน์	141
	2. พันธกิจ	141
	3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	142
	4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	144
	5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย	147
	6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	147
	7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	148
	8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	149
(29)	**มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร**	**167 ถึง 188**
	1. วิสัยทัศน์	167
	2. พันธกิจ	167
	3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	167
	4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	169
	5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย	172
	6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	172
	7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	173
	8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	174

		หน้า
(30)	**มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา**	**189 ถึง 213**
	1. วิสัยทัศน์	189
	2. พันธกิจ	189
	3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	190
	4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	192
	5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย	195
	6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	195
	7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	196
	8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	197
(31)	**มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม**	**215 ถึง 239**
	1. วิสัยทัศน์	215
	2. พันธกิจ	215
	3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	215
	4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	217
	5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย	219
	6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	219
	7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	220
	8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	221

		หน้า
(32)	**มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี**	**241 ถึง 268**
	1. วิสัยทัศน์	241
	2. พันธกิจ	241
	3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	242
	4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	243
	5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย	245
	6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	245
	7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	246
	8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	247
(33)	**มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์**	**269 ถึง 286**
	1. วิสัยทัศน์	269
	2. พันธกิจ	269
	3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	270
	4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	272
	5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย	274
	6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	274
	7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	275
	8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	276

		หน้า
(34)	**มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต**	**287 ถึง 310**
	1. วิสัยทัศน์	287
	2. พันธกิจ	287
	3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	287
	4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	289
	5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย	292
	6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	292
	7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	293
	8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	294
(35)	**มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม**	**311 ถึง 330**
	1. วิสัยทัศน์	311
	2. พันธกิจ	311
	3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	312
	4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	313
	5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย	315
	6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	315
	7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	316
	8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	317

		หน้า
(36)	**มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา**	**331 ถึง 362**
	1. วิสัยทัศน์	331
	2. พันธกิจ	331
	3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	332
	4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	333
	5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย	336
	6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	336
	7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	337
	8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	338
(37)	**มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด**	**363 ถึง 390**
	1. วิสัยทัศน์	363
	2. พันธกิจ	363
	3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	364
	4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	365
	5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย	368
	6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	368
	7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	369
	8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	370

		หน้า
(38)	**มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์**	**391 ถึง 417**
	1. วิสัยทัศน์	391
	2. พันธกิจ	391
	3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	391
	4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	393
	5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย	396
	6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	396
	7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	397
	8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	398
(39)	**มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี**	**419 ถึง 442**
	1. วิสัยทัศน์	419
	2. พันธกิจ	419
	3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	420
	4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	421
	5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย	423
	6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	423
	7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	424
	8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	425

		หน้า
(40)	**มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง**	**443 ถึง 466**
	1. วิสัยทัศน์	443
	2. พันธกิจ	443
	3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	444
	4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	446
	5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย	448
	6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	448
	7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	449
	8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	450
(41)	**มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย**	**467 ถึง 493**
	1. วิสัยทัศน์	467
	2. พันธกิจ	467
	3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	468
	4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	470
	5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย	473
	6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	473
	7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	474
	8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	475

		หน้า
(42)	**มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์**	**495 ถึง 516**
	1. วิสัยทัศน์	495
	2. พันธกิจ	495
	3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	496
	4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	498
	5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย	500
	6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	500
	7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	501
	8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	502
(43)	**มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ**	**517 ถึง 545**
	1. วิสัยทัศน์	517
	2. พันธกิจ	517
	3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	518
	4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	519
	5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย	522
	6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	522
	7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	523
	8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	524

		หน้า
(44)	**มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร**	**547 ถึง 575**
	1. วิสัยทัศน์	547
	2. พันธกิจ	547
	3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	547
	4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	550
	5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย	553
	6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	553
	7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	554
	8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	555

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

งบประมาณ	ปี 2562	ปี 2563
งบประมาณรายจ่าย	**408,348,300 บาท**	**403,925,300 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**16,500,000 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 2563
ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับโอกาสทางการศึกษาและมีการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ มีทักษะและศักยภาพสามารถตอบสนองต่อความต้องการของพื้นที่ได้เพิ่มขึ้น - ตัวชี้วัด : ประชาชนได้รับการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมยกระดับคุณภาพชีวิตและพัฒนาคุณภาพการศึกษาจากการให้บริการของมหาวิทยาลัยโดยน้อมนำศาสตร์พระราชาเป็นหลักในการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี	ร้อยละ	10

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**424.8483**	**403.9253**	**419.1386**	**325.9934**	**337.1035**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**408.3483**	**403.9253**	**419.1386**	**325.9934**	**337.1035**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**16.5000**	**-**	**-**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	16.5000	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**219.6028**	**226.3805**	**247.5805**	**256.3876**	**266.4907**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**30.3766**	**31.2386**	**15.4666**	**15.4666**	**15.4666**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
3. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**115.9200**	**111.8588**	**120.6120**	**17.3820**	**17.3820**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**13.5000**	**-**	**-**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	13.5000	-	-	-	-
4. ปลูกฝังค่านิยมให้นิสิตนักศึกษา และชุมชนในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นและอนุรักษ์ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นิสิต นักศึกษาที่เห็นความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย	ร้อยละ	90	90	90	90	90

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	**ปี 2562**	**ปี 2563**	**ปี 2564**	**ปี 2565**	**ปี 2566**
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**2.1496**	**2.1496**	**2.1496**	**2.1496**	**2.1496**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**35.2966**	**32.2978**	**33.3299**	**34.6076**	**35.6146**
- เงินรายได้	ล้านบาท	3.0000	-	-	-	-
5. เพื่อบริการวิชาการแก่ นักเรียน นักศึกษา ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้ได้รับการอบรม/สัมมนาพัฒนาทักษะความรู้ความเข้าใจเพื่อเพิ่มศักยภาพทางวิชาการ พร้อมทักษะการทำงานและสมรรถนะ อย่างต่อเนื่อง						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการได้นำความรู้ตามศาสตร์พระราชการไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต และท้องถิ่นอย่างยั่งยืน	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การบูรณาการเรียนรู้การเรียนการสอน การวิจัยและบริการวิชาการ	ร้อยละ	50	50	50	50	50
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**31.6371**	**31.6371**	**32.5862**	**33.5637**	**34.5707**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
6. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : นักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	195	216	225	250	250
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้ปกครองของผู้เรียนได้ลดภาระค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**0.6595**	**0.6607**	**0.7437**	**1.0439**	**1.0439**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
7. เพื่อวิจัยและพัฒนารวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ	โครงการ	3	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาหรืออนุสิทธิบัตร	โครงการ	1	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	**ปี 2562**	**ปี 2563**	**ปี 2564**	**ปี 2565**	**ปี 2566**
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์/ประโยชน์ ต่อสังคมชุมชน	ร้อยละ	80	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**8.0027**	**-**	**-**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	**226,380,500 บาท**
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**177,544,800 บาท**
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	145,247,000 บาท
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	31,637,100 บาท
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	660,700 บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวนรายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอกงบประมาณ
		ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566- จบ	
แผนงานพื้นฐาน	**1**	**29.9700**	**103.2300**	**-**	**-**	**13.5000**
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1	29.9700	103.2300	-	-	13.5000
รวมทั้งสิ้น	**1**	**29.9700**	**103.2300**	**-**	**-**	**13.5000**

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. แผนงานพื้นฐาน

1. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 29,970,000 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**48.4962**	**8.8425**	**110.2488**	**236.3378**	**-**	**403.9253**
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**48.4962**	**8.8425**	**-**	**169.0418**	**-**	**226.3805**
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	**-**	**-**	**110.2488**	**34.9982**	**-**	**145.2470**
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-	15.7720	15.4666	-	31.2386
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	94.4768	17.3820	-	111.8588
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	2.1496	-	2.1496
3. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	**-**	**-**	**-**	**31.6371**	**-**	**31.6371**
โครงการที่ 1 : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	-	31.6371	-	31.6371
4. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	**-**	**-**	**-**	**0.6607**	**-**	**0.6607**
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	0.6607	-	0.6607

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ **226,380,500 บาท**

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

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	**219.6028**	**226.3805**	**247.5805**	**256.3876**	**266.4907**
เงินงบประมาณ	**219.6028**	**226.3805**	**247.5805**	**256.3876**	**266.4907**
- งบบุคลากร	53.0861	48.4962	48.7615	47.9386	46.8687
- งบดำเนินงาน	10.8801	8.8425	10.8066	10.8066	10.8066
- งบเงินอุดหนุน	155.6366	169.0418	188.0124	197.6424	208.8154
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	**226,380,500 บาท**
1. งบบุคลากร	**48,496,200 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**41,030,600 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	36,289,100 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	4,741,500 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	**3,238,600 บาท**
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**4,227,000 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**8,842,500 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**8,842,500 บาท**
(1) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	73,500 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	1,512,000 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารมีวาระ	3,300,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ	3,300,000 บาท
(5) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารไม่มีวาระ	201,600 บาท
(6) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	201,600 บาท
(7) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	243,000 บาท
(8) เงินสบทบกองทุนเงินทดแทน	10,800 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	**169,041,800 บาท**
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**169,041,800 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	169,041,800 บาท

8.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ **145,247,000 บาท**

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ **31,238,600 บาท**

วัตถุประสงค์ :

จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์

8.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**15.7720**	**15.4666**	**-**	**31.2386**
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	-	15.7720	15.4666	-	31.2386

8.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	3,000 (2,909)	2,500	2,000	2,000	2,000
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	3,500 (1,854)	3,000	2,000	2,000	2,000
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	10,000 (8,683)	10,000	10,000	10,000	10,000
เชิงปริมาณ : หลักสูตรที่ได้รับการพัฒนา	หลักสูตร	-	5	5	5	5
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	95 (95)	95	95	95	95
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 (85)	85	85	85	85
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	15.4666 (13.5063)	15.4666	15.4666	15.4666	15.4666
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**30.3766**	**31.2386**	**15.4666**	**15.4666**	**15.4666**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**30.3766**	**31.2386**	**15.4666**	**15.4666**	**15.4666**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	14.9451	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	14.9100	15.7720	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	15.4666	15.4666	15.4666	15.4666
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	0.5215	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	**31,238,600 บาท**
1. งบลงทุน	**15,772,000 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**15,772,000 บาท**
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**6,772,000 บาท**
1.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,772,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 164 หน่วย)	3,772,000 บาท
1.1.1.2 ครุภัณฑ์การศึกษา	3,000,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ประกอบอาคารปฏิบัติการวิชาชีพครุศาสตร์ ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 1 ชุด	3,000,000 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**9,000,000 บาท**
1.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	9,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	9,000,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	**15,466,600 บาท**
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**15,466,600 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	14,945,100 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพการศึกษา	521,500 บาท

8.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี **111,858,800 บาท**

วัตถุประสงค์ :

จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

8.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**94.4768**	**17.3820**	**-**	**111.8588**
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	94.4768	17.3820	-	111.8588

8.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	900 (851)	900	800	800	800
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,200 (452)	1,000	800	800	800
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	3,700 (2,214)	2,500	2,500	2,500	2,500
เชิงปริมาณ : หลักสูตรที่ได้รับการพัฒนา	หลักสูตร	-	5	5	5	5
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	95 (95)	95	95	95	95
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 (85)	85	85	85	85
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	18.0962 (17.1873)	17.3820	17.3820	17.3820	17.3820
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**129.4200**	**111.8588**	**120.6120**	**17.3820**	**17.3820**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**115.9200**	**111.8588**	**120.6120**	**17.3820**	**17.3820**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	18.0962	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	97.8238	94.4768	103.2300	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	17.3820	17.3820	17.3820	17.3820
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**13.5000**	**-**	**-**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	13.5000	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	**111,858,800 บาท**
1. งบลงทุน	**94,476,800 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**94,476,800 บาท**
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**21,506,800 บาท**
1.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	480,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 22 หน่วย)	480,000 บาท
1.1.1.2 ครุภัณฑ์การศึกษา	21,026,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 8 รายการ (รวม 18 หน่วย)	2,778,700 บาท
(2) ชุดทดลองการติดตั้งอุปกรณ์ในอาคารแบบสมาร์ทโฮม แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,500,000 บาท
(3) ชุดปฏิบัติการเรียนรู้อุปกรณ์สร้างแรงดันไฟฟ้าสูงสำหรับรถไฟฟ้า แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,979,900 บาท
(4) ชุดทดลองระบบบัสบาร์แบบมีเพาเวอร์อนาไลเซอร์ แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,960,000 บาท
(5) เครื่องบดตัวอย่าง แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	1,554,200 บาท
(6) ระบบควบคุมมัลติฟังชั่นเพื่อการพัฒนาการเรียนการสอนด้าน Automation and Process Control Engineering 4.0 ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 1 ชุด	2,354,000 บาท
(7) ชุดทดลองระบบการแปลงผันพลังงานในระบบราง ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 1 ชุด	3,500,000 บาท
(8) ชุดปฏิบัติการแบบจำลองการทำงานของระบบยานยนต์ไฟฟ้า (Automotive Simulation Modle ASM) ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 1 ชุด	3,500,000 บาท
(9) ชุดปฏิบัติการขับเคลื่อนข้อมูลวิทยาศาสตร์ดิจิตอล ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 1 ชุด	1,900,000 บาท

1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			**72,970,000 บาท**
1.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ			69,970,000 บาท
(1) อาคารโรงยิมและสนามกีฬากลางแจ้ง ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 1 หลัง			29,970,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	180,000,000	บาท	
เงินนอกงบประมาณ	13,500,000	บาท	
เงินงบประมาณ	166,500,000	บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	33,300,000	บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	29,970,000	บาท	
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	103,230,000	บาท	
(2) ก่อสร้างถนน พร้อมทางเท้าและระบบสาธารณูปโภค ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 1 งาน			40,000,000 บาท
1.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ			3,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)			3,000,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน			**17,382,000 บาท**
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป			**17,382,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน			16,096,200 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพการศึกษา			1,285,800 บาท

8.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม **2,149,600 บาท**

วัตถุประสงค์ :

ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเพื่อให้นักศึกษาและประชาชนมีความรู้ความเข้าใจศิลปวัฒนธรรม และส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม

8.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**2.1496**	**-**	**2.1496**
1. ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	2.1496	-	2.1496

8.2.3.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน
เชิงปริมาณ : โครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	30 (22)	30	30	30	30
เชิงปริมาณ : ผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	คน	23,000 (16,823)	25,000	25,000	25,000	25,000
เชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น	แหล่งเรียนรู้	-	2	2	2	2
เชิงคุณภาพ : โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	96 (96)	96	96	96	96
เชิงเวลา : โครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	96 (96)	96	96	96	96
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	2.1496 (1.3384)	2.1496	2.1496	2.1496	2.1496
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**5.1496**	**2.1496**	**2.1496**	**2.1496**	**2.1496**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**2.1496**	**2.1496**	**2.1496**	**2.1496**	**2.1496**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	2.1496	2.1496	2.1496	2.1496
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.1496	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**3.0000**	**-**	**-**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	3.0000	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	**2,149,600 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**2,149,600 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**2,149,600 บาท**
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	2,149,600 บาท

8.3 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม **31,637,100 บาท**

8.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น **31,637,100 บาท**

8.3.1.1 วัตถุประสงค์

นำองค์ความรู้ทางวิชาการไปสู่การใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียนในโรงเรียนในท้องถิ่นตลอดจนพัฒนาคุณภาพของบัณฑิตให้มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพให้ได้มาตรฐาน โดยน้อมนำศาสตร์พระราชาเป็นหลักในการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ

8.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

8.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2566)

8.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **163,994,800 บาท**

- เงินงบประมาณ 163,994,800 บาท

8.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

8.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนในพื้นที่ได้รับการพัฒนาและยกระดับ	ผลิตภัณฑ์	10 (6)	5	5	5	5
เชิงปริมาณ : จำนวนโรงเรียนในท้องถิ่นที่มีการนำนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ไปใช้ประโยชน์	โรงเรียน	43 (32)	30	30	30	30
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ	คน	1,000 (700)	1,000	1,000	1,000	1,000
เชิงปริมาณ : นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมความรักความสามัคคี ความมีระเบียบวินัย เข้าใจคุณลักษณะคนไทยที่พึงประสงค์ 4 ประการ หน้าที่สิทธิของตนเองและผู้อื่น	คน	-	200	200	200	200

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการที่เกี่ยวกับการน้อมนำพระราโชบายด้านจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะคนไทยที่พึงประสงค์ทั้ง 4 ประการสู่การปฏิบัติในพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏ	คน	-	1,000	1,000	1,000	1,000
เชิงคุณภาพ : บัณฑิตมีผลคะแนน TOEIC มากกว่า 500 คะแนน หรือ B2 (CEFR) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	20 (-)	20	20	20	20
เชิงคุณภาพ : ผลิตภัณฑ์ชุมชนที่เข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนาและยกระดับให้มีมาตรฐานและคุณภาพที่สูงขึ้น	ร้อยละ	-	30	30	30	30
เชิงคุณภาพ : รายได้ของประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	15	15	15	15
เชิงคุณภาพ : นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการสามารถอ่านออกเขียนได้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	70	70	70	70
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**31.6371**	**31.6371**	**32.5862**	**33.5637**	**34.5707**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**31.6371**	**31.6371**	**32.5862**	**33.5637**	**34.5707**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	31.6371	32.5862	33.5637	34.5707
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	31.6371	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

8.4 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา **660,700 บาท**

8.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน **660,700 บาท**

8.4.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพ

8.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ

8.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 12 ปี (ปี 2555 ถึง ปี 2566)

8.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **9,774,800 บาท**

- เงินงบประมาณ 9,774,800 บาท

8.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**0.6607**	**-**	**0.6607**
1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	0.6607	-	0.6607

8.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	195 (142)	216	225	250	250
เชิงคุณภาพ : ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**6.2826**	**0.6607**	**0.7437**	**1.0439**	**1.0439**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**6.2826**	**0.6607**	**0.7437**	**1.0439**	**1.0439**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	6.2826	0.6607	0.7437	1.0439	1.0439
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน **660,700 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน	**660,700 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**660,700 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	660,700 บาท
1.1) ค่าหนังสือเรียน	108,700 บาท
1.2) ค่าอุปกรณ์การเรียน	58,600 บาท
1.3) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	72,800 บาท
1.4) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	84,800 บาท
1.5) ค่าจัดการเรียนการสอน	335,800 บาท

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

งบประมาณ	ปี 2562	ปี 2563
งบประมาณรายจ่าย	**489,461,100 บาท**	**488,641,100 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**345,416 บาท**	**2,925,000 บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มุ่งผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ รองรับการพัฒนาประเทศ และเป็นพลังปัญญาของท้องถิ่น

2. พันธกิจ

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

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย ปี 2563
ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ		
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี ความพึงพอใจของนายจ้าง/ผู้ประกอบการที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้งานทำ		
- ตัวชี้วัด : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	82
- ตัวชี้วัด : ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	82

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย ปี 2563
(2) ผลสัมฤทธิ์ : โครงการถูกนำไปใช้ประโยชน์เพื่อการพัฒนาพื้นที่ อย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน		
- ตัวชี้วัด : โครงการที่บรรลุตามวัตถุประสงค์	ร้อยละ	80
(3) ผลสัมฤทธิ์ : การวิจัยตอบสนองความต้องการของสังคมและนำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาติ		
- ตัวชี้วัด : โครงการที่บรรลุตามวัตถุประสงค์	ร้อยละ	80
(4) ผลสัมฤทธิ์ : มีการนำองค์ความรู้ทางวิชาการไปสู่การใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียนในโรงเรียนในท้องถิ่น ตลอดจนพัฒนาคุณภาพของบัณฑิตให้มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพให้ได้มาตรฐาน โดยน้อมนำศาสตร์พระราชาเป็นหลักในการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ		
- ตัวชี้วัด : โครงการที่บรรลุตามวัตถุประสงค์	ร้อยละ	80

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**489.8065**	**491.5661**	**539.3035**	**486.2658**	**447.3889**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**489.4611**	**488.6411**	**530.7535**	**483.1158**	**447.3889**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**0.3454**	**2.9250**	**8.5500**	**3.1500**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.3454	2.9250	8.5500	3.1500	-
1. เพื่อให้มหาวิทยาลัยสามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ						
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**299.5174**	**308.3361**	**322.1092**	**335.2027**	**348.8858**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	82	82	82	82	82
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**125.8336**	**119.7418**	**145.3808**	**78.7808**	**39.9308**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**0.3454**	**2.9250**	**8.5500**	**3.1500**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.3454	2.9250	8.5500	3.1500	-
3. ปลูกฝังค่านิยมให้นิสิต นักศึกษา และชุมชนในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นและอนุรักษ์ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผลงานที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ผลงาน	20	20	20	20	20
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษาที่เห็นความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	82	82	82	82	82
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**2.3410**	**1.4956**	**1.4956**	**1.4956**	**1.4956**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4. เพื่อวิจัยและพัฒนารวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : จำนวนผลงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**16.6069**	**-**	**-**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
5. เพื่อผลิตและพัฒนากำลังทางด้านสาธารณสุขตามมาตรฐานวิชาชีพ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านการแพทย์ได้รับรองมาตรฐานตามที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**10.5600**	**7.0400**	**7.0400**	**12.9088**	**2.3488**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
6. เพื่อพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นตามศาสตร์พระราชาและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อย่างมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการได้นำความรู้ตามศาสตร์พระราชาไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต และท้องถิ่นอย่างยั่งยืน	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**29.9123**	**47.3410**	**50.0000**	**50.0000**	**50.0000**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
7. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	720	720	720	720	720
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**4.6899**	**4.6866**	**4.7279**	**4.7279**	**4.7279**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	**308,336,100 บาท**
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**180,305,000 บาท**
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	121,237,400 บาท
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	7,040,000 บาท
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	47,341,000 บาท
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	4,686,600 บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวนรายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอกงบประมาณ
		ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566- จบ	
แผนงานพื้นฐาน	**2**	**36.0750**	**105.4500**	**38.8500**	**-**	**14.6250**
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	2	36.0750	105.4500	38.8500	-	14.6250
รวมทั้งสิ้น	**2**	**36.0750**	**105.4500**	**38.8500**	**-**	**14.6250**

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. แผนงานพื้นฐาน

1. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 36,075,000 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**67.2468**	**8.5509**	**79.8110**	**333.0324**	**-**	**488.6411**
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**67.2468**	**8.5509**	**-**	**232.5384**	**-**	**308.3361**
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	**-**	**-**	**79.8110**	**41.4264**	**-**	**121.2374**
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-	10.2955	20.0121	-	30.3076
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	69.2790	14.9637	-	84.2427
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	-	0.2365	4.9550	-	5.1915
ผลผลิตที่ 4 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	1.4956	-	1.4956
3. แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	**-**	**-**	**-**	**7.0400**	**-**	**7.0400**
โครงการที่ 1 : โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม	-	-	-	7.0400	-	7.0400
4. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	**-**	**-**	**-**	**47.3410**	**-**	**47.3410**
โครงการที่ 1 : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	-	47.3410	-	47.3410
5. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	**-**	**-**	**-**	**4.6866**	**-**	**4.6866**
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	4.6866	-	4.6866

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ **308,336,100 บาท**

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

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	**299.5174**	**308.3361**	**322.1092**	**335.2027**	**348.8858**
เงินงบประมาณ	**299.5174**	**308.3361**	**322.1092**	**335.2027**	**348.8858**
- งบบุคลากร	67.3234	67.2468	70.5515	74.0504	77.7551
- งบดำเนินงาน	8.4678	8.5509	8.5509	8.5509	8.5509
- งบเงินอุดหนุน	223.7262	232.5384	243.0068	252.6014	262.5798
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	**308,336,100 บาท**
1. งบบุคลากร	**67,246,800 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**57,920,000 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	54,989,200 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	2,930,800 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	**4,168,800 บาท**
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**5,158,000 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**8,550,900 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**8,550,900 บาท**
(1) เงินค่าที่พักผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ	1,632,000 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ	3,218,400 บาท
(3) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ	3,084,000 บาท
(4) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	134,400 บาท
(5) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	134,400 บาท
(6) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	333,000 บาท
(7) เงินสบทบกองทุนเงินทดแทน	14,700 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	**232,538,400 บาท**
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**232,538,400 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	232,538,400 บาท

8.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ **121,237,400 บาท**

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ **30,307,600 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิชาสังคมศาสตร์อย่างมีคุณภาพ คำนึงถึงคุณธรรมและจริยธรรม

8.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**10.2955**	**20.0121**	**-**	**30.3076**
1. การจัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	-	10.2955	20.0121	-	30.3076

8.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	3,225 (-)	3,248	3,200	3,200	3,200
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	3,040 (2,505)	1,500	1,500	1,500	1,500
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	13,814 (16,544)	12,595	12,000	12,000	12,000
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	84 (-)	84	84	84	84
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	20.9873 (13.4105)	20.0121	20.0121	20.0121	20.0121
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**41.2165**	**30.3076**	**20.0121**	**20.0121**	**20.0121**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**41.2165**	**30.3076**	**20.0121**	**20.0121**	**20.0121**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	20.9873	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	20.2292	10.2955	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	20.0121	20.0121	20.0121	20.0121
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	**30,307,600 บาท**
1. งบลงทุน	**10,295,500 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**10,295,500 บาท**
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**10,295,500 บาท**
1.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	6,795,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์แม่ข่ายชนิด Blade สำหรับงานสารสนเทศ ตำบลนครปฐม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 1 ระบบ	4,547,500 บาท
(2) ระบบบริหารจัดการอุปกรณ์ระบบเครือข่ายแบบมีสาย ตำบลนครปฐม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 1 ระบบ	2,248,000 บาท
1.1.1.2 ครุภัณฑ์การศึกษา	3,500,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ห้องการเรียนรู้แบบ Active Learning 60 ที่นั่ง/10 กลุ่ม ตำบลนครปฐม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 1 ชุด	3,500,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	**20,012,100 บาท**
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**20,012,100 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	20,012,100 บาท

8.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี **84,242,700 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างมีคุณภาพ คำนึงถึงคุณธรรมและจริยธรรม

8.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**69.2790**	**14.9637**	**-**	**84.2427**
1. การจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	69.2790	14.9637	-	84.2427

8.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	456 (-)	940	940	940	940
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	990 (435)	990	940	940	940
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	2,537 (3,188)	5,219	5,219	5,219	5,219
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	86 (-)	86	86	86	86
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	13.4247 (11.5010)	14.9637	14.9637	14.9637	14.9637
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**77.6721**	**87.1677**	**128.9637**	**56.9637**	**14.9637**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**77.3267**	**84.2427**	**120.4137**	**53.8137**	**14.9637**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	12.4247	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	63.9020	69.2790	105.4500	38.8500	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	14.9637	14.9637	14.9637	14.9637
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.0000	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**0.3454**	**2.9250**	**8.5500**	**3.1500**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.3454	2.9250	8.5500	3.1500	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		**84,242,700 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**2,925,000 บาท**	
1. งบลงทุน		**69,279,000 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**2,925,000 บาท**	
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		**69,279,000 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**2,925,000 บาท**	
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์		**3,204,000 บาท**
1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา		3,204,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		
รวม 7 รายการ (รวม 16 หน่วย)		3,204,000 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		**66,075,000 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**2,925,000 บาท**	
1.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		66,075,000 บาท
(1) อาคารปฏิบัติการนวัตกรรมอาหาร ตำบลนครปฐม อำเภอเมืองนครปฐม		
จังหวัดนครปฐม 1 หลัง		22,200,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	120,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	9,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	111,000,000 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	22,200,000 บาท	
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	49,950,000 บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	38,850,000 บาท	
(2) อาคารศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อยกระดับมาตรฐานการเกษตร		
ตำบลหนองปากโลง อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 1 หลัง		30,000,000 บาท
(3) อาคารพัฒนานวัตกรรมการเกษตร ตำบลหนองปากโลง		
อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 1 หลัง		13,875,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	75,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	5,625,000 บาท	
เงินงบประมาณ	69,375,000 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	13,875,000 บาท	
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	55,500,000 บาท	
2. งบเงินอุดหนุน		**14,963,700 บาท**
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		**14,963,700 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		13,963,700 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพการศึกษา		1,000,000 บาท

8.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ 5,191,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพอย่างมีคุณภาพ คำนึงถึงคุณธรรมและจริยธรรม

8.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**0.2365**	**4.9550**	**-**	**5.1915**
1. การจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	0.2365	4.9550	-	5.1915

8.2.3.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	80 (46)	80	80	80	80
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	319 (278)	225	225	225	225
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	80 (-)	79	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	76 (-)	76	76	76	76
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	5.5190 (1.6201)	4.9550	4.9550	4.9550	4.9550
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**7.2904**	**5.1915**	**4.9550**	**4.9550**	**4.9550**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**7.2904**	**5.1915**	**4.9550**	**4.9550**	**4.9550**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	5.5190	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	1.7714	0.2365	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	4.9550	4.9550	4.9550	4.9550
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	**5,191,500 บาท**
1. งบลงทุน	**236,500 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**236,500 บาท**
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**236,500 บาท**
1.1.1.1 ครุภัณฑ์การแพทย์	236,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 5 หน่วย)	236,500 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	**4,955,000 บาท**
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**4,955,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	4,955,000 บาท

8.2.4 ผลผลิตที่ 4 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม **1,495,600 บาท**

วัตถุประสงค์ :

ส่งเสริม สนับสนุนและสร้างสรรค์การมีส่วนร่วมของนักศึกษาและประชาชน
ในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

8.2.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**1.4956**	**-**	**1.4956**
1. ส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	1.4956	-	1.4956

8.2.4.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	19 (5)	20	20	20	20
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการศิลปวัฒนธรรม	คน	3,000 (3,100)	3,250	3,250	3,250	3,250
เชิงคุณภาพ : โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์	ร้อยละ	95 (-)	90	90	90	90
เชิงเวลา : โครงการที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	2.3410 (1.9044)	1.4956	1.4956	1.4956	1.4956
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**2.3410**	**1.4956**	**1.4956**	**1.4956**	**1.4956**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**2.3410**	**1.4956**	**1.4956**	**1.4956**	**1.4956**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	1.4956	1.4956	1.4956	1.4956
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.3410	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	**1,495,600 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**1,495,600 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**1,495,600 บาท**
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	1,495,600 บาท

8.3 แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 7,040,000 บาท

8.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม 7,040,000 บาท

8.3.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อแก้ไขปัญหาความรุนแรงของการขาดแคลนพยาบาล โดยเพิ่มการผลิตให้เพียงพอกับความต้องการของประเทศ

8.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

8.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2566)

8.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 80,480,000 บาท

- เงินงบประมาณ 80,480,000 บาท

8.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

8.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	32 (-)	32	32	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	96 (96)	64	96	64	64
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	-	64	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**51.1424**	**7.0400**	**7.0400**	**12.9088**	**2.3488**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**51.1424**	**7.0400**	**7.0400**	**12.9088**	**2.3488**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	51.1424	7.0400	7.0400	12.9088	2.3488
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม	**7,040,000 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**7,040,000 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**7,040,000 บาท**
1) เงินอุดหนุนการผลิตพยาบาลเพิ่ม	1,177,600 บาท
2) เงินอุดหนุนการผลิตพยาบาลเพิ่ม รุ่น ปี พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2562	5,862,400 บาท

8.4 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม **47,341,000 บาท**

8.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น **47,341,000 บาท**

8.4.1.1 วัตถุประสงค์

นำองค์ความรู้ทางวิชาการไปสู่การใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียนในโรงเรียนในท้องถิ่น ตลอดจนพัฒนาคุณภาพของบัณฑิตให้มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพให้ได้มาตรฐาน โดยน้อมนำศาสตร์พระราชาเป็นหลักในการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ

8.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

8.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2566)

8.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **227,253,300 บาท**

- เงินงบประมาณ 227,253,300 บาท

8.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**47.3410**	**-**	**47.3410**
1. ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	47.3410	-	47.3410

8.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชน	ผลิตภัณฑ์	5 (-)	5	5	5	5
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการพ้นเกณฑ์ความยากจน	ร้อยละ	-	60	60	60	60
เชิงคุณภาพ : โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการได้รับผลการประเมินคุณภาพการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นกว่าเดิม	ร้อยละ	-	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการมีผลทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษตามกรอบ CEFR ไม่ต่ำกว่า B1	ร้อยละ	-	20	20	20	20
เชิงเวลา : ดำเนินโครงการเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	-	90	90	90	90

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**29.9123**	**47.3410**	**50.0000**	**50.0000**	**50.0000**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**29.9123**	**47.3410**	**50.0000**	**50.0000**	**50.0000**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	47.3410	50.0000	50.0000	50.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	29.9123	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	**47,341,000 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**47,341,000 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**47,341,000 บาท**
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	47,341,000 บาท

8.5 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา **4,686,600 บาท**

8.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน **4,686,600 บาท**

8.5.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้นักเรียนทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย รายการหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ที่ภาครัฐให้การสนับสนุน

8.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

8.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 15 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2566)

8.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **68,733,900 บาท**

- เงินงบประมาณ 68,733,900 บาท

8.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**4.6866**	**-**	**4.6866**
1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	4.6866	-	4.6866

8.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	720 (710)	720	720	720	720
เชิงคุณภาพ : ค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**49.8636**	**4.6866**	**4.7279**	**4.7279**	**4.7279**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**49.8636**	**4.6866**	**4.7279**	**4.7279**	**4.7279**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	49.8636	4.6866	4.7279	4.7279	4.7279
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล

จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	**4,686,600 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**4,686,600 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**4,686,600 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	4,686,600 บาท
1.1) ค่าหนังสือเรียน	751,600 บาท
1.2) ค่าอุปกรณ์การเรียน	316,000 บาท
1.3) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	341,100 บาท
1.4) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	657,000 บาท
1.5) ค่าจัดการเรียนการสอน	2,620,900 บาท

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

งบประมาณ	ปี 2562	ปี 2563
งบประมาณรายจ่าย	**658,939,800 บาท**	**507,142,000 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**35,250,000 บาท**	**- บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่ความยั่งยืน

2. พันธกิจ

1. ผลิตบัณฑิตที่สำนึกดี มีความรู้ และสามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก
2. ผลผลิตและพัฒนาครูมืออาชีพ
3. วิจัย สร้างองค์ความรู้ พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมบนพื้นฐานของภูมิปัญไทยและสากล
4. เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนสู่การยอมรับในระดับสากล
5. สืบสานศิลปวัฒนธรรมของชาติและสร้างสรรค์คุณค่าภูมิปัญญาท้องถิ่นก้าวไกลสู่สากล
6. บริหารจัดการภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย ปี 2563
ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ		
(1) ผลสัมฤทธิ์ : บุคลากรภาครัฐมีความมั่นคง และมีคุณภาพชีวิตที่ดี		
- ตัวชี้วัด : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐตามงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร	ล้านบาท	336.9224
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปีความพึงพอใจของนายจ้าง/ผู้ประกอบการที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา		
- ตัวชี้วัด : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้ทำงาน ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี	ร้อยละ	70

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย ปี 2563
(3) ผลสัมฤทธิ์ : ปลูกฝังค่านิยมให้นักศึกษา และประชาชนในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และการอนุรักษ์ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย		
- ตัวชี้วัด : จำนวนโครงการศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	22
(4) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนทุกคนที่เข้ารับบริการมีทักษะและได้นำความรู้ไปประกอบอาชีพ		
- ตัวชี้วัด : ความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการ	ร้อยละ	80
- ตัวชี้วัด : จำนวนนักศึกษาที่เข้ารับบริการ	คน	3,000
- ตัวชี้วัด : โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100
- ตัวชี้วัด : จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP ได้รับการพัฒนามูลค่า	ผลิตภัณฑ์	15
- ตัวชี้วัด : จำนวนโรงเรียนที่ได้รับการพัฒนา	แห่ง	80
- ตัวชี้วัด : จำนวนหมู่บ้านที่เข้าร่วมโครงการ	หมู่บ้าน	40
(5) ผลสัมฤทธิ์ : นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้อย่างครอบคลุม		
- ตัวชี้วัด : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่าย	คน	846
(6) ผลสัมฤทธิ์ : นักศึกษา ผู้พิการ ผู้มีความสามารถพิเศษและผู้ด้อยโอกาส ได้นำทักษะไปใช้ในการดำรงชีวิตและประกอบสัมมาอาชีพ		
- ตัวชี้วัด : จำนวนแหล่งเรียนรู้ออนไลน์	แหล่ง	20
- ตัวชี้วัด : จำนวนหนังสือนิทานทำมือ/อิเล็กทรอนิกส์	เรื่อง	100
- ตัวชี้วัด : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	60,000

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**694.1898**	**507.1420**	**533.9322**	**432.3605**	**448.8392**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**658.9398**	**507.1420**	**533.9322**	**432.3605**	**448.8392**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**35.2500**	**-**	**-**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	35.2500	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**303.3449**	**336.9224**	**351.0482**	**365.8699**	**381.4012**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้ทำงานตรงสาขา	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษา หรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี	ร้อยละ	70	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**145.4809**	**97.9217**	**136.6661**	**19.3529**	**19.3529**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**35.2500**	**-**	**-**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	35.2500	-	-	-	-
3. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้ทำงานตรงสาขา	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี	ร้อยละ	70	70	70	70	707
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**140.5974**	**28.1160**	**7.8000**	**7.8000**	**7.8000**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้ทำงานตรงสาขา	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี	ร้อยละ	70	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**11.4080**	**8.6790**	**4.8000**	**4.8000**	**4.8000**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
5. ปลูกฝังค่านิยมให้นิสิต นักศึกษา และชุมชน ในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นิสิต นักศึกษา และชุมชน มีค่านิยมความเป็นไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการรักษาไว้	ร้อยละ	90	90	95	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนโครงการศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	20	22	24	26	28
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**0.2900**	**0.1171**	**0.1171**	**0.1171**	**0.1171**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
6. ประชาชนทุกคนได้รับโอกาสในการเรียนรู้ และการบริการการศึกษา อย่างครอบคลุมและเท่าเทียม ตลอดจนได้รับการพัฒนาทักษะที่จำเป็นในการก้าวสู่ ตลาดแรงงาน เพื่อรองรับการพัฒนาประเทศตาม นโยบาย Thailand 4.0 และการพัฒนาอย่างยั่งยืน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการได้นำความรู้ตามศาสตร์พระราชาไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต และท้องถิ่นอย่างยั่งยืน	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**29.7668**	**29.7668**	**30.6598**	**31.5796**	**32.5270**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
7. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาส ทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่าย	คน	585	846	802	812	835
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1.9755**	**2.2840**	**2.8410**	**2.8410**	**2.8410**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
8. เพื่อพัฒนานักเรียน นักศึกษา ครูและบุคลากร ทางการศึกษา ให้มีความรู้ความสามารถเข้าถึงสื่อ และฐานข้อมูลต่างๆ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการ ในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	-	60,000	-	-	-
-ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สื่อและฐานข้อมูลที่ครูและบุคลากรทางการศึกษานำไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	-	70	-	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**3.3350**	**-**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
9. เพื่อพัฒนาเกษตรกรให้มีศักยภาพ ส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมการแปรรูปเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนา	ผลิตภัณฑ์	24	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**6.4093**	**-**	**-**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
10. เพื่อแก้ปัญหาความยากจน พัฒนาคุณภาพผู้มีรายได้น้อย สร้างความเข้มแข็งภายในชุมชน และพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งภายในภาคอีสาน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนา	ผลิตภัณฑ์	10	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**16.1570**	**-**	**-**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
11. เพื่อวิจัย นวัตกรรมพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐาน	โครงการ	1	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**2.2500**	**-**	**-**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
12. เพื่อวิจัย และนวัตกรรมสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐาน	โครงการ	2	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1.2600**	**-**	**-**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	**336,922,400 บาท**
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**166,884,600 บาท**
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	134,833,800 บาท
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	29,766,800 บาท
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	2,284,000 บาท
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	**3,335,000 บาท**
แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้	3,335,000 บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวนรายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอกงบประมาณ
		ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566- จบ	
แผนงานพื้นฐาน	**1**	**34.8368**	**117.3132**	**-**	**-**	**35.2500**
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	1	34.8368	117.3132	-	-	35.2500
รวมทั้งสิ้น	**1**	**34.8368**	**117.3132**	**-**	**-**	**35.2500**

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. แผนงานพื้นฐาน

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 34,836,800 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**112.1875**	**10.8730**	**102.7638**	**281.3177**	**-**	**507.1420**
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**112.1875**	**10.8730**	**-**	**213.8619**	**-**	**336.9224**
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	**-**	**-**	**102.7638**	**32.0700**	**-**	**134.8338**
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-	78.5688	19.3529	-	97.9217
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	20.3160	7.8000	-	28.1160
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	-	3.8790	4.8000	-	8.6790
ผลผลิตที่ 4 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	0.1171	-	0.1171
3. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	**-**	**-**	**-**	**29.7668**	**-**	**29.7668**
โครงการที่ 1 : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	-	29.7668	-	29.7668
4. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	**-**	**-**	**-**	**2.2840**	**-**	**2.2840**
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	2.2840	-	2.2840
5. แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้	**-**	**-**	**-**	**3.3350**	**-**	**3.3350**
โครงการที่ 1 : โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต	-	-	-	3.3350	-	3.3350

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ **336,922,400 บาท**

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

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	**303.3449**	**336.9224**	**351.0482**	**365.8699**	**381.4012**
เงินงบประมาณ	**303.3449**	**336.9224**	**351.0482**	**365.8699**	**381.4012**
- งบบุคลากร	116.6796	112.1875	117.9511	124.0761	130.5628
- งบดำเนินงาน	10.9512	10.8730	10.8730	10.8730	10.8730
- งบเงินอุดหนุน	175.7141	213.8619	222.2241	230.9208	239.9654
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	**336,922,400 บาท**
1. งบบุคลากร	**112,187,500 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**103,746,900 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	**97,666,400 บาท**
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	**6,080,500 บาท**
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	**1,424,900 บาท**
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**7,015,700 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**10,873,000 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**10,873,000 บาท**
(1) ค่าเช่าบ้าน	1,200,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับครูการศึกษาพิเศษ	270,000 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	926,400 บาท
(4) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	792,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ	3,458,400 บาท
(6) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ	3,928,800 บาท
(7) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	283,500 บาท
(8) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	13,900 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	**213,861,900 บาท**
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**213,861,900 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	213,861,900 บาท

8.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ **134,833,800 บาท**

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ **97,921,700 บาท**

วัตถุประสงค์ :

ผลิตบัณฑิตด้านสังคมศาสตร์ที่มีคุณภาพ

8.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**78.5688**	**19.3529**	**-**	**97.9217**
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	-	78.5688	19.3529	-	97.9217

8.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	3,272 (-)	2,414	2,404	2,792	3,147
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	6,030 (2,539)	3,370	3,370	3,370	3,370
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	16,731 (9,966)	10,441	12,553	13,519	14,097
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	70 (70)	70	70	70	70
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70 (70)	70	70	70	70
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**180.7309**	**97.9217**	**136.6661**	**19.3529**	**19.3529**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**145.4809**	**97.9217**	**136.6661**	**19.3529**	**19.3529**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	19.2624	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	124.4185	78.5688	117.3132	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	19.3529	19.3529	19.3529	19.3529
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.8000	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**35.2500**	**-**	**-**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	35.2500	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์			**97,921,700 บาท**
1. งบลงทุน			**78,568,800 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			**78,568,800 บาท**
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์			**11,724,800 บาท**
1.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน			4,380,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท			
รวม 3 รายการ (รวม 100 หน่วย)			4,380,900 บาท
1.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์			5,824,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท			
รวม 4 รายการ (รวม 135 หน่วย)			5,824,000 บาท
1.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่			375,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท			
รวม 1 รายการ (รวม 15 หน่วย)			375,000 บาท
1.1.1.4 ครุภัณฑ์การศึกษา			1,144,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท			
รวม 18 รายการ (รวม 152 หน่วย)			1,144,900 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			**66,844,000 บาท**
1.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			34,836,800 บาท
(1) ก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษา ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา			
จังหวัดนครราชสีมา 1 หลัง			34,836,800 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	235,000,000	บาท	
เงินนอกงบประมาณ	35,250,000	บาท	
เงินงบประมาณ	199,750,000	บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	47,600,000	บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	34,836,800	บาท	
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	117,313,200	บาท	
1.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น			6,500,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท			
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)			6,500,000 บาท
1.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ			25,507,200 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย			
ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 9 รายการ (รวม 9 หน่วย)			25,507,200 บาท
2. งบเงินอุดหนุน			**19,352,900 บาท**
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป			**19,352,900 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน			18,852,900 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพการศึกษา			500,000 บาท

8.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี **28,116,000 บาท**

วัตถุประสงค์ :

ผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ

8.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**20.3160**	**7.8000**	**-**	**28.1160**
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	20.3160	7.8000	-	28.1160

8.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	819 (-)	507	599	688	1,075
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2,175 (558)	1,075	1,075	1,075	1,075
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	4,385 (2,316)	2,600	3,437	3,913	4,300
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	70
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	70
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**140.5974**	**28.1160**	**7.8000**	**7.8000**	**7.8000**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**140.5974**	**28.1160**	**7.8000**	**7.8000**	**7.8000**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	9.7770	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	130.8204	20.3160	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	7.8000	7.8000	7.8000	7.8000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	**28,116,000 บาท**
1. งบลงทุน	**20,316,000 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**20,316,000 บาท**
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**17,810,700 บาท**
1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	16,510,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 15 รายการ (รวม 125 หน่วย)	16,510,700 บาท
1.1.1.2 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	1,300,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 20 หน่วย)	1,300,000 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**2,505,300 บาท**
1.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	2,505,300 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	2,505,300 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	**7,800,000 บาท**
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**7,800,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	7,800,000 บาท

8.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ **8,679,000 บาท**

วัตถุประสงค์ :

ผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มีคุณภาพ

8.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**3.8790**	**4.8000**	**-**	**8.6790**
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	3.8790	4.8000	-	8.6790

8.2.3.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	211 (-)	187	155	107	135
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	360 (84)	135	135	135	135
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	1,100 (524)	800	990	786	584
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	70
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	70
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**11.4080**	**8.6790**	**4.8000**	**4.8000**	**4.8000**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**11.4080**	**8.6790**	**4.8000**	**4.8000**	**4.8000**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	6.6000	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	4.8080	3.8790	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	4.8000	4.8000	4.8000	4.8000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	**8,679,000 บาท**
1. งบลงทุน	**3,879,000 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**3,879,000 บาท**
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**2,985,000 บาท**
1.1.1.1 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	900,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 40 หน่วย)	900,000 บาท
1.1.1.2 ครุภัณฑ์การศึกษา	2,085,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 190 หน่วย)	2,085,000 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**894,000 บาท**
1.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	894,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	894,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	**4,800,000 บาท**
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**4,800,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	4,800,000 บาท

8.2.4 ผลผลิตที่ 4 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม **117,100 บาท**

วัตถุประสงค์ :

สืบสานศิลปวัฒนธรรม ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

8.2.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**0.1171**	**-**	**0.1171**
1. สืบสานศิลปวัฒนธรรม ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	0.1171	-	0.1171

8.2.4.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	20 (16)	22	24	26	28
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการศิลปวัฒนธรรม	คน	9,000 (7,220)	10,000	11,000	12,000	13,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการที่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**0.2900**	**0.1171**	**0.1171**	**0.1171**	**0.1171**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**0.2900**	**0.1171**	**0.1171**	**0.1171**	**0.1171**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	0.1171	0.1171	0.1171	0.1171
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	0.2900	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม **117,100 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน **117,100 บาท**

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป **117,100 บาท**

1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 117,100 บาท

8.3 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม **29,766,800 บาท**

8.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น **29,766,800 บาท**

8.3.1.1 วัตถุประสงค์

นำองค์ความรู้ทางวิชาการไปสู่การใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียนในโรงเรียนในท้องถิ่น ตลอดจนพัฒนาคุณภาพของบัณฑิตให้มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพให้ได้มาตรฐาน โดยน้อมนำศาสตร์พระราชาเป็นหลักในการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ

8.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

8.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2566)

8.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **154,300,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 154,300,000 บาท

8.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**29.7668**	**-**	**29.7668**
1. บูรณาการพัฒนากิจสัมพันธ์เพื่อพัฒนาสังคมท้องถิ่น	-	-	29.7668	-	29.7668

8.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP ได้รับการพัฒนามูลค่า	ผลิตภัณฑ์	10 (4)	15	20	25	30
เชิงปริมาณ : จำนวนหมู่บ้านที่เข้าร่วมโครงการ	หมู่บ้าน	30 (30)	40	50	60	70
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้ารับบริการ	คน	2,000 (1,853)	3,000	4,000	5,000	6,000
เชิงปริมาณ : จำนวนโรงเรียนที่ได้รับการพัฒนา	แห่ง	70 (163)	80	90	100	110
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการ	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**29.7668**	**29.7668**	**30.6598**	**31.5796**	**32.5270**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**29.7668**	**29.7668**	**30.6598**	**31.5796**	**32.5270**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	29.7668	30.6598	31.5796	32.5270
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	29.7668	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	**29,766,800 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**29,766,800 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**29,766,800 บาท**
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	29,766,800 บาท

8.4 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา **2,284,000 บาท**

8.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน **2,284,000 บาท**

8.4.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาให้นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพและมาตรฐาน

8.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

8.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 15 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2566)

8.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **14,940,100 บาท**

- เงินงบประมาณ 14,940,100 บาท

8.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**2.2840**	**-**	**2.2840**
1. สร้างและขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ	-	-	2.2840	-	2.2840

8.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่าย	คน	797 (504)	682	802	812	835
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**4.1331**	**2.2840**	**2.8410**	**2.8410**	**2.8410**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**4.1331**	**2.2840**	**2.8410**	**2.8410**	**2.8410**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	4.1331	2.2840	2.8410	2.8410	2.8410
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน **2,284,000 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน	**2,284,000 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**2,284,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	2,284,000 บาท
1.1) ค่าหนังสือเรียน	332,100 บาท
1.2) ค่าอุปกรณ์การเรียน	207,300 บาท
1.3) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	229,300 บาท
1.4) ค่าจัดการเรียนการสอน	1,209,500 บาท
1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	305,800 บาท

8.5 แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ **3,335,000 บาท**

8.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต **3,335,000 บาท**

8.5.1.1 วัตถุประสงค์

คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล มีทักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผล มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต

8.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดนครราชสีมา

8.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2563)

8.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **3,335,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 3,335,000 บาท

8.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**3.3350**	**-**	**3.3350**
1. การส่งเสริมการรู้หนังสือ (Literacy) และบ่มเพาะการเป็นพลเมืองที่ดี (Active citizen)ในเด็กปฐมวัย ผ่านทางสื่อหนังสือนิทานทำมือ/อิเล็คทรอนิสก์โดยการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน	-	-	1.9350	-	1.9350
2. แหล่งเรียนรู้ออนไลน์ เพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรมสะเต็มศึกษา	-	-	1.0000	-	1.0000
3. ส่งเสริมการสร้างอาชีพตามศักยภาพแต่ละบุคคล และระบบสนับสนุนสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษ	-	-	0.4000	-	0.4000

8.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	-	60,000	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งเรียนรู้ออนไลน์	แหล่ง	-	20	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนหนังสือนิทานทำมือ/อิเล็กทรอนิกส์	เรื่อง	-	100	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**3.3350**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**3.3350**	**-**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	3.3350	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต **3,335,000 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน **3,335,000 บาท**

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป **3,335,000 บาท**

1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายการส่งเสริมการเรียนรู้ (Literacy) และบ่มเพาะการเป็นพลเมืองที่ดี (Active citizen) ในเด็กปฐมวัย ผ่านทางสื่อหนังสือนิทานทำมือ/อิเล็คทรอนิกส์โดยการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน 1,935,000 บาท

2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายแหล่งเรียนรู้ออนไลน์ เพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรมสะเต็มศึกษา 1,000,000 บาท

3) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายการส่งเสริมการสร้างอาชีพตามศักยภาพแต่ละบุคคลและระบบสนับสนุนสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษ 400,000 บาท

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

งบประมาณ	ปี 2562	ปี 2563
งบประมาณรายจ่าย	**528,756,600 บาท**	**514,628,300 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**28,220,300 บาท**	**28,242,000 บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เป็นสถาบันที่ผลิตบัณฑิตที่มีอัตลักษณ์ มีคุณภาพ มีสมรรถนะ และเป็นสถาบันหลักที่บูรณาการองค์ความรู้สู่นวัตกรรมในการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อสร้างความมั่นคงให้กับประเทศ

2. พันธกิจ

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

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย ปี 2563
ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ		
(1) ผลสัมฤทธิ์ : องค์ความรู้และนวัตกรรมนำไปใช้ประโยชน์แก่ชุมชนและท้องถิ่น พัฒนาตามศักยภาพ สภาพปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของชุมชน โดยการถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี และน้อมนำแนวพระราชดำริสู่การปฏิบัติ		
- ตัวชี้วัด : โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100
(2) ผลสัมฤทธิ์ : บัณฑิตมีคุณภาพ เป็นพลเมืองดีในสังคม สอดคล้องกับความต้องการของนโยบายของรัฐบาลและความต้องการของตลาดแรงงาน		
- ตัวชี้วัด : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	86
(3) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชน กลุ่มเป้าหมาย สามารถพัฒนาศักยภาพชีวิตชุมชนท้องถิ่นและเกิดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ		
- ตัวชี้วัด : ประชาชน กลุ่มเป้าหมาย ได้รับโอกาสพัฒนาคุณภาพชีวิต และเกิดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ	ร้อยละ	80
(4) ผลสัมฤทธิ์ : บัณฑิตมีคุณภาพ เป็นพลเมืองดีในสังคม สอดคล้องกับความต้องการของนโยบายของรัฐบาลและความต้องการของตลาดแรงงาน		
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**556.9769**	**542.8703**	**362.5046**	**379.8095**	**398.1183**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**528.7566**	**514.6283**	**362.5046**	**379.8095**	**398.1183**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**28.2203**	**28.2420**	**-**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	28.2203	28.2420	-	-	-
1. เพื่อยกระดับคุณภาพมาตรฐานกำลังคนของมหาวิทยาลัย						
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**275.6016**	**281.6486**	**297.5220**	**313.9046**	**331.2641**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	86	86	86	86	86
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**101.0488**	**164.3061**	**14.3679**	**14.3679**	**14.3679**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**28.2420**	**-**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	28.2420	-	-	-
3. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	86	86	86	86	86
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**110.0661**	**33.7759**	**14.4705**	**14.4705**	**14.4705**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**28.2203**	**-**	**-**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	28.2203	-	-	-	-
4. ปลูกฝังค่านิยมให้นิสิต นักศึกษา และชุมชนในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	15	16	16	17	17
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละโครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**3.5000**	**2.2101**	**2.2101**	**2.2101**	**2.2101**

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
5. ประชาชน ชุมชนในท้องถิ่นได้รับการศึกษาและยกระดับคุณภาพชีวิตโดยใช้ศาสตร์พระราชาและพระราโชบายเป็นแนวทางในการพัฒนา						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับชุมชนพ้นเกณฑ์ความยากจน	ร้อยละ	-	60	65	70	75
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนสื่อหรือนวัตกรรมในการยกระดับการเรียนรู้ด้านการอ่านออกเขียนได้	สื่อ	-	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนฐานข้อมูลตำบล	ตำบล	-	10	20	20	20
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**29.8250**	**29.8250**	**30.7190**	**31.6413**	**32.5906**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
6. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	880	843	951	951	951
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**3.0546**	**2.8626**	**3.2151**	**3.2151**	**3.2151**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
7. บัณฑิต ชุมชน ท้องถิ่น ได้รับการพัฒนาตามแนวทางประเทศไทย 4.0 ด้วยนวัตกรรมและองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	3	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**0.8126**	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
8. บัณฑิต ชุมชน ท้องถิ่น ได้รับการพัฒนาตามแนวทางประเทศไทย 4.0 ด้วยนวัตกรรมและองค์ความรู้เพื่อสร้างองค์ความรู้เพื่อสร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	4	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**4.8479**	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	**281,648,600 บาท**
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**232,979,700 บาท**
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	200,292,100 บาท
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	29,825,000 บาท
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	2,862,600 บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวนรายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอกงบประมาณ
		ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566- จบ	
แผนงานพื้นฐาน	**2**	**124.7357**	**-**	**-**	**-**	**28.2420**
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	2	124.7357	-	-	-	28.2420
รวมทั้งสิ้น	**2**	**124.7357**	**-**	**-**	**-**	**28.2420**

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. แผนงานพื้นฐาน

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 124,735,700 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**83.0050**	**12.3898**	**169.2436**	**249.9899**	**-**	**514.6283**
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**83.0050**	**12.3898**	**-**	**186.2538**	**-**	**281.6486**
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	**-**	**-**	**169.2436**	**31.0485**	**-**	**200.2921**
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-	149.9382	14.3679	-	164.3061
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	19.3054	14.4705	-	33.7759
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	2.2101	-	2.2101
3. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	**-**	**-**	**-**	**29.8250**	**-**	**29.8250**
โครงการที่ 1 : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	-	29.8250	-	29.8250
4. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	**-**	**-**	**-**	**2.8626**	**-**	**2.8626**
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	2.8626	-	2.8626

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ **281,648,600 บาท**

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

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	**275.6016**	**281.6486**	**297.5220**	**313.9046**	**331.2641**
เงินงบประมาณ	**275.6016**	**281.6486**	**297.5220**	**313.9046**	**331.2641**
- งบบุคลากร	90.2914	83.0050	87.7032	92.2400	97.0430
- งบดำเนินงาน	10.0290	12.3898	12.3898	12.3898	12.3898
- งบเงินอุดหนุน	175.2812	186.2538	197.4290	209.2748	221.8313
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	**281,648,600 บาท**
1. งบบุคลากร	**83,005,000 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**74,052,600 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	68,377,000 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	5,675,600 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	**1,682,600 บาท**
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**7,269,800 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**12,389,800 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**12,389,800 บาท**
(1) ค่าเช่าบ้าน	780,000 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ	5,134,800 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	20,400 บาท
(4) เงินค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ	4,530,000 บาท
(5) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	806,400 บาท
(6) เงินค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	806,400 บาท
(7) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	297,000 บาท
(8) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	14,800 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	**186,253,800 บาท**
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**186,253,800 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	186,253,800 บาท

8.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ **200,292,100 บาท**

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ **164,306,100 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้การศึกษาระดับสูงในกลุ่มวิชาทางสาขาครุศาสตร์ สาขามนุษยศาสตร์ และสาขาวิทยาการจัดการ โดยผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด และพัฒนาคุณภาพนักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ และเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากร

8.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**149.9382**	**14.3679**	**-**	**164.3061**
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	-	149.9382	14.3679	-	164.3061

8.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,387 (-)	1,387	1,406	1,496	2,083
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2,120 (1,620)	2,130	2,130	2,130	2,130
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	7,980 (6,274)	8,013	8,737	9,971	9,418
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	86 (-)	86	86	86	86
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95
เชิงเวลา : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	12.4623 (8.3559)	14.3679	14.3679	14.3679	14.3679

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**101.0488**	**192.5481**	**14.3679**	**14.3679**	**14.3679**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**101.0488**	**164.3061**	**14.3679**	**14.3679**	**14.3679**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	11.8679	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	86.6809	149.9382	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	14.3679	14.3679	14.3679	14.3679
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.5000	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**28.2420**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์		**164,306,100 บาท**
1. งบลงทุน		**149,938,200 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**28,242,000 บาท**	
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		**149,938,200 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**28,242,000 บาท**	
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์		**19,180,700 บาท**
1.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน		691,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		
รวม 3 รายการ (รวม 10 หน่วย)		691,600 บาท
1.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		1,168,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		
รวม 4 รายการ (รวม 53 หน่วย)		1,168,900 บาท
1.1.1.3 ครุภัณฑ์การศึกษา		17,320,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		
รวม 19 รายการ (รวม 142 หน่วย)		11,270,400 บาท
(2) ครุภัณฑ์ห้องบันทึกเสียง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 ชุด		1,966,900 บาท
(3) ระบบบันทึกและเผยแพร่ภาพและเสียงแบบเครือข่าย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 ชุด		2,232,900 บาท
(4) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 ชุด		1,850,000 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		**130,757,500 บาท**
1.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		130,757,500 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)		6,021,800 บาท
(2) ก่อสร้างกลุ่มอาคารปฏิบัติการและศูนย์การเรียนรู้พร้อมครุภัณฑ์ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 กลุ่มอาคาร		59,440,800 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	229,500,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	17,212,500 บาท	
เงินงบประมาณ	212,287,500 บาท	
ปี 2558 - 2560 ตั้งงบประมาณ	108,100,000 บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	2,289,200 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	42,457,500 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	59,440,800 บาท	

(3) อาคารเรียนอเนกประสงค์และปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี			
ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 หลัง			65,294,900 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	147,060,000	บาท	
เงินนอกงบประมาณ	11,029,500	บาท	
เงินงบประมาณ	136,030,500	บาท	
ปี 2559 - 2560 ตั้งงบประมาณ	54,412,200	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	-	บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	16,323,400	บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	65,294,900	บาท	
2. งบเงินอุดหนุน			**14,367,900 บาท**
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป			**14,367,900 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน			11,867,900 บาท
2) ค่าใช้จ่ายประกันคุณภาพการศึกษา			1,500,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายตามโครงการพระราชดำริ			1,000,000 บาท

8.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี **33,775,900 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้การศึกษาระดับสูงในกลุ่มวิชาทางสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด และพัฒนาคุณภาพนักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ และเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากร

8.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**19.3054**	**14.4705**	**-**	**33.7759**
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	19.3054	14.4705	-	33.7759

8.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	406 (363)	381	630	523	860
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	870 (540)	880	880	880	880
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	3,369 (1,927)	3,020	3,270	3,627	3,627
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	86 (-)	86	86	86	86
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95
เชิงเวลา : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	บาท	15.5175 (9.5191)	14.4705	14.4705	14.4705	14.4705

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**138.2864**	**33.7759**	**14.4705**	**14.4705**	**14.4705**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**110.0661**	**33.7759**	**14.4705**	**14.4705**	**14.4705**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	14.5175	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	94.5486	19.3054	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	14.4705	14.4705	14.4705	14.4705
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.0000	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**28.2203**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	**33,775,900 บาท**
1. งบลงทุน	**19,305,400 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**19,305,400 บาท**
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**15,741,900 บาท**
1.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	350,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	350,000 บาท
1.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	314,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 4 รายการ (รวม 23 หน่วย)	314,000 บาท
1.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	3,249,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 3 รายการ (รวม 121 หน่วย)	3,249,500 บาท
1.1.1.4 ครุภัณฑ์การศึกษา	11,828,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 5 รายการ (รวม 88 หน่วย)	2,630,000 บาท
(2) ชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการประมงและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ มหาวิทยาลัยราชภัฏ นครศรีธรรมราช ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 ชุด	1,399,400 บาท
(3) ชุดครุภัณฑ์เครื่องแยกสารแก๊สโครมาโตกราฟ (GC- FID/TCD) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 เครื่อง	3,100,000 บาท
(4) เครื่องวัดปริมาณโลหะหนักปริมาณน้อย มหาวิทยาลัยราชภัฏ นครศรีธรรมราช ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 ชุด	2,700,000 บาท
(5) ชุดฝึกประยุกต์ขั้นสูงในระบบวิศวกรรมไฟฟ้าและการควบคุมอัตโนมัติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 ชุด	1,999,000 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**3,563,500 บาท**
1.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,563,500 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)	3,563,500 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	**14,470,500 บาท**
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**14,470,500 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	13,470,500 บาท
2) ค่าใช้จ่ายอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี	1,000,000 บาท

8.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม **2,210,100 บาท**

วัตถุประสงค์ :

นักเรียน นักศึกษา และผู้รับบริการมีความเข้าใจและภาคภูมิใจในสิ่งแวดล้อมด้านประวัติศาสตร์ ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อสืบสานอัตลักษณ์ของท้องถิ่น

8.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**2.2101**	**-**	**2.2101**
1. ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	2.2101	-	2.2101

8.2.3.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	15 (1)	16	16	17	17
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	คน/ปี	8,000 (146)	8,500	8,500	9,000	9,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละโครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงเวลา : ร้อยละโครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลา	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	3.5000 (2.0013)	2.2101	2.2101	2.2101	2.2101
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**3.5000**	**2.2101**	**2.2101**	**2.2101**	**2.2101**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**3.5000**	**2.2101**	**2.2101**	**2.2101**	**2.2101**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	2.2101	2.2101	2.2101	2.2101
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	3.5000	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	**2,210,100 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**2,210,100 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**2,210,100 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	2,210,100 บาท

8.3 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม **29,825,000 บาท**

8.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น **29,825,000 บาท**

8.3.1.1 วัตถุประสงค์

นำองค์ความรู้ทางวิชาการไปสู่การใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียนในโรงเรียนในท้องถิ่น ตลอดจนพัฒนาคุณภาพของบัณฑิตให้มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพได้มาตรฐานสากล โดยน้อมนำศาสตร์พระราชาเป็นหลักในการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ

8.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

8.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2566)

8.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **154,600,900 บาท**

- เงินงบประมาณ 154,600,900 บาท

8.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**29.8250**	**-**	**29.8250**
1. ยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนา	-	-	29.8250	-	29.8250

8.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการ	โครงการ	13 (5)	7	8	8	8
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการที่เกี่ยวกับการน้อมนำพระราโชบายด้านจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะคนไทยที่พึงประสงค์ ทั้ง 4 ประการ	คน	-	1,000	1,500	1,500	1,500
เชิงปริมาณ : จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนในพื้นที่ได้รับการพัฒนาและยกระดับ	ผลิตภัณฑ์	5 (-)	5	5	5	5
เชิงปริมาณ : จำนวนสื่อการเรียนการสอนประกอบรายวิชาพื้นฐาน	เรื่อง	-	5	5	5	5
เชิงปริมาณ : จำนวนฐานข้อมูลตำบล	ตำบล	-	10	20	20	20
เชิงปริมาณ : จำนวนสื่อหรือนวัตกรรมในการยกระดับการเรียนรู้ด้านการอ่านออกเขียนได้	สื่อ	-	5	5	5	5

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับชุมชนพ้นเกณฑ์ความยากจน	ร้อยละ	-	60	65	70	75
เชิงคุณภาพ : ร้อยละนักศึกษาผ่านการทดสอบทักษะภาษาอังกฤษมาตรฐานสากล	ร้อยละ	-	50	60	60	60
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**29.8250**	**29.8250**	**30.7190**	**31.6413**	**32.5906**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**29.8250**	**29.8250**	**30.7190**	**31.6413**	**32.5906**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	29.8250	29.8250	30.7190	31.6413	32.5906
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	**29,825,000 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**29,825,000 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**29,825,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	29,825,000 บาท

8.4 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา **2,862,600 บาท**

8.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน **2,862,600 บาท**

8.4.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้แก่นักเรียนโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย

8.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

8.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 15 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2566)

8.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **42,461,100 บาท**

- เงินงบประมาณ 42,461,100 บาท

8.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**2.8626**	**-**	**2.8626**
1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	2.8626	-	2.8626

8.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	880 (857)	843	951	951	951
เชิงคุณภาพ : ร้อยละค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**29.9532**	**2.8626**	**3.2151**	**3.2151**	**3.2151**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**29.9532**	**2.8626**	**3.2151**	**3.2151**	**3.2151**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	29.9532	2.8626	3.2151	3.2151	3.2151
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน **2,862,600 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน	**2,862,600 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**2,862,600 บาท**
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	2,862,600 บาท
1.1) ค่าหนังสือเรียน	441,500 บาท
1.2) ค่าอุปกรณ์การเรียน	264,100 บาท
1.3) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	286,000 บาท
1.4) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	377,500 บาท
1.5) ค่าจัดการเรียนการสอน	1,493,500 บาท

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

งบประมาณ	ปี 2562	ปี 2563
งบประมาณรายจ่าย	**566,896,700 บาท**	**549,789,100 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**3,300,000 บาท**	**5,571,100 บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อท้องถิ่นที่มุ่งเน้นการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการดำเนินการตามพันธกิจ เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ

2. พันธกิจ

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

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย ปี 2563
ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ		
(1) ผลสัมฤทธิ์ : องค์ความรู้และนวัตกรรมที่นำไปใช้หรือแก้ไขปัญหาชุมชนท้องถิ่น		
- ตัวชี้วัด : ร้อยละการนำองค์ความรู้และนวัตกรรมไปใช้หรือแก้ไขปัญหาชุมชนท้องถิ่น	ร้อยละ	75
(2) ผลสัมฤทธิ์ : การพัฒนาท้องถิ่น การพัฒนาครู การยกระดับคุณภาพการศึกษา และการบริการวิชาการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ		
- ตัวชี้วัด : ร้อยละการพัฒนาท้องถิ่น การพัฒนาครู การยกระดับคุณภาพการศึกษา และการบริการวิชาการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏในภาพรวมเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	75

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย ปี 2563
(3) ผลสัมฤทธิ์ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้อง		
- ตัวชี้วัด : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้อง	ร้อยละ	75
(4) ผลสัมฤทธิ์ : พัฒนาและเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมของท้องถิ่นให้คงอยู่อย่างยั่งยืน		
- ตัวชี้วัด : จำนวนการจัดโครงการ/กิจกรรมด้านศิลปะและวัฒนธรรมไม่น้อยกว่า	โครงการ	2
(5) ผลสัมฤทธิ์ : ผู้เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานได้รับการอุดหนุนและช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานมีความเหมาะสมกับสภาวะทางเศรษฐกิจและสังคมปัจจุบัน		
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตามโครงการ	ร้อยละ	85

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**570.1967**	**555.3602**	**591.2200**	**413.4087**	**429.2286**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**566.8967**	**549.7891**	**585.6489**	**413.4087**	**429.2286**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**3.3000**	**5.5711**	**5.5711**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	3.3000	5.5711	5.5711	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**295.3652**	**324.4395**	**334.2559**	**348.5220**	**363.2885**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี	ร้อยละ	75	75	75	75	75
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**159.0645**	**151.2046**	**201.3954**	**13.9797**	**13.9797**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**3.3000**	**5.5711**	**5.5711**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	3.3000	5.5711	5.5711	-	-
3. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี	ร้อยละ	75	75	75	75	75
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**73.1369**	**38.6163**	**13.3561**	**13.3561**	**13.3561**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4. ปลูกฝังค่านิยมให้นิสิต นักศึกษา และชุมชนในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ร้อยละของงานโครงการแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**2.5000**	**2.8075**	**2.8075**	**2.8075**	**2.8075**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
5. ยกระดับมาตรฐานการผลิตครูและบุคลากรทางการศึกษา พัฒนานวัตกรรมและพันธกิจสัมพันธ์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการได้นำความรู้ตามศาสตร์พระราชาไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต และท้องถิ่นอย่างยั่งยืน		80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**30.2027**	**30.7642**	**31.6871**	**32.6377**	**33.6168**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
6. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**2.5034**	**1.9570**	**2.1469**	**2.1057**	**2.1800**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
7. การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลงานวิจัยและเทคโนโลยีที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	80	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**0.8899**	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
8. การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : งานวิจัยที่แล้วเสร็จและนำไปใช้ประโยชน์ต่อสังคมและท้องถิ่น	ร้อยละ	80	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**3.2341**	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	**324,439,500 บาท**
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**225,349,600 บาท**
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	192,628,400 บาท
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	30,764,200 บาท
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	1,957,000 บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวนรายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอกงบประมาณ
		ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566- จบ	
แผนงานพื้นฐาน	**1**	**20.4851**	**187.4157**	**-**	**-**	**14.4422**
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	1	20.4851	187.4157	-	-	14.4422
รวมทั้งสิ้น	**1**	**20.4851**	**187.4157**	**-**	**-**	**14.4422**

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. แผนงานพื้นฐาน

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 20,485,100 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**78.7316**	**8.9628**	**162.4851**	**299.6096**	**-**	**549.7891**
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**78.7316**	**8.9628**	**-**	**236.7451**	**-**	**324.4395**
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	**-**	**-**	**162.4851**	**30.1433**	**-**	**192.6284**
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-	137.2249	13.9797	-	151.2046
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	25.2602	13.3561	-	38.6163
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	2.8075	-	2.8075
3. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	**-**	**-**	**-**	**30.7642**	**-**	**30.7642**
โครงการที่ 1 : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	-	30.7642	-	30.7642
4. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	**-**	**-**	**-**	**1.9570**	**-**	**1.9570**
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	1.9570	-	1.9570

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ **324,439,500 บาท**

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

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	**295.3652**	**324.4395**	**334.2559**	**348.5220**	**363.2885**
เงินงบประมาณ	**295.3652**	**324.4395**	**334.2559**	**348.5220**	**363.2885**
- งบบุคลากร	80.5086	78.7316	79.0782	83.4957	88.0197
- งบดำเนินงาน	9.8826	8.9628	8.9628	8.9628	8.9628
- งบเงินอุดหนุน	204.9740	236.7451	246.2149	256.0635	266.3060
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	**324,439,500 บาท**
1. งบบุคลากร	**78,731,600 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**70,298,800 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	65,590,100 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	4,708,700 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	**1,246,800 บาท**
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**7,186,000 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**8,962,800 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**8,962,800 บาท**
(1) ค่าเช่าบ้าน	1,345,200 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ	3,307,200 บาท
(3) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ	2,971,200 บาท
(4) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	523,200 บาท
(5) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	523,200 บาท
(6) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	279,000 บาท
(7) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	13,800 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	**236,745,100 บาท**
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**236,745,100 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	236,745,100 บาท

8.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ **192,628,400 บาท**

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ **151,204,600 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาสังคมศาสตร์ ประกอบด้วยคณะครุศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และวิทยาการจัดการอย่างมีคุณภาพ โดยคำนึงถึงคุณธรรมและจริยธรรม

8.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**137.2249**	**13.9797**	**-**	**151.2046**
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	-	137.2249	13.9797	-	151.2046

8.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า **		
		ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,690 (1,804)	1,689	1,700	1,750	1,800
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2,650 (1,567)	1,550	1,600	1,650	1,700
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	8,117 (7,711)	6,233	6,500	7,000	7,500
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	75 (75)	75	75	75	75
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	75 (75)	75	75	75	75
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 (75)	75	75	75	75
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**162.3645**	**156.7757**	**206.9665**	**13.9797**	**13.9797**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**159.0645**	**151.2046**	**201.3954**	**13.9797**	**13.9797**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	143.1960	137.2249	187.4157	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	15.8685	13.9797	13.9797	13.9797	13.9797
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**3.3000**	**5.5711**	**5.5711**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	3.3000	5.5711	5.5711	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์		**151,204,600 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**5,571,100 บาท**	
1. งบลงทุน		**137,224,900 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**5,571,100 บาท**	
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		**137,224,900 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**5,571,100 บาท**	
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์		**4,739,800 บาท**
1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา		4,739,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)		3,239,800 บาท
(2) ห้องเรียนเสมือนจริง VR (Virtual reality) ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 1 ห้อง		1,500,000 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		**132,485,100 บาท**
1.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ		60,000,000 บาท
(1) หอพักนักศึกษาชาย ตำบลย่านมัทรี อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 2 หลัง		60,000,000 บาท
1.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		20,485,100 บาท
(1) ศูนย์กีฬาเอนกประสงค์ ตำบลย่านมัทรี อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 1 หลัง		20,485,100 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 ผูกพันงบประมาณ	187,415,700 บาท	
1.1.2.3 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น		40,000,000 บาท
(1) ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน ตำบลย่านมัทรี อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 1 งาน		20,000,000 บาท
(2) ปรับปรุงระบบผลิตน้ำประปา ตำบลย่านมัทรี อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 1 งาน		20,000,000 บาท
1.1.2.4 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		12,000,000 บาท
(1) ปรับปรุงอาคารปฏิบัติการดนตรี ตำบลย่านมัทรี อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 1 งาน		12,000,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน		**13,979,700 บาท**
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		**13,979,700 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		13,979,700 บาท

8.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 38,616,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประกอบด้วยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยีการเกษตร และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมอย่างมีคุณภาพ โดยคำนึงถึงคุณธรรมและจริยธรรม

8.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**25.2602**	**13.3561**	**-**	**38.6163**
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	25.2602	13.3561	-	38.6163

8.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	600 (555)	591	600	600	600
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	950 (446)	450	450	500	500
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	2,450 (1,998)	1,684	1,800	2,000	2,200
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	75 (75)	75	75	75	75
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	75 (75)	75	75	75	75
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 (75)	75	75	75	75

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**73.1369**	**38.6163**	**13.3561**	**13.3561**	**13.3561**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**73.1369**	**38.6163**	**13.3561**	**13.3561**	**13.3561**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	60.7469	25.2602	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	12.3900	13.3561	13.3561	13.3561	13.3561
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	**38,616,300 บาท**
1. งบลงทุน	**25,260,200 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**25,260,200 บาท**
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**15,260,200 บาท**
1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	15,260,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 9 รายการ (รวม 10 หน่วย)	5,640,200 บาท
(2) เครื่องแก๊สโครมาโตกราฟแมสสเปกโตรมิเตอร์ (GCMS) ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 1 เครื่อง	5,000,000 บาท
(3) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 1 ห้อง	3,420,000 บาท
(4) โปรแกรมลิขสิทธ์สำหรับการเรียนการสอนและการปฏิบัติงาน ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 1 ชุด	1,200,000 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**10,000,000 บาท**
1.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	10,000,000 บาท
(1) ปรับปรุงอาคารเก่า (ศูนย์วิทยาศาสตร์และอาคารคหกรรม) ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 1 งาน	10,000,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	**13,356,100 บาท**
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**13,356,100 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	8,592,000 บาท
2) เงินอุดหนุนในการประกันคุณภาพการศึกษา	1,500,000 บาท
3) เงินอุดหนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)	2,577,300 บาท
4) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์	686,800 บาท

8.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม **2,807,500 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และสร้างสรรค์การมีส่วนร่วมของนักศึกษาและประชาชน
ในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

8.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**2.8075**	**-**	**2.8075**
1. ส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	2.8075	-	2.8075

8.2.3.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	2 (2)	3	5	5	5
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	คน/ปี	3,500 (3,500)	3,500	3,500	3,500	3,500
เชิงคุณภาพ : โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**2.5000**	**2.8075**	**2.8075**	**2.8075**	**2.8075**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**2.5000**	**2.8075**	**2.8075**	**2.8075**	**2.8075**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2.5000	2.8075	2.8075	2.8075	2.8075
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	**2,807,500 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**2,807,500 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**2,807,500 บาท**
1) เงินอุดหนุนโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	807,500 บาท
2) เงินอุดหนุนโครงการสร้างผลผลิตและวัฒนธรรมชุมชนต้นแม่น้ำเจ้าพระยา สู่การสร้างบทเรียนรู้ประวัติศาสตร์ วิถีวัฒนธรรมชุมชนสู่การท่องเที่ยวยั่งยืน	1,000,000 บาท
3) เงินอุดหนุนโครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน และวิถีวัฒนธรรมชุมชน สู่การท่องเที่ยวยั่งยืน	1,000,000 บาท

8.3 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม **30,764,200 บาท**

8.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น **30,764,200 บาท**

8.3.1.1 วัตถุประสงค์

นำองค์ความรู้ทางวิชาการไปสู่การใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียนในโรงเรียนในท้องถิ่น ตลอดจนพัฒนาคุณภาพของบัณฑิตให้มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพให้ได้มาตรฐาน โดยน้อมนำศาสตร์พระราชาเป็นหลักในการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ

8.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

8.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2566)

8.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **158,908,500 บาท**

- เงินงบประมาณ 158,908,500 บาท

8.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**30.7642**	**-**	**30.7642**
1. การดำเนินการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	30.7642	-	30.7642

8.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษา และประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ	คน	1,000 (1,000)	1,000	1,000	1,000	1,000
เชิงคุณภาพ : รายได้ของชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ	ร้อยละ	20 (20)	20	20	20	20
เชิงคุณภาพ : นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการสามารถอ่านออกเขียนได้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	85 (85)	85	85	85	85

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ระดับความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษเฉลี่ยของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์ผ่านเกณฑ์มาตรฐานทางความสามารถทางภาษาอังกฤษ TOEIC (500 คะแนน) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	20 (20)	25	25	25	25
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**30.2027**	**30.7642**	**31.6871**	**32.6377**	**33.6168**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**30.2027**	**30.7642**	**31.6871**	**32.6377**	**33.6168**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	30.2027	30.7642	31.6871	32.6377	33.6168
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น **30,764,200 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน **30,764,200 บาท**

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป **30,764,200 บาท**

1) เงินอุดหนุนโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 30,764,200 บาท

8.4 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา **1,957,000 บาท**

8.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน **1,957,000 บาท**

8.4.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพ

8.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

8.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 15 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2566)

8.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **12,826,800 บาท**

- เงินงบประมาณ 12,826,800 บาท

8.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**1.9570**	**-**	**1.9570**
1. ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ	-	-	1.9570	-	1.9570

8.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	729 (729)	542	750	725	800
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**4.4372**	**1.9570**	**2.1469**	**2.1057**	**2.1800**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**4.4372**	**1.9570**	**2.1469**	**2.1057**	**2.1800**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	4.4372	1.9570	2.1469	2.1057	2.1800
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน **1,957,000 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน	**1,957,000 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**1,957,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	1,957,000 บาท
1.1) ค่าหนังสือเรียน	251,500 บาท
1.2) ค่าอุปกรณ์การเรียน	161,200 บาท
1.3) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	184,900 บาท
1.4) ค่าจัดการเรียนการสอน	1,085,400 บาท
1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	274,000 บาท

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

งบประมาณ	ปี 2562	ปี 2563
งบประมาณรายจ่าย	**570,125,900 บาท**	**599,556,100 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**20,585,500 บาท**	**- บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เป็นสถาบันชั้นนำแห่งการเรียนรู้ในการผลิตการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา การดนตรี อุตสาหกรรมบริการ วิทยาศาสตร์สุขภาพที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล

2. พันธกิจ

1. พัฒนาหลักสูตรที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ ให้มีการบูรณาการความเชี่ยวชาญของสาขาวิชาต่างๆ ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
2. พัฒนาองค์ความรู้บนพื้นฐานของการวิจัย เพื่อสร้างนวัตกรรมการทำงานและการผลิตบัณฑิต
3. เป็นศูนย์กลางการบริการวิชาการและองค์ความรู้ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น และชุมชน
4. อนุรักษ์ ส่งเสริม และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยสู่สากล
5. บริหารจัดการมหาวิทยาลัยด้วยหลักธรรมาภิบาล

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

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

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**590.7114**	**599.5561**	**555.8176**	**533.6979**	**554.1042**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**570.1259**	**599.5561**	**555.8176**	**533.6979**	**554.1042**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**20.5855**	**-**	**-**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	20.5855	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายให้กับบุคลากรภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**375.5910**	**396.3053**	**413.0916**	**430.6432**	**448.9963**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อหนือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**77.5404**	**37.1282**	**25.0577**	**25.0577**	**25.0577**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
3. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	70	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**34.8876**	**50.4436**	**20.5219**	**20.5219**	**20.5219**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและสาขาที่ขาดแคลน พร้อมทั้งการส่งเสริมการแพทย์ทางเลือก						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	85	85	85	85	85

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	70	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**37.1089**	**67.6558**	**46.4642**	**4.8540**	**4.8540**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**6.7385**	**-**	**-**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	6.7385	-	-	-	-
5. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการวิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**3.8900**	**3.9200**	**3.9200**	**3.9200**	**3.9200**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**13.8470**	**-**	**-**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	13.8470	-	-	-	-
6. ปลูกฝังค่านิยมให้นิสิต นักศึกษา และชุมชนในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผลงานที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	5	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นิสิต นักศึกษา ที่เห็นความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**2.7034**	**2.7034**	**2.7034**	**2.7034**	**2.7034**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
7. เพื่อให้หน่วยงานมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการได้นำความรู้ตามศาสตร์พระราชาไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต และท้องถิ่นอย่างยั่งยืน	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**30.2556**	**34.2556**	**35.2833**	**36.3418**	**37.4320**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	**ปี 2562**	**ปี 2563**	**ปี 2564**	**ปี 2565**	**ปี 2566**
8. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	1,342	1,403	1,671	1,732	1,749
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้ปกครองของนักเรียนได้ลดภาวะค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับสนับสนุนจากรัฐ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**6.7243**	**7.1442**	**8.7755**	**9.6559**	**10.6189**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
9. เพื่อวิจัยและพัฒนารวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ	โครงการ	2	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์/ประโยชน์ต่อสังคมชุมชน	ร้อยละ	60	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1.4247**	**-**	**-**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	**396,305,300 บาท**
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**203,250,800 บาท**
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	161,851,000 บาท
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	34,255,600 บาท
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	7,144,200 บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวนรายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอกงบประมาณ
		ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566- จบ	
แผนงานพื้นฐาน	**1**	**40.9701**	**41.6102**	**-**	**-**	**6.7385**
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	1	40.9701	41.6102	-	-	6.7385
รวมทั้งสิ้น	**1**	**40.9701**	**41.6102**	**-**	**-**	**6.7385**

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. แผนงานพื้นฐาน

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 40,970,100 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**88.0151**	**14.5248**	**104.7940**	**392.2222**	**-**	**599.5561**
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**88.0151**	**14.5248**	**-**	**293.7654**	**-**	**396.3053**
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	**-**	**-**	**104.7940**	**57.0570**	**-**	**161.8510**
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-	12.0705	25.0577	-	37.1282
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	29.9217	20.5219	-	50.4436
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	-	62.8018	4.8540	-	67.6558
ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	3.9200	-	3.9200
ผลผลิตที่ 5 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	2.7034	-	2.7034
3. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	**-**	**-**	**-**	**34.2556**	**-**	**34.2556**
โครงการที่ 1 : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	-	34.2556	-	34.2556
4. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	**-**	**-**	**-**	**7.1442**	**-**	**7.1442**
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	7.1442	-	7.1442

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ **396,305,300 บาท**

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

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	**375.5910**	**396.3053**	**413.0916**	**430.6432**	**448.9963**
เงินงบประมาณ	**375.5910**	**396.3053**	**413.0916**	**430.6432**	**448.9963**
- งบบุคลากร	90.7260	88.0151	93.0508	98.3817	104.0254
- งบดำเนินงาน	11.2788	14.5248	14.5248	14.5248	14.5248
- งบเงินอุดหนุน	273.5862	293.7654	305.5160	317.7367	330.4461
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	**396,305,300 บาท**
1. งบบุคลากร	**88,015,100 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**78,244,400 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	73,243,500 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	5,000,900 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	**1,246,800 บาท**
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**8,523,900 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**14,524,800 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**14,524,800 บาท**
(1) เงินค่าเช่าบ้าน	840,000 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ	5,850,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ	5,700,000 บาท
(4) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	1,060,800 บาท
(5) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	724,800 บาท
(6) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	333,000 บาท
(7) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	16,200 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	**293,765,400 บาท**
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**293,765,400 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	293,765,400 บาท

8.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ **161,851,000 บาท**

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ **37,128,200 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อจัดการเรียนการสอนและผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพ ให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ

8.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**12.0705**	**25.0577**	**-**	**37.1282**
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	-	12.0705	25.0577	-	37.1282

8.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	3,500 (2,890)	2,930	2,930	2,930	2,930
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2,880 (2,870)	2,870	2,870	2,870	2,870
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	18,744 (18,730)	16,600	16,540	16,540	16,540
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบการศึกษา	ร้อยละ	70 (70)	70	70	70	70
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	70
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	25.7577 (15.7442)	25.0577	25.0577	25.0577	25.0577

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**77.5404**	**37.1282**	**25.0577**	**25.0577**	**25.0577**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**77.5404**	**37.1282**	**25.0577**	**25.0577**	**25.0577**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	24.2577	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	51.7827	12.0705	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	25.0577	25.0577	25.0577	25.0577
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.5000	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	**37,128,200 บาท**
1. งบลงทุน	**12,070,500 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**12,070,500 บาท**
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**1,940,500 บาท**
1.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	880,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 2 รายการ (รวม 3 หน่วย)	880,000 บาท
1.1.1.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1,060,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 35 หน่วย)	1,060,500 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**10,130,000 บาท**
1.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	10,130,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย	
ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	10,130,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	**25,057,700 บาท**
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**25,057,700 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	24,257,700 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพการศึกษา	800,000 บาท

8.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี **50,443,600 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อจัดการเรียนการสอนและผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ
รองรับการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาระยะยาว

8.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**29.9217**	**20.5219**	**-**	**50.4436**
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	29.9217	20.5219	-	50.4436

8.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	670 (728)	736	780	920	920
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	920 (960)	960	960	960	960
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	4,485 (4,097)	4,097	4,321	4,321	4,321
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบการศึกษา	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	70
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	70
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	21.5866 (19.2364)	20.5219	20.5219	20.5219	20.5219

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**34.8876**	**50.4436**	**20.5219**	**20.5219**	**20.5219**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**34.8876**	**50.4436**	**20.5219**	**20.5219**	**20.5219**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	19.7306	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	13.3010	29.9217	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	20.5219	20.5219	20.5219	20.5219
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.8560	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	**50,443,600 บาท**
1. งบลงทุน	**29,921,700 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**29,921,700 บาท**
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**5,230,500 บาท**
1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	5,230,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	357,500 บาท
(2) เครื่องวิเคราะห์โลหะหนัก AAS แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	3,000,000 บาท
(3) ชุดความปลอดภัยด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,873,000 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**24,691,200 บาท**
1.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	20,000,000 บาท
(1) อาคารสันทนาการด้านการกีฬา แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 1 หลัง	20,000,000 บาท
1.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	4,691,200 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	4,691,200 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	**20,521,900 บาท**
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**20,521,900 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	19,730,600 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพการศึกษา	791,300 บาท

8.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ **67,655,800 บาท**

วัตถุประสงค์ :

ส่งเสริมการแพทย์ทางเลือกด้วยการพัฒนาบุคลากรด้านสาธารณสุขให้เหมาะสมทั้งการผลิต และกระจายบุคลากร

8.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**62.8018**	**4.8540**	**-**	**67.6558**
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	62.8018	4.8540	-	67.6558

8.2.3.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	166 (164)	164	144	168	168
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	168 (168)	168	168	168	168
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	814 (814)	809	813	813	813
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบการศึกษา	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	70
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	70
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	4.8840 (3.7765)	4.8540	4.8540	4.8540	4.8540

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**43.8474**	**67.6558**	**46.4642**	**4.8540**	**4.8540**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**37.1089**	**67.6558**	**46.4642**	**4.8540**	**4.8540**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	4.8840	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	32.2249	62.8018	41.6102	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	4.8540	4.8540	4.8540	4.8540
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**6.7385**	**-**	**-**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	6.7385	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ			**67,655,800 บาท**
1. งบลงทุน			**62,801,800 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			**62,801,800 บาท**
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์			**2,831,700 บาท**
1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา			2,831,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท			
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)			895,000 บาท
(2) ชุดควบคุมระบบปลอดเชื้อในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์การแพทย์			
แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด			1,936,700 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			**59,970,100 บาท**
1.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ			59,970,100 บาท
(1) อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี			
กรุงเทพมหานคร 1 หลัง			40,970,100 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	134,770,000	บาท	
เงินนอกงบประมาณ	6,738,500	บาท	
เงินงบประมาณ	128,031,500	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	26,239,900	บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	19,211,300	บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	40,970,100	บาท	
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	41,610,200	บาท	
(2) อาคารแปรรูปสมุนไพรและวิเคราะห์คุณภาพ ตำบลสระยายโสม			
อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 1 หลัง			19,000,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน			**4,854,000 บาท**
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป			**4,854,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน			4,854,000 บาท

8.2.4 ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ **3,920,000 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้รับบริการได้รับความรู้ทางวิชาการ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและท้องถิ่น

8.2.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**3.9200**	**-**	**3.9200**
1. เผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ	-	-	3.9200	-	3.9200

8.2.4.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน
เชิงปริมาณ : ผู้เข้ารับบริการ	คน	1,000 (1,000)	1,000	1,000	1,000	1,000
เชิงปริมาณ : โครงการบริการวิชาการแก่สังคม	โครงการ	1 (1)	1	1	1	1
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	3.8900 (3.4719)	3.9200	3.9200	3.9200	3.9200
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**17.7370**	**3.9200**	**3.9200**	**3.9200**	**3.9200**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**3.8900**	**3.9200**	**3.9200**	**3.9200**	**3.9200**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	3.9200	3.9200	3.9200	3.9200
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	3.8900	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**13.8470**	**-**	**-**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	13.8470	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	**3,920,000 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**3,920,000 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**3,920,000 บาท**
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ	3,920,000 บาท

8.2.5 ผลผลิตที่ 5 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม **2,703,400 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่ออนุรักษ์ ส่งเสริม สืบสานมรดกทางวัฒนธรรมของท้องถิ่น

8.2.5.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**2.7034**	**-**	**2.7034**
1. ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	2.7034	-	2.7034

8.2.5.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน
เชิงปริมาณ : โครงการศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	5 (5)	5	5	5	5
เชิงปริมาณ : ผู้เข้าร่วมโครงการศิลปวัฒนธรรม	คน	1,000 (1,000)	1,000	1,000	1,000	1,000
เชิงคุณภาพ : โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงเวลา : โครงการที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	2.7034 (2.6942)	2.7034	2.7034	2.7034	2.7034
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**2.7034**	**2.7034**	**2.7034**	**2.7034**	**2.7034**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**2.7034**	**2.7034**	**2.7034**	**2.7034**	**2.7034**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	2.7034	2.7034	2.7034	2.7034
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.7034	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	**2,703,400 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**2,703,400 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**2,703,400 บาท**
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	2,703,400 บาท

8.3 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม **34,255,600 บาท**

8.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น **34,255,600 บาท**

8.3.1.1 วัตถุประสงค์

นำองค์ความรู้ทางวิชาการไปสู่การใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียนในโรงเรียนในท้องถิ่น ตลอดจนพัฒนาคุณภาพของบัณฑิตให้มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพได้มาตรฐานสากล โดยน้อมนำศาสตร์พระราชาเป็นหลักในการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ

8.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

8.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2566)

8.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **173,568,300 บาท**

- เงินงบประมาณ 173,568,300 บาท

8.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**34.2556**	**-**	**34.2556**
1. การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	34.2556	-	34.2556

8.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมความรักความสามัคคี ความมีระเบียบวินัย เข้าใจคุณลักษณะคนไทยที่พึงประสงค์ทั้ง 4 ประการไม่ต่ำกว่า	คน	1,000 (1,000)	1,000	1,000	1,000	1,000
เชิงปริมาณ : ผลิตภัณฑ์ชุมชนในพื้นที่ได้รับการพัฒนาและยกระดับ	ผลิตภัณฑ์	5 (10)	5	5	5	5
เชิงคุณภาพ : นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการสามารถอ่านออกเขียนได้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	85 (85)	85	85	85	85

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : รายได้ของชุมชนที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	30 (30)	30	35	40	45
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษดีขึ้นและเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานสากล	ร้อยละ	20 (20)	20	20	20	20
เชิงเวลา : โครงการที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**30.2556**	**34.2556**	**35.2833**	**36.3418**	**37.4320**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**30.2556**	**34.2556**	**35.2833**	**36.3418**	**37.4320**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	34.2556	35.2833	36.3418	37.4320
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	30.2556	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น **34,255,600 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน **34,255,600 บาท**

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป **34,255,600 บาท**

1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 34,255,600 บาท

8.4 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา **7,144,200 บาท**

8.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน **7,144,200 บาท**

8.4.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้นักเรียนทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายสำหรับรายการหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียนและเครื่องแบบนักเรียนที่รัฐให้การสนับสนุน

8.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

8.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 15 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2566)

8.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **101,037,100 บาท**

- เงินงบประมาณ 101,037,100 บาท

8.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**7.1442**	**-**	**7.1442**
1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	7.1442	-	7.1442

8.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : นักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	คน	1,342 (1,342)	1,403	1,671	1,732	1,749
เชิงคุณภาพ : ผู้ปกครองมีความพึงพอใจที่ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**64.8426**	**7.1442**	**8.7755**	**9.6559**	**10.6189**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**64.8426**	**7.1442**	**8.7755**	**9.6559**	**10.6189**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	64.8426	7.1442	8.7755	9.6559	10.6189
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน **7,144,200 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน	**7,144,200 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**7,144,200 บาท**
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	7,144,200 บาท
1.1) ค่าหนังสือเรียน	1,201,600 บาท
1.2) ค่าอุปกรณ์การเรียน	547,500 บาท
1.3) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	589,100 บาท
1.4) ค่าจัดการเรียนการสอน	3,841,000 บาท
1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	965,000 บาท

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

งบประมาณ	ปี 2562	ปี 2563
งบประมาณรายจ่าย	**473,037,600 บาท**	**465,665,400 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**-**	**3,500,000 บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

ภายในปี 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและแข่งขันได้ในระดับชาติและนานาชาติ

2. พันธกิจ

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

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย ปี 2563
ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ		
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายในระยะ 1 ปี		
- ตัวชี้วัด : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้งานทำหรือประกอบวิชาชีพที่ตรงสาขาหรือสาขาที่เกี่ยวข้องภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	85
- ตัวชี้วัด : ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้าง/ผู้ประกอบการที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา	ร้อยละ	80
(2) ผลสัมฤทธิ์ : การส่งเสริมการดำเนินงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และศักยภาพนักศึกษารวมทั้งผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษในระบบอุดมศึกษาประชาชนเข้าถึงหลักสูตร / สื่อ / แหล่งเรียนรู้ที่จัดการศึกษาในรูปแบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life Long Learning) และการสร้างองค์ความรู้และบริการวิชาการ		
- ตัวชี้วัด : ร้อยละผู้ที่ได้รับบริการ/หน่วยงานที่ได้รับบริการนำองค์ความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม	ร้อยละ	70
(3) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชน จำนวนชุมชนท้องถิ่นได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและความสุขมวลรวมอย่างยั่งยืน		
- ตัวชี้วัด : จำนวนองค์กรชุมชนมีความเข็มแข็งสามารถพึ่งพาตนเองได้เพิ่มขึ้นในแต่ละปี	ชุมชน	6

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย ปี 2563
(4) ผลสัมฤทธิ์ : มีประสิทธิภาพและความคุ้มค่าในการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนงานบุคลากรภาครัฐ		
- ตัวชี้วัด : ร้อยละความคุ้มค่าในการบริหารจัดการงบประมาณตามแผนงานบุคลากรภาครัฐ	ร้อยละ	100
(5) ผลสัมฤทธิ์ : ผู้เรียนได้รับการสนับสนุนในการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสามารถสอบผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่ได้กำหนดไว้		
- ตัวชี้วัด : ร้อยละผู้เรียนสามารถอ่านออกเขียนได้และสอบผ่านเกณฑ์มาตรฐาน	ร้อยละ	90
(6) ผลสัมฤทธิ์ : ผู้เรียนและประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้สำหรับศตวรรษที่ 21 ที่มีคุณภาพ หลากหลาย สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ		
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้เรียนและประชาชนกลุ่มเป้าหมายเข้าถึงและใช้ประโยชน์ในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	5

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**473.0376**	**469.1654**	**433.5261**	**445.5700**	**458.7876**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**473.0376**	**465.6654**	**429.0261**	**441.0700**	**453.7876**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**3.5000**	**4.5000**	**4.5000**	**5.0000**
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	3.5000	4.5000	4.5000	5.0000
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**228.1053**	**248.0744**	**258.6984**	**269.4099**	**280.6168**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	80	80	80	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้างหรือผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	80	80	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละหลักสูตรที่ผ่านการประกันคุณภาพการศึกษาต่อหลักสูตรทั้งหมด	ร้อยละ	60	60	60	65	70
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	70	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**121.8213**	**104.3925**	**105.9102**	**105.9102**	**105.9302**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**3.5000**	**4.5000**	**4.5000**	**5.0000**
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	3.5000	4.5000	4.5000	5.0000
3. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	80	80	80	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้างหรือผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	80	80	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละหลักสูตรที่ผ่านการประกันคุณภาพการศึกษาต่อหลักสูตรทั้งหมด	ร้อยละ	60	60	60	65	70
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	70	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**62.2224**	**57.9402**	**13.3620**	**13.3620**	**13.3620**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
4. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคมให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละผู้รับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	80	80	82	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการวิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการวิชาการ	ร้อยละ	80	80	82	85	85
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**3.0000**	**2.8912**	**2.8912**	**2.8912**	**2.8912**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
5. ปลูกฝังค่านิยมให้นิสิต นักศึกษาและชุมชนในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นและอนุรักษ์ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละจำนวนผลงาน/กิจกรรมที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	20	20	25	30	35
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละนิสิตนักศึกษาเห็นความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย	ร้อยละ	80	80	80	80	85
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**0.9000**	**0.5171**	**0.5171**	**0.5171**	**0.5171**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
6. เพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน แก้ไขปัญหาความยากจน ด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้เข้าร่วมโครงการได้นำความรู้ตามศาสตร์พระราชาไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต และท้องถิ่นอย่างยั่งยืน	ร้อยละ	80	80	80	85	85
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**39.6374**	**43.6374**	**44.9465**	**46.2949**	**47.6838**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
7. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนด						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	784	826	800	800	800
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**2.6740**	**2.6566**	**2.7007**	**2.6847**	**2.7865**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
8. เพื่อเพิ่มศักยภาพผู้เรียนให้มีคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ทุกช่วงวัย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละผู้เรียนผ่านสื่อออนไลน์เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	20	-	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**2.7681**	**5.5560**	**-**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
9. สร้างผลงานวิจัยและนวัตกรรมสามารถนำไปพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์หรือประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน	ร้อยละ	85	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**6.3141**	**-**	**-**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
10. เพื่อพัฒนาบุคลากรและศักยภาพในการท่องเที่ยวให้สามารถเพิ่มรายได้ให้กับชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถและนำไปประกอบธุรกิจให้เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจการท่องเที่ยว	ร้อยละ	70	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**5.5950**	**-**	**-**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	**248,074,400 บาท**
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**212,035,000 บาท**
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	165,741,000 บาท
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	43,637,400 บาท
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	2,656,600 บาท
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	**5,556,000 บาท**
แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้	5,556,000 บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวนรายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอกงบประมาณ
		ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566- จบ	
แผนงานพื้นฐาน	**1**	**66.5000**	**88.6600**	**88.6600**	**88.6800**	**17.5000**
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	1	66.5000	88.6600	88.6600	88.6800	17.5000
รวมทั้งสิ้น	**1**	**66.5000**	**88.6600**	**88.6600**	**88.6800**	**17.5000**

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. แผนงานพื้นฐาน

1. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 66,500,000 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**68.1635**	**9.9197**	**131.7205**	**255.8617**	**-**	**465.6654**
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**68.1635**	**9.9197**	**-**	**169.9912**	**-**	**248.0744**
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	**-**	**-**	**131.7205**	**34.0205**	**-**	**165.7410**
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-	87.1423	17.2502	-	104.3925
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	44.5782	13.3620	-	57.9402
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	2.8912	-	2.8912
ผลผลิตที่ 4 : ผลงานทำนุบำรุง	-	-	-	0.5171	-	0.5171
3. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	**-**	**-**	**-**	**43.6374**	**-**	**43.6374**
โครงการที่ 1 : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	-	43.6374	-	43.6374
4. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	**-**	**-**	**-**	**2.6566**	**-**	**2.6566**
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	2.6566	-	2.6566
5. แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้	**-**	**-**	**-**	**5.5560**	**-**	**5.5560**
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านการเรียนออนไลน์	-	-	-	5.5560	-	5.5560

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ **248,074,400 บาท**

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

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	**228.1053**	**248.0744**	**258.6984**	**269.4099**	**280.6168**
เงินงบประมาณ	**228.1053**	**248.0744**	**258.6984**	**269.4099**	**280.6168**
- งบบุคลากร	68.9564	68.1635	71.8439	75.5474	79.4660
- งบดำเนินงาน	10.0026	9.9197	10.1249	10.1249	10.1249
- งบเงินอุดหนุน	149.1463	169.9912	176.7296	183.7376	191.0259
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	**248,074,400 บาท**
1. งบบุคลากร	**68,163,500 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**58,286,900 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	**56,861,900 บาท**
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	**1,425,000 บาท**
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	**1,235,400 บาท**
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**8,641,200 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**9,919,700 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**9,919,700 บาท**
(1) ค่าเช่าบ้าน	522,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้บริหารแบบมีวาระ	7,815,600 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	604,800 บาท
(4) ค่าตอบแทนรายเดือนผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	604,800 บาท
(5) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	355,900 บาท
(6) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	16,600 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	**169,991,200 บาท**
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**169,991,200 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	169,991,200 บาท

8.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ **165,741,000 บาท**

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ **104,392,500 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพความต้องการของประเทศ

8.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**87.1423**	**17.2502**	**-**	**104.3925**
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	-	87.1423	17.2502	-	104.3925

8.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	2,425 (2,187)	1,984	2,215	2,045	2,354
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	2,870 (2,573)	2,620	2,620	2,620	2,620
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	8,512 (8,756)	10,030	8,356	8,154	8,254
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	15.9907 (14.0851)	17.2502	17.2502	17.2502	17.2502
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**121.8213**	**107.8925**	**110.4102**	**110.4102**	**110.9302**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**121.8213**	**104.3925**	**105.9102**	**105.9102**	**105.9302**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	10.6904	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	105.8306	87.1423	88.6600	88.6600	88.6800
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	4.8003	17.2502	17.2502	17.2502	17.2502
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	0.5000	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**3.5000**	**4.5000**	**4.5000**	**5.0000**
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	3.5000	4.5000	4.5000	5.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์		**104,392,500 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**3,500,000 บาท**	
1. งบลงทุน		**87,142,300 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**3,500,000 บาท**	
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		**87,142,300 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**3,500,000 บาท**	
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์		**5,642,300 บาท**
1.1.1.1 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่		1,296,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 19 หน่วย)		1,296,200 บาท
1.1.1.2 ครุภัณฑ์การศึกษา		4,346,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 12 รายการ (รวม 28 หน่วย)		1,549,500 บาท
(2) ห้องปฏิบัติการวาดภาพดิจิทัล ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 1 ห้อง		1,492,000 บาท
(3) ห้องสตูดิโอสำหรับถ่ายภาพเคลื่อนไหว ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 1 ห้อง		1,304,600 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		**81,500,000 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**3,500,000 บาท**	
1.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		66,500,000 บาท
(1) โครงการก่อสร้างอาคารหอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 1 หลัง		66,500,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	350,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	17,500,000 บาท	
เงินงบประมาณ	332,500,000 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	66,500,000 บาท	
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	88,660,000 บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	88,660,000 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	88,680,000 บาท	
1.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		15,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		5,000,000 บาท
(2) โครงการปรับปรุงอาคารปฏิบัติการดนตรี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 1 รายการ		10,000,000 บาท

2. งบเงินอุดหนุน	**17,250,200**	**บาท**
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**17,250,200**	**บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	16,750,200	บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายประกันคุณภาพการศึกษา	500,000	บาท

8.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี **57,940,200 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสาขาที่ขาดแคลน

8.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**44.5782**	**13.3620**	**-**	**57.9402**
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	44.5782	13.3620	-	57.9402

8.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,652 (1,743)	1,148	1,245	1,089	1,203
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2,000 (1,429)	1,580	1,580	1,580	1,580
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	6,133 (4,716)	4,454	4,574	4,315	4,347
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	18.3990 (18.3990)	13.3620	13.3620	13.3620	13.3620
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**62.2224**	**57.9402**	**13.3620**	**13.3620**	**13.3620**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**62.2224**	**57.9402**	**13.3620**	**13.3620**	**13.3620**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	18.3990	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	43.8234	44.5782	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	13.3620	13.3620	13.3620	13.3620
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	**57,940,200 บาท**
1. งบลงทุน	**44,578,200 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**44,578,200 บาท**
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**4,578,200 บาท**
1.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	31,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 6 หน่วย)	31,800 บาท
1.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	69,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	69,500 บาท
1.1.1.3 ครุภัณฑ์การศึกษา	3,159,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)	3,159,500 บาท
1.1.1.4 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	1,317,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 4 รายการ (รวม 7 หน่วย)	1,317,400 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**40,000,000 บาท**
1.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	40,000,000 บาท
(1) โครงการปรับปรุงระบบผลิตและจ่ายน้ำประปา ตำบลในเมือง	
อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 1 รายการ	25,000,000 บาท
(2) โครงการปรับปรุงศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์	
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 1 รายการ	15,000,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	**13,362,000 บาท**
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**13,362,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	13,362,000 บาท

8.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ **2,891,200 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีให้แก่ชุมชนท้องถิ่นเพื่อนำไปพัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชนท้องถิ่นให้เกิดความเข้มแข็ง

8.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**2.8912**	**-**	**2.8912**
1. เผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ	-	-	2.8912	-	2.8912

8.2.3.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่	โครงการ	70 (1)	1	2	2	2
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	1,500 (80)	100	200	200	200
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการการให้บริการ	ร้อยละ	85 (90)	85	85	85	85
เชิงเวลา : ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (80)	85	85	85	85
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	3.0000 (3.0000)	2.8912	2.8912	2.8912	2.8912
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**3.0000**	**2.8912**	**2.8912**	**2.8912**	**2.8912**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**3.0000**	**2.8912**	**2.8912**	**2.8912**	**2.8912**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	2.8912	2.8912	2.8912	2.8912
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	3.0000	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	**2,891,200 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**2,891,200 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**2,891,200 บาท**
1) เงินอุดหนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)	2,891,200 บาท

8.2.4 ผลผลิตที่ 4 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม **517,100 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียน นักศึกษาและประชาชนมีจิตสำนึกและค่านิยมในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นอนุรักษ์ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

8.2.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**0.5171**	**-**	**0.5171**
1. ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	0.5171	-	0.5171

8.2.4.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	20 (20)	20	20	20	20
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	คน	8,000 (7,650)	8,000	9,000	9,000	9,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	80 (80)	85	85	85	85
เชิงเวลา : ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 (85)	85	85	85	85
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	0.9000 (0.9000)	0.5171	0.5171	0.5171	0.5171
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**0.9000**	**0.5171**	**0.5171**	**0.5171**	**0.5171**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**0.9000**	**0.5171**	**0.5171**	**0.5171**	**0.5171**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	0.5171	0.5171	0.5171	0.5171
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	0.9000	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	**517,100 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**517,100 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**517,100 บาท**
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	517,100 บาท

8.3 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม **43,637,400 บาท**

8.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น **43,637,400 บาท**

8.3.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีให้แก่ชุมชนท้องถิ่นเพื่อนำไปพัฒนาคุณภาพชีวิต และชุมชนท้องถิ่นให้เกิดความเข้มแข็ง

8.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดบุรีรัมย์

8.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2566)

8.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **222,200,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 222,200,000 บาท

8.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

8.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : อัตราการเพิ่มขึ้นของรายได้ต่อครัวเรือนในพื้นที่ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเข้าไปพัฒนา	ร้อยละ	10 (10)	10	15	20	20
เชิงปริมาณ : จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ได้รับการพัฒนา	ผลิตภัณฑ์	10 (15)	15	15	20	20
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการเพื่อปรับปรุงกระบวนการผลิตครูให้มีอัตลักษณ์ สมรรถนะ มาตรฐานวิชาชีพ และคุณลักษณะ	โครงการ	3 (-)	3	3	3	3
เชิงปริมาณ : ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับประกาศนียบัตรพัฒนาศักยภาพ/วิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	30 (-)	30	35	35	40

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโรงเรียนที่ได้รับการแก้ไขปัญหาและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน	โรงเรียน	20 (-)	20	25	30	30
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของชุมชนที่ได้รับองค์ความรู้และนำไปใช้ประโยชน์ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการแก้ไขปัญหาความยากจน	ร้อยละ	50 (-)	50	55	55	60
เชิงเวลา : ร้อยละของงานโครงการแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 (100)	85	85	85	90
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**39.6374**	**43.6374**	**44.9465**	**46.2949**	**47.6838**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**39.6374**	**43.6374**	**44.9465**	**46.2949**	**47.6838**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	43.6374	44.9465	46.2949	47.6838
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	39.6374	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

8.4 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา **2,656,600 บาท**

8.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน **2,656,600 บาท**

8.4.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้

8.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

8.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 15 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2566)

8.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **26,161,300 บาท**

- เงินงบประมาณ 26,161,300 บาท

8.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**2.6566**	**-**	**2.6566**
1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	2.6566	-	2.6566

8.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	784 (776)	826	785	812	804
เชิงปริมาณ : ร้อยละของค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**15.3328**	**2.6566**	**2.7007**	**2.6847**	**2.7865**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**15.3328**	**2.6566**	**2.7007**	**2.6847**	**2.7865**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	15.3328	2.6566	2.7007	2.6847	2.7865
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน **2,656,600 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน	**2,656,600 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**2,656,600 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	2,656,600 บาท
1.1) ค่าหนังสือเรียน	389,400 บาท
1.2) ค่าอุปกรณ์การเรียน	242,700 บาท
1.3) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	263,800 บาท
1.4) ค่าจัดการเรียนการสอน	1,405,500 บาท
1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	355,200 บาท

8.5 แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ **5,556,000 บาท**

8.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านการเรียนออนไลน์ **5,556,000 บาท**

8.5.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการใช้สื่อออนไลน์ในการจัดการเรียนรู้ทุกช่วงวัย

8.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนในจังหวัดบุรีรัมย์

8.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2563)

8.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **8,324,100 บาท**

- เงินงบประมาณ 8,324,100 บาท

8.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**5.5560**	**-**	**5.5560**
1. ดำเนินการพัฒนาการศึกษาและการเรียนรู้	-	-	5.5560	-	5.5560

8.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของนักเรียนที่เรียนผ่านระบบออนไลน์ได้คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานแต่ละวิชามากขึ้น	ร้อยละ		50	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**2.7681**	**5.5560**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**2.7681**	**5.5560**	**-**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	5.5560	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.7681	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านการเรียนออนไลน์ **5,556,000 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน **5,556,000 บาท**

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป **5,556,000 บาท**

1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ 5,556,000 บาท

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

งบประมาณ	ปี 2562	ปี 2563
งบประมาณรายจ่าย	**577,133,100 บาท**	**531,677,800 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**9,010,500 บาท**	**- บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศ โดยจัดการศึกษา วิจัย บริการวิชาการในการผลิตบัณฑิต และพัฒนาครู เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

2. พันธกิจ

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

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

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

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย ปี 2563
- ตัวชี้วัด : ชุมชน ท้องถิ่น ได้รับพัฒนาและเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ มีทักษะและศักยภาพสามารถตอบสนองต่อความต้องการของพื้นที่ได้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	10

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**586.1436**	**531.6778**	**467.2021**	**484.4088**	**502.9727**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**577.1331**	**531.6778**	**467.2021**	**484.4088**	**502.9727**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**9.0105**	**-**	**-**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	9.0105	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**333.1297**	**355.3483**	**370.1431**	**386.0526**	**400.2804**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	82	82	82	82	82
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**116.1892**	**74.5223**	**8.2679**	**8.2679**	**8.2679**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**9.0105**	**-**	**-**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	9.0105	-	-	-	-
3. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสาขาที่ขาดแคลนเพื่อตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**68.1648**	**50.4744**	**35.9014**	**35.9014**	**35.9014**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคมให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	80	80	80	80	80

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	**ปี 2562**	**ปี 2563**	**ปี 2564**	**ปี 2565**	**ปี 2566**
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อประโยชน์จากการบริการวิชาการ	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**2.2884**	**2.2251**	**2.2251**	**2.2251**	**2.2251**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
5. เพื่อปลูกฝังค่านิยมให้นิสิต นักศึกษาและชุมชนในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นและอนุรักษ์ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผลงาน/กิจกรรมที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ผลงาน	10	10	10	10	10
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**2.5000**	**1.0000**	**1.0000**	**1.0000**	**1.0000**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
6. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	990	990	990	990	990
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**6.4244**	**6.1269**	**6.4244**	**6.4244**	**6.4244**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
7. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาชุมชนในท้องถิ่นให้มีส่วนร่วมในการยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างต่อเนื่องตามแนวยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้เข้าร่วมโครงการได้นำความรู้ตามศาสตร์พระราชาไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต และท้องถิ่นอย่างยั่งยืน	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**38.9808**	**41.9808**	**43.2402**	**44.5374**	**48.8735**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
8. เพื่อการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม	โครงการ	4	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	80	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	**ปี 2562**	**ปี 2563**	**ปี 2564**	**ปี 2565**	**ปี 2566**
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผลงานวิจัย/ นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์/ ประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน	ร้อยละ	80	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**7.2962**	**-**	**-**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
9. เพื่อการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการสร้าง องค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผลงานวิจัยและนวัตกรรม เพื่อการสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ	โครงการ	11	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผลงานวิจัย/นวัตกรรม ที่นำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์/ ประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน	ร้อยละ	80	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**2.1596**	**-**	**-**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	**355,348,300**	**บาท**
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**176,329,500**	**บาท**
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	128,221,800	บาท
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	41,980,800	บาท
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	6,126,900	บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**84.5558**	**10.5769**	**80.8274**	**355.7177**	**-**	**531.6778**
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**84.5558**	**10.5769**	**-**	**260.2156**	**-**	**355.3483**
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	**-**	**-**	**80.8274**	**47.3944**	**-**	**128.2218**
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-	66.2544	8.2679	-	74.5223
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	14.5730	35.9014	-	50.4744
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	2.2251	-	2.2251
ผลผลิตที่ 4 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	1.0000	-	1.0000
3. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	**-**	**-**	**-**	**41.9808**	**-**	**41.9808**
โครงการที่ 1 : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	-	41.9808	-	41.9808
4. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	**-**	**-**	**-**	**6.1269**	**-**	**6.1269**
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	6.1269	-	6.1269

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ **355,348,300 บาท**

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

หน่วย : ล้านบาท

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

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

8.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ **128,221,800 บาท**

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ **74,522,300 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาสังคมศาสตร์ ได้แก่ คณะมนุษยศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ และวิทยาลัยการฝึกหัดครูอย่างมีคุณภาพ โดยคำนึงถึงคุณธรรมและจริยธรรม

8.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**66.2544**	**8.2679**	**-**	**74.5223**
1. ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	66.2544	8.2679	-	74.5223

8.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,930 (1,546)	2,150	2,160	2,500	2,100
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2,450 (2,102)	2,460	2,460	2,460	2,460
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	9,720 (9,445)	9,750	10,050	10,000	10350
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	85 (85)	85	85	85	85
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	9.2679 (4.4498)	8.2679	8.2679	8.2679	8.2679
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**125.1997**	**74.5223**	**8.2679**	**8.2679**	**8.2679**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**116.1892**	**74.5223**	**8.2679**	**8.2679**	**8.2679**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	6.8064	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	106.9213	66.2544	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	8.2679	8.2679	8.2679	8.2679
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.4615	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**9.0105**	**-**	**-**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	9.0105	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	**74,522,300 บาท**
1. งบลงทุน	**66,254,400 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**66,254,400 บาท**
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**6,254,400 บาท**
1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	6,254,400 บาท
(1) ชุดเครื่องเสียงกลางแจ้งสำหรับการเรียนการสอนชุดการเรียนวงดุริยางค์เครื่องลม แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	6,254,400 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**60,000,000 บาท**
1.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	60,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	8,000,000 บาท
(2) ปรับปรุงอาคาร 5 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 1 งาน	14,000,000 บาท
(3) ปรับปรุงอาคาร 6 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 1 งาน	13,000,000 บาท
(4) ปรับปรุงอาคาร 22 (ส่วนต่อเติม) แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 1 งาน	10,000,000 บาท
(5) ปรับปรุงอาคารหอประชุมพิฆเนศวร แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 1 งาน	15,000,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	**8,267,900 บาท**
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**8,267,900 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	6,806,400 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพการศึกษา	1,461,500 บาท

8.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี **50,474,400 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประกอบด้วยคณะวิทยาศาสตร์ และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมอย่างมีคุณภาพ โดยคำนึงถึงคุณธรรมและจริยธรรม

8.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

8.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

8.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ **2,225,100 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้รับบริการได้รับความรู้ทางวิชาการ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเอง และสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น

8.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

8.2.3.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	500 (500)	500	500	500	500
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม	โครงการ	1 (1)	1	1	1	1
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	85 (83)	85	85	85	85
เชิงเวลา : งานบริการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 (83)	85	85	85	85
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการให้บริการตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	2.2884 (1.6289)	2.2251	2.2251	2.2251	2.2251
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**2.2884**	**2.2251**	**2.2251**	**2.2251**	**2.2251**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**2.2884**	**2.2251**	**2.2251**	**2.2251**	**2.2251**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	2.2251	2.2251	2.2251	2.2251
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.2884	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

8.2.4 ผลผลิตที่ 4 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม **1,000,000 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อส่งเสริม สนับสนุนและสร้างสรรค์การมีส่วนร่วมของนักศึกษาของนักศึกษาและประชาชนในท้องถิ่น ในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

8.2.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

8.2.4.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

8.3 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม **41,980,800 บาท**

8.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น **41,980,800 บาท**

8.3.1.1 วัตถุประสงค์

นำองค์ความรู้ทางวิชาการไปสู่การใช้ประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียนในโรงเรียนท้องถิ่น ตลอดจนพัฒนาคุณภาพของบัณฑิตให้มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพให้ได้มาตรฐาน โดยน้อมนำศาสตร์พระราชาเป็นหลักในการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ

8.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

8.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2566)

8.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **217,612,700 บาท**

- เงินงบประมาณ 217,612,700 บาท

8.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

8.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

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

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

8.4 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา **6,126,900 บาท**

8.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน **6,126,900 บาท**

8.4.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้นักเรียนทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายสำหรับรายการหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียนและเครื่องแบบนักเรียนที่รัฐให้การสนับสนุน

8.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

8.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 15 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2566)

8.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **66,706,600 บาท**

- เงินงบประมาณ 66,706,600 บาท

8.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

8.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน **6,126,900 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน	**6,126,900 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**6,126,900 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	6,126,900 บาท
1.1) ค่าหนังสือเรียน	980,200 บาท
1.2) ค่าอุปกรณ์การเรียน	412,600 บาท
1.3) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	451,500 บาท
1.4) ค่าจัดการเรียนการสอน	3,424,000 บาท
1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	858,600 บาท

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

งบประมาณ	ปี 2562	ปี 2563
งบประมาณรายจ่าย	**412,399,400 บาท**	**416,223,100 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**2,000,000 บาท**	**4,000,000 บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

ผลิตและพัฒนาครูที่มีสมรรถนะเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น เป็นศูนย์กลางการบริหารจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในเมืองมรดกโลก และเป็นผู้นำด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ภายในปี 2564

2. พันธกิจ

1. แสวงหาความจริงเพื่อสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ บนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และภูมิปัญญาสากล
2. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม สำนึกในความเป็นไทย มีความรักและผูกพันต่อท้องถิ่นอีกทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชน เพื่อช่วยให้คนในท้องถิ่นรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง การผลิตบัณฑิตดังกล่าวจะต้องให้มีจำนวนและคุณภาพสอดคล้องกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ
3. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่า ความสำนึก และความภูมิใจในวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติ
4. เรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้นำชุมชน ผู้นำศาสนา และนักการเมืองท้องถิ่นให้มีจิตสำนึกประชาธิปไตย คุณธรรม จริยธรรม และความสามารถในการบริหารงานพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม

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

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย ปี 2563
ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ		
(1) ผลสัมฤทธิ์ : นิสิต นักศึกษาและชุมชนได้รับการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นและอนุรักษ์ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย		
- ตัวชี้วัด : การรับรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมไทยของกลุ่มเป้าหมาย/ผู้เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	85
(2) ผลสัมฤทธิ์ : การบริหารจัดการมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามหลักธรรมาภิบาล		
- ตัวชี้วัด : ความพึงพอใจต่อระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย	ร้อยละ	80

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย ปี 2563
(3) ผลสัมฤทธิ์ : ผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ		
- ตัวชี้วัด : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบการศึกษา	ร้อยละ	80
- ตัวชี้วัด : ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา	ร้อยละ	85
(4) ผลสัมฤทธิ์ : บริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคมให้มีความรู้ ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ		
- ตัวชี้วัด : ผู้เข้าร่วมโครงการได้นำความรู้ตามศาสตร์พระราชาไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต และท้องถิ่นอย่างยั่งยืน	ร้อยละ	80
(5) ผลสัมฤทธิ์ : นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้		
- ตัวชี้วัด : ผู้เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานได้รับการอุดหนุนและการช่วยเหลือค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**414.3994**	**420.2231**	**464.8843**	**340.4461**	**353.5758**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**412.3994**	**416.2231**	**460.8843**	**340.4461**	**353.5758**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**2.0000**	**4.0000**	**4.0000**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	2.0000	4.0000	4.0000	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**225.5346**	**251.7013**	**262.5148**	**273.8338**	**285.6834**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,259	984	993	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบการศึกษา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตด้านสังคมศาสตร์	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**127.3836**	**110.2296**	**146.0480**	**13.0480**	**13.0480**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**2.0000**	**4.0000**	**4.0000**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	2.0000	4.0000	4.0000	-	-
3. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสาขาที่ขาดแคลนเพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำและหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบการศึกษา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**10.2194**	**5.5614**	**3.0000**	**3.0000**	**3.0000**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4. ปลูกฝังค่านิยมให้นิสิตนักศึกษาและชุมชนในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นและอนุรักษ์ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผลงานด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ที่สอดคล้องกับภูมิปัญญาท้องถิ่น เอกลักษณ์และวัฒนธรรมของชาติ	โครงการ	27	27	28	29	30

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การรับรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมไทยของกลุ่มเป้าหมาย/ผู้เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**0.7650**	**0.7650**	**0.7650**	**0.7650**	**0.7650**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
5. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับสนับสนุนตามโครงการ	คน	1,384	1,308	1,365	1,377	1,377
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานได้รับการอุดหนุนและการช่วยเหลือค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**6.7879**	**6.7455**	**7.1270**	**7.1270**	**7.1270**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
6. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาชุมชนให้มีความเข้มแข็งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ	ชุมชน	5	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการได้นำความรู้ตามศาสตร์พระราชาไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต และท้องถิ่นอย่างยั่งยืน	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**40.2229**	**40.2229**	**41.4295**	**42.6723**	**43.9524**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
7. เพื่อการวิจัย สร้างนวัตกรรม และการถ่ายทอดองค์ความรู้ ที่นำไปสู่การแก้ไขปัญหาสังคม การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่นและประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยและนวัตกรรม	โครงการ	4	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลการวิจัยที่นำไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการกำหนดนโยบายของหน่วยงานภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือนำไปใช้ประโยชน์ทางด้านสังคม ชุมชน	ร้อยละ	60	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1.4860**	**-**	**-**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
8. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาให้นักเรียน นักศึกษา และประชาชนในชุมชนท้องถิ่นมีทักษะความรู้ ความเข้าใจประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรม อยุธยาเมืองมรดกโลกแหล่งท่องเที่ยวของประเทศ เพื่อรองรับการพัฒนาการท่องเที่ยว						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	คน	-	580	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจในแหล่งท่องเที่ยวในท้องถิ่นและทักษะที่จำเป็นเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	80	-	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**0.9974**	**-**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	**251,701,300 บาท**
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**163,524,400 บาท**
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	116,556,000 บาท
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	40,222,900 บาท
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	6,745,500 บาท
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	**997,400 บาท**
แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค	997,400 บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวนรายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอกงบประมาณ
		ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566- จบ	
แผนงานพื้นฐาน	**1**	**19.0000**	**133.0000**	**-**	**-**	**10.0000**
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	1	19.0000	133.0000	-	-	10.0000
รวมทั้งสิ้น	**1**	**19.0000**	**133.0000**	**-**	**-**	**10.0000**

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. แผนงานพื้นฐาน

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 19,000,000 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**71.7574**	**9.9399**	**99.7430**	**234.7828**	**-**	**416.2231**
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**71.7574**	**9.9399**	**-**	**170.0040**	**-**	**251.7013**
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	**-**	**-**	**99.7430**	**16.8130**	**-**	**116.5560**
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-	97.1816	13.0480	-	110.2296
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	2.5614	3.0000	-	5.5614
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	0.7650	-	0.7650
3. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	**-**	**-**	**-**	**40.2229**	**-**	**40.2229**
โครงการที่ 1 : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	-	40.2229	-	40.2229
4. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	**-**	**-**	**-**	**6.7455**	**-**	**6.7455**
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	6.7455	-	6.7455
5. แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค	**-**	**-**	**-**	**0.9974**	**-**	**0.9974**
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ศาสนา และวัฒนธรรม	-	-	-	0.9974	-	0.9974

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ **251,701,300 บาท**

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

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	**225.5346**	**251.7013**	**262.5148**	**273.8338**	**285.6834**
เงินงบประมาณ	**225.5346**	**251.7013**	**262.5148**	**273.8338**	**285.6834**
- งบบุคลากร	72.8961	71.7574	75.7707	80.0176	84.5121
- งบดำเนินงาน	9.6546	9.9399	9.9399	9.9399	9.9399
- งบเงินอุดหนุน	142.9839	170.0040	176.8042	183.8763	191.2314
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	**251,701,300 บาท**
1. งบบุคลากร	**71,757,400 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**61,010,100 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	56,535,900 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	4,474,200 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	**1,931,400 บาท**
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**8,815,900 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**9,939,900 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**9,939,900 บาท**
(1) ค่าเช่าบ้าน	816,000 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ	3,658,800 บาท
(3) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ	3,508,800 บาท
(4) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	796,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	792,000 บาท
(6) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	351,000 บาท
(7) เงินสมทบกองทุนทดแทน	17,300 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	**170,004,000 บาท**
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**170,004,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	170,004,000 บาท

8.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ **116,556,000 บาท**

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ **110,229,600 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาสังคมศาสตร์ประกอบด้วยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการและครุศาสตร์ อย่างมีคุณภาพ โดยคำนึงถึงคุณธรรมและจริยธรรม

8.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**97.1816**	**13.0480**	**-**	**110.2296**
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	-	97.1816	13.0480	-	110.2296

8.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,086 (1,083)	984	931	948	1,111
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	1,377 (1,079)	1,395	1,375	1,375	1,385
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าคงอยู่	คน	5,773 (4,289)	5,764	6,522	7,233	7,400
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือน หลังจากจบการศึกษา	ร้อยละ	80 (87.59)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตด้านสังคมศาสตร์	ร้อยละ	85 (85.60)	85	85	85	85
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	13.4538 (-)	13.0480	13.0480	13.0480	13.0480
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**129.3836**	**114.2296**	**150.0480**	**13.0480**	**13.0480**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**127.3836**	**110.2296**	**146.0480**	**13.0480**	**13.0480**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	11.9538	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	113.9298	97.1816	133.0000	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	13.0480	13.0480	13.0480	13.0480
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.5000	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**2.0000**	**4.0000**	**4.0000**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	2.0000	4.0000	4.0000	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ **110,229,600 บาท**

เงินนอกงบประมาณ **4,000,000 บาท**

1. งบลงทุน **97,181,600 บาท**

เงินนอกงบประมาณ **4,000,000 บาท**

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **97,181,600 บาท**

เงินนอกงบประมาณ **4,000,000 บาท**

1.1.1 ค่าครุภัณฑ์ **6,388,700 บาท**

1.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน 997,300 บาท

(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 3 รายการ (รวม 20 หน่วย) 997,300 บาท

1.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 3,375,100 บาท

(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 3 รายการ (รวม 111 หน่วย) 3,375,100 บาท

1.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 1,681,300 บาท

(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 2 รายการ (รวม 26 หน่วย) 1,681,300 บาท

1.1.1.4 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 335,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) 335,000 บาท

1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **90,792,900 บาท**

เงินนอกงบประมาณ **4,000,000 บาท**

1.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 19,000,000 บาท

(1) อาคารหอประชุม ตำบลประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 หลัง 19,000,000 บาท

วงเงินทั้งสิ้น 200,000,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ 10,000,000 บาท

เงินงบประมาณ 190,000,000 บาท

ปี 2562 ตั้งงบประมาณ 38,000,000 บาท

ปี 2563 ตั้งงบประมาณ 19,000,000 บาท

ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ 133,000,000 บาท

1.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ 42,792,900 บาท

(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย) 2,792,900 บาท

(2) ปรับปรุงอาคาร 5 ตำบลประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 งาน 15,000,000 บาท

(3) ปรับปรุงอาคารฝึกกีฬาในร่ม 1 (โรงยิมฯ 1) ตำบลประตูชัย		
อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 งาน	10,000,000	บาท
(4) ปรับปรุงอาคาร 3 ตำบลประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา		
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 งาน	15,000,000	บาท
1.1.2.3 ค่าปรับปรุงสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	29,000,000	บาท
(1) ปรับปรุงสนามกีฬากลางแจ้ง ตำบลประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา		
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 งาน	29,000,000	บาท
2. งบเงินอุดหนุน	**13,048,000**	**บาท**
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**13,048,000**	**บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	11,548,000	บาท
2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพการศึกษา	1,500,000	บาท

8.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี **5,561,400 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประกอบด้วยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อย่างมีคุณภาพ โดยคำนึงถึงคุณธรรมและจริยธรรม

8.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**2.5614**	**3.0000**	**-**	**5.5614**
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	2.5614	3.0000	-	5.5614

8.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	154 (176)	176	196	219	290
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	263 (267)	300	350	400	450
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	1,101 (866)	1,081	1,395	1,679	1,700
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำและหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือน หลังจากจบการศึกษา	ร้อยละ	80 (88.89)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	ร้อยละ	85 (87.67)	85	85	85	85
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	3.3030 (-)	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**10.2194**	**5.5614**	**3.0000**	**3.0000**	**3.0000**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**10.2194**	**5.5614**	**3.0000**	**3.0000**	**3.0000**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	3.3030	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	6.9164	2.5614	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	**5,561,400 บาท**
1. งบลงทุน	**2,561,400 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**2,561,400 บาท**
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**2,561,400 บาท**
1.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	817,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 3 รายการ (รวม 19 หน่วย)	817,300 บาท
1.1.1.2 ครุภัณฑ์การศึกษา	888,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	888,100 บาท
1.1.1.3 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	210,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 3 หน่วย)	210,000 บาท
1.1.1.4 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	646,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 2 รายการ (รวม 1 หน่วย)	646,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	**3,000,000 บาท**
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**3,000,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	3,000,000 บาท

8.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม **765,000 บาท**

วัตถุประสงค์ :

ส่งเสริม สนับสนุน และสร้างสรรค์การมีส่วนร่วมในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของอยุธยาเมืองมรดกโลก

8.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**0.7650**	**-**	**0.7650**
1. ส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	0.7650	-	0.7650

8.2.3.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผลงานด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับภูมิปัญญาท้องถิ่นเอกลักษณ์และวัฒนธรรมของชาติ	โครงการ	27 (9)	27	27	27	27
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	คน	3,650 (1850)	3,650	3,650	3,650	3,650
เชิงคุณภาพ : การรับรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมไทยของกลุ่มเป้าหมาย/ผู้เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	85 (90.10)	85	85	85	85
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	0.7650 (-)	0.7650	0.7650	0.7650	0.7650
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**0.7650**	**0.7650**	**0.7650**	**0.7650**	**0.7650**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**0.7650**	**0.7650**	**0.7650**	**0.7650**	**0.7650**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	0.7650	0.7650	0.7650	0.7650
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	0.7650	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	**765,000 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**765,000 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**765,000 บาท**
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	765,000 บาท

8.3 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม **40,222,900 บาท**

8.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น **40,222,900 บาท**

8.3.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อนำองค์ความรู้ทางวิชาการไปสู่การใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียนในโรงเรียนในท้องถิ่น ตลอดจนพัฒนาคุณภาพของบัณฑิตให้มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพให้ได้มาตรฐาน โดยน้อมนำศาสตร์พระราชาเป็นหลักในการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ

8.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดอ่างทอง

8.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2566)

8.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **208,500,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 208,500,000 บาท

8.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**40.2229**	**-**	**40.2229**
1. การดำเนินงานยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	40.2229	-	40.2229

8.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ	ชุมชน	5 (5)	5	5	5	5
เชิงปริมาณ : จำนวนครัวเรือนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเข้ามาให้ความรู้ และร่วมพัฒนาแก้ไขเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้	ครัวเรือน	-	200	200	200	200
เชิงปริมาณ : จำนวนโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ	โรงเรียน	20 (23)	20	20	20	20
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ	คน	1,400 (1,193)	2,000	2,000	2,000	2,000
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการที่เกี่ยวกับการน้อมนำพระราโชบายด้านจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะคนไทยที่พึงประสงค์ทั้ง 4 ประการสู่การปฏิบัติในพื้นที่บริการ ไม่ต่ำกว่า	คน	-	2,000	2,000	2,100	2,200

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรม ที่เกิดจากการมีส่วนร่วมคิดร่วมทำระหว่างภาคีเครือข่าย ผู้นำชุมชน และประชาชน อย่างน้อย	โครงการ/ กิจกรรม	-	20	20	20	20
เชิงปริมาณ : จำนวนตำบลที่ได้ดำเนินการพัฒนาระบบข้อมูลตำบลไม่น้อยกว่า... ของจำนวนตำบลในจังหวัดที่รับผิดชอบการบริการการศึกษา	ร้อยละ	-	30	30	20	20
เชิงปริมาณ : จำนวนสื่อวีดิทัศน์เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนสำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก ของกลุ่มสาระตามหลักสูตรของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มหาวิทยาลัยละไม่น้อยกว่า	เรื่อง/ตอน	-	5/10	5/10	5/10	5/10
เชิงคุณภาพ : ผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP ที่เข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนาและยกระดับให้มีมาตรฐานและคุณภาพที่สูงขึ้น	ผลิตภัณฑ์	5 (-)	5	5	5	5
เชิงคุณภาพ : นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการสามารถอ่านออกเขียนได้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงคุณภาพ : บัณฑิตที่เข้าร่วมโครงการมีผลคะแนนทดสอบตามมาตรฐาน CEFR ระดับ B1	ร้อยละ	20 (-)	20	20	25	25
เชิงคุณภาพ : ร้อยละรายได้ของครัวเรือนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	10 (-)	15	15	15	15
เชิงคุณภาพ : ระบบข้อมูลตำบลที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นได้ ไม่น้อยกว่า... ของจำนวนตำบลที่ได้เข้าไปพัฒนา	ร้อยละ	-	15	20	25	30
เชิงคุณภาพ : ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนโรงเรียนขนาดเล็กสูงขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา	ร้อยละ	60 (-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**40.2229**	**40.2229**	**41.4295**	**42.6723**	**43.9524**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**40.2229**	**40.2229**	**41.4295**	**42.6723**	**43.9524**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	40.2229	41.4295	42.6723	43.9524
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	40.2229	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น **40,222,900 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน **40,222,900 บาท**

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป **40,222,900 บาท**

1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 40,222,900 บาท

8.4 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา **6,745,500 บาท**

8.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน **6,745,500 บาท**

8.4.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพ

8.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

8.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 15 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2566)

8.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **91,996,600 บาท**

- เงินงบประมาณ 91,996,600 บาท

8.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**6.7455**	**-**	**6.7455**
1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	6.7455	-	6.7455

8.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับสนับสนุนตามโครงการ	คน	1,384 (1,309)	1,308	1,365	1,377	1,377
เชิงคุณภาพ : ผู้เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานได้รับการอุดหนุนและการช่วยเหลือค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**63.8701**	**6.7455**	**7.1270**	**7.1270**	**7.1270**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**63.8701**	**6.7455**	**7.1270**	**7.1270**	**7.1270**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	63.8701	6.7455	7.1270	7.1270	7.1270
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน **6,745,500 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน	**6,745,500 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**6,745,500 บาท**
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	6,745,500 บาท
1.1) ค่าหนังสือเรียน	1,071,500 บาท
1.2) ค่าอุปกรณ์การเรียน	512,200 บาท
1.3) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	557,700 บาท
1.4) ค่าจัดการเรียนการสอน	3,679,100 บาท
1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	925,000 บาท

8.5 แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค **997,400 บาท**

8.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ศาสนา และวัฒนธรรม **997,400 บาท**

8.5.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อยกระดับมาตรฐานผู้ให้บริการด้านการท่องเที่ยวและการบริการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาให้มีความเป็นสากล
- เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เยาวชนมีความรู้ความเข้าใจในแหล่งท่องเที่ยวในท้องถิ่นของตนเอง พร้อมทั้งสามารถอธิบาย บรรยาย ประวัติความเป็นมาของแหล่งท่องเที่ยวได้

8.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดอ่างทอง

8.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2563)

8.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **997,400 บาท**

- เงินงบประมาณ 997,400 บาท

8.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**0.9974**	**-**	**0.9974**
1. โครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชนในการเป็นอาสาสมัครมัคคุเทศก์ประจำชุมชน	-	-	0.6906	-	0.6906
2. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ให้บริการด้านการท่องเที่ยวและบริการ	-	-	0.3068	-	0.3068

8.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	คน	-	580	600	650	700
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจในแหล่งท่องเที่ยวในท้องถิ่นและทักษะที่จำเป็นเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**0.9974**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**0.9974**	**-**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	0.9974	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง

ประวัติศาสตร์ ศาสนา และวัฒนธรรม **997,400 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน **997,400 บาท**

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป **997,400 บาท**

1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชนนำเที่ยวประจำท้องถิ่น 690,600 บาท

2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ให้บริการด้านการท่องเที่ยว และบริการ 306,800 บาท

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

งบประมาณ	ปี 2562	ปี 2563
งบประมาณรายจ่าย	**457,866,100 บาท**	**489,993,400 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**- 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 2563
ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (1) ผลสัมฤทธิ์ : พัฒนาทรัพยากรมนุษย์และศักยภาพนักศึกษา รวมทั้งผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษในระดับอุดมศึกษาเข้าถึงหลักสูตร/สื่อ/แหล่งเรียนรู้ที่จัดการศึกษาในรูปแบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life long learning) และการสร้างองค์ความรู้และบริการวิชาการ		

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย ปี 2563
- ตัวชี้วัด : ประชาชนที่เข้าถึงหลักสูตร/แหล่งเรียนรู้ที่จัดการศึกษาในรูปแบบ life long learning	ร้อยละ	80
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐานคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ		
- ตัวชี้วัด : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ได้งานทำและประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้อง	ร้อยละ	75
(3) ผลสัมฤทธิ์ : องค์ความรู้ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์พัฒนาหรือแก้ไขปัญหาชุมชน ท้องถิ่น สังคมและเศรษฐกิจ		
- ตัวชี้วัด : โครงการที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์หรือพัฒนาแก้ไขปัญหาชุมชน ท้องถิ่น สังคมและเศรษฐกิจ	โครงการ	5

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**457.8661**	**489.9934**	**420.9968**	**439.3612**	**455.4290**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**457.8661**	**489.9934**	**420.9968**	**439.3612**	**455.4290**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**273.8943**	**330.1137**	**351.0278**	**368.4031**	**383.4521**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
2. เพื่อผลิตกำลังคนด้านสังคมศาสตร์ที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	75	75	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำ ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องใน 1 ปี	ร้อยละ	75	75	75	75	75
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**60.5406**	**44.5408**	**12.7414**	**12.7414**	**12.7414**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
3. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี	ร้อยละ	75	75	75	75	75
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**84.2409**	**74.3369**	**17.6821**	**17.6821**	**17.6821**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
4. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	75	75	75	75	75
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**2.8192**	**2.8192**	**2.8192**	**2.8192**	**2.8192**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
5. ปลูกฝังค่านิยมให้นิสิต นักศึกษา และชุมชนในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม						

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	**ปี 2562**	**ปี 2563**	**ปี 2564**	**ปี 2565**	**ปี 2566**
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผลงานที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	5	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นิสิต นักศึกษาที่เห็นความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย	ร้อยละ	75	75	75	75	75
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**2.4000**	**1.0147**	**1.0147**	**1.0147**	**1.0147**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
6. เพื่อส่งเสริมการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการได้นำความรู้ตามศาสตร์พระราชาไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและท้องถิ่นอย่างยั่งยืน	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**28.0103**	**32.0103**	**32.9706**	**33.9597**	**34.9785**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
7. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้	คน	840	800	800	800	800
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**2.9139**	**2.7410**	**2.7410**	**2.7410**	**2.7410**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
8. ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการวิสาหกิจรายย่อยให้มีความสามารถในการแข่งขันเพิ่มขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : วิสาหกิจรายย่อยได้รับการพัฒนาทักษะความรู้ในการประกอบธุรกิจ		-	85	-	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	**2.4168**	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
9. วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : งานวิจัยที่แล้วเสร็จและนำไปใช้ประโยชน์ต่อสังคมและท้องถิ่น	ร้อยละ	85	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**3.0469**	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	**330,113,700**	**บาท**
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**157,462,900**	**บาท**
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	122,711,600	บาท
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	32,010,300	บาท
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	2,741,000	บาท
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	**2,416,800**	**บาท**
แผนงานบูรณาการพัฒนาผู้ประกอบการ และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล	2,416,800	บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**71.4134**	**10.8313**	**88.4542**	**319.2945**	**-**	**489.9934**
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**71.4134**	**10.8313**	**-**	**247.8690**	**-**	**330.1137**
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	**-**	**-**	**88.4542**	**34.2574**	**-**	**122.7116**
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-	31.7994	12.7414	-	44.5408
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	56.6548	17.6821	-	74.3369
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	2.8192	-	2.8192
ผลผลิตที่ 4 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	1.0147	-	1.0147
3. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	**-**	**-**	**-**	**32.0103**	**-**	**32.0103**
โครงการที่ 1 : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	-	32.0103	-	32.0103
4. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	**-**	**-**	**-**	**2.7410**	**-**	**2.7410**
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	2.7410	-	2.7410
5. แผนงานบูรณาการพัฒนาผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล	**-**	**-**	**-**	**2.4168**	**-**	**2.4168**
โครงการที่ 1 : โครงการขยายโอกาสทางการตลาด	-	-	-	2.4168	-	2.4168

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ **330,113,700 บาท**

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

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	**273.8943**	**330.1137**	**351.0278**	**368.4031**	**383.4521**
เงินงบประมาณ	**273.8943**	**330.1137**	**351.0278**	**368.4031**	**383.4521**
- งบบุคลากร	77.2801	71.4134	76.8716	83.8247	88.0368
- งบดำเนินงาน	10.9111	10.8313	10.8313	10.8313	10.8313
- งบเงินอุดหนุน	185.7031	247.8690	263.3249	273.7471	284.5840
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	**330,113,700 บาท**
1. งบบุคลากร	**71,413,400 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**58,434,600 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	53,923,700 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	4,510,900 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	**4,064,300 บาท**
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**8,914,500 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**10,831,300 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**10,831,300 บาท**
(1) ค่าเช่าบ้าน	1,536,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	512,400 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับครูการศึกษาพิเศษ	90,000 บาท
(4) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ	3,636,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ	3,165,600 บาท
(6) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาะ	724,800 บาท
(7) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	724,800 บาท
(8) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	423,000 บาท
(9) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	18,700 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	**247,869,000 บาท**
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**247,869,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	247,869,000 บาท

8.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ **122,711,600 บาท**

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ **44,540,800 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อจัดการศึกษาด้านสังคมศาสตร์โดยผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด

8.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**31.7994**	**12.7414**	**-**	**44.5408**
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	-	31.7994	12.7414	-	44.5408

8.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	4,100 (4,100)	3,500	3,500	3,500	3,500
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาใหม่	คน	4,200 (4,200)	2,710	4,000	4,000	4,000
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	6,585 (-)	6,585	7,000	7,200	7,400
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**60.5406**	**44.5408**	**12.7414**	**12.7414**	**12.7414**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**60.5406**	**44.5408**	**12.7414**	**12.7414**	**12.7414**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	47.7992	31.7994	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	12.7414	12.7414	12.7414	12.7414	12.7414
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	**44,540,800 บาท**
1. งบลงทุน	**31,799,400 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**31,799,400 บาท**
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**24,192,400 บาท**
1.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,061,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 102 หน่วย)	1,061,400 บาท
1.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	9,000,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 300 หน่วย)	9,000,000 บาท
1.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	500,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 25 หน่วย)	500,000 บาท
1.1.1.4 ครุภัณฑ์การศึกษา	8,631,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 6 รายการ (รวม 170 หน่วย)	3,753,800 บาท
(2) ครุภัณฑ์ประกอบห้องปฏิบัติการโทรทัศน์ ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1 ชุด	1,093,200 บาท
(3) ระบบ smart class room สำหรับห้องเรียน ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1 ระบบ	3,784,000 บาท
1.1.1.5 ครุภัณฑ์ดนตรี	5,000,000 บาท
(1) เครื่องดนตรีชุดวงโยธวาทิต ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1 ชุด	5,000,000 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**7,607,000 บาท**
1.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	1,000,000 บาท
1.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	3,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	3,000,000 บาท
1.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1,930,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	1,930,000 บาท

1.1.2.4 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค	377,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	377,000 บาท
1.1.2.5 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	1,300,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	1,300,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	**12,741,400 บาท**
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**12,741,400 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	12,141,400 บาท
2) เงินอุดหนุนในการประกันคุณภาพการศึกษา	600,000 บาท

8.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี **74,336,900 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อจัดการศึกษาด้านวิทยาศาตร์และเทคโนโลยีโดยผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด

8.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**56.6548**	**17.6821**	**-**	**74.3369**
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	56.6548	17.6821	-	74.3369

8.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,900 (1,900)	1,900	1,900	1,900	1,900
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	1,900 (1,900)	1,900	1,900	1,900	1,900
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	4,165 (4,165)	4,165	5,000	5,200	5,400
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**84.2409**	**74.3369**	**17.6821**	**17.6821**	**17.6821**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**84.2409**	**74.3369**	**17.6821**	**17.6821**	**17.6821**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	67.5681	56.6548	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	16.6728	17.6821	17.6821	17.6821	17.6821
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	**74,336,900 บาท**
1. งบลงทุน	**56,654,800 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**56,654,800 บาท**
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**49,727,800 บาท**
1.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	15,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	15,000 บาท
1.1.1.2 ครุภัณฑ์การศึกษา	49,196,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 24 รายการ (รวม 32 หน่วย)	8,078,200 บาท
(2) ชุดเครื่องมือปฏิบัติการด้านแบบจำลองระบบรถไฟและระบบราง ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1 ชุด	1,400,000 บาท
(3) ครุภัณฑ์ประกอบห้องปฏิบัติการด้านสัญญาณและระบบ ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1 ชุด	2,604,300 บาท
(4) ครุภัณฑ์ประกอบห้องปฏิบัติการด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1 ชุด	1,854,300 บาท
(5) ระบบจำลองฝึกปฏิบัติการกายวิภาค 3 มิติแบบจอสัมผัส ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1 ชุด	6,450,000 บาท
(6) ชุดฝึกปฏิบัติการจำลองสถานการณ์การช่วยชีวิตขั้นสูงแบบไร้สาย ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1 ชุด	5,850,000 บาท
(7) ระบบฝึกปฏิบัติการจำลองสถานการณ์ทางคลินิกแบบหน้าจอสัมผัส 21 เคส 1 ชุด	4,500,000 บาท
(8) หุ่นจำลองอาจารย์ใหญ่เพศหญิงเต็มตัว ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1 ชุด	4,180,000 บาท
(9) ระบบฝึกปฏิบัติการจำลองสถานการณ์ทางคลินิกดิจิตอลออนไลน์ ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1 ชุด	5,200,000 บาท
(10) หุ่นฝึกทักษะการตรวจสัญญาณชีพผู้ใหญ่แบบเต็มตัว ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1 ชุด	1,500,000 บาท
(11) หุ่นฝึกการฟังเสียงในร่างกาย(ผู้ใหญ่) แบบ Advanced ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1 ชุด	1,500,000 บาท
(12) หุ่นจำลองอาจารย์ใหญ่เพศชายเต็มตัว ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1 ชุด	4,180,000 บาท
(13) เครื่องวิเคราะห์หาปริมาณธาตุ คาร์บอนไฮโดรเจน ไนโตรเจน และซัลเฟอร์ (CHNS) ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1 เครื่อง	1,900,000 บาท

1.1.1.3 ครุภัณฑ์กีฬา	516,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์กีฬาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 4 หน่วย)	516,000 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**6,927,000 บาท**
1.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	6,477,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 7 รายการ (รวม 7 หน่วย)	6,477,000 บาท
1.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	450,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย	
ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	450,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	**17,682,100 บาท**
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**17,682,100 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	17,682,100 บาท

8.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ 2,819,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้บริการวิชาการอย่างมีคุณภาพ สร้างโอกาสการเรียนรู้ตลอดชีวิตของคนในชุมชน

8.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

8.2.3.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน
เชิงปริมาณ : โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)	โครงการ	15 (15)	9	20	20	20
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	75 (75)	75	75	75	75
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70 (70)	75	75	75	75
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**2.8192**	**2.8192**	**2.8192**	**2.8192**	**2.8192**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**2.8192**	**2.8192**	**2.8192**	**2.8192**	**2.8192**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2.8192	2.8192	2.8192	2.8192	2.8192
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

8.2.4 ผลผลิตที่ 4 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 1,014,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสืบสานประเพณีที่ดีงามและวันสำคัญทางศาสนา เป็นการสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้านคุณธรรม และจริยธรรมของนักศึกษา

8.2.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**1.0147**	**-**	**1.0147**
1. ส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	1.0147	-	1.0147

8.2.4.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	20 (20)	10	10	10	10
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	คน/ปี	3,500 (3,500)	3,500	3,500	3,500	3,500
เชิงคุณภาพ : โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	75 (-)	75	80	80	80
เชิงเวลา : โครงการ/กิจกรรมแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 (75)	75	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**2.4000**	**1.0147**	**1.0147**	**1.0147**	**1.0147**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**2.4000**	**1.0147**	**1.0147**	**1.0147**	**1.0147**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2.4000	1.0147	1.0147	1.0147	1.0147
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	**1,014,700 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**1,014,700 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**1,014,700 บาท**
1) เงินอุดหนุนในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	1,014,700 บาท

8.3 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม **32,010,300 บาท**

8.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น **32,010,300 บาท**

8.3.1.1 วัตถุประสงค์

นำองค์ความรู้ทางวิชาการไปสู่การใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียนในโรงเรียนในท้องถิ่น ตลอดจนพัฒนาคุณภาพของบัณฑิตให้มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพให้ได้มาตรฐาน โดยน้อมนำศาสตร์พระราชาเป็นหลักในการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ

8.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

8.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2566)

8.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **161,929,400 บาท**

- เงินงบประมาณ 161,929,400 บาท

8.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**32.0103**	**-**	**32.0103**
1. การดำเนินการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	32.0103	-	32.0103

8.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการที่พัฒนาชุมชนท้องถิ่นด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการศึกษา	โครงการ	3 (3)	3	5	5	5
เชิงปริมาณ : จำนวนโรงเรียนในท้องถิ่นที่รับผิดชอบ (พิษณุโลกและสุโขทัย) ร่วมเป็นเครือข่ายเข้าร่วมโครงการ	จำนวนโรงเรียน	20 (20)	20	20	20	20
เชิงปริมาณ : สื่อการเรียนการสอนประกอบรายวิชาพื้นฐานมหาวิทยาลัย	เรื่อง	5 (5)	5	5	5	5
เชิงปริมาณ : จำนวนโรงเรียนในท้องถิ่นที่มีการนำนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ไปใช้ประโยชน์	โรงเรียน	6 (6)	6	6	6	6

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ	คน	1,000 (1,000)	1,000	1,000	1,000	1,000
เชิงคุณภาพ : นักเรียนของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการสามารถอ่านออกเขียนได้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	60 (60)	60	60	60	60
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการสามารถอ่านออกเขียนได้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ระดับความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษเฉลี่ยของนักศึกษาผ่านเกณฑ์มาตรฐานทางภาษาอังกฤษ TOEIC (450 คะแนน)	ร้อยละ	20 (20)	20	20	20	20
เชิงคุณภาพ : มีระบบข้อมูลตำบลที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นได้	ร้อยละ	-	15	15	15	15
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**28.0103**	**32.0103**	**32.9706**	**33.9597**	**34.9785**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**28.0103**	**32.0103**	**32.9706**	**33.9597**	**34.9785**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	28.0103	32.0103	32.9706	33.9597	34.9785
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น **32,010,300 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน **32,010,300 บาท**

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป **32,010,300 บาท**

1) เงินอุดหนุนโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 32,010,300 บาท

8.4 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา **2,741,000 บาท**

8.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน **2,741,000 บาท**

8.4.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

8.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

8.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 15 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2566)

8.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **16,448,600 บาท**

- เงินงบประมาณ 16,448,600 บาท

8.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**2.7410**	**-**	**2.7410**
1. ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ	-	-	2.7410	-	2.7410

8.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนการศึกษาขั้นพื้นฐาน	คน	840 (840)	800	800	800	800
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**5.4846**	**2.7410**	**2.7410**	**2.7410**	**2.7410**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**5.4846**	**2.7410**	**2.7410**	**2.7410**	**2.7410**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	5.4846	2.7410	2.7410	2.7410	2.7410
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน **2,741,000 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน	**2,741,000 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**2,741,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	2,741,000 บาท
1.1) ค่าหนังสือเรียน	397,000 บาท
1.2) ค่าอุปกรณ์การเรียน	251,200 บาท
1.3) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	268,800 บาท
1.4) ค่าจัดการเรียนการสอน	1,456,000 บาท
1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	368,000 บาท

8.5 แผนงานบูรณาการพัฒนาผู้ประกอบการ และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล **2,416,800 บาท**

8.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการขยายโอกาสทางการตลาด **2,416,800 บาท**

8.5.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเพิ่มโอกาสการเข้าถึงตลาดเป้าหมาย และสนับสนุนให้วิสาหกิจรายย่อยมีความสามารถในการใช้ช่องทางการตลาดสมัยใหม่

8.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

8.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2563)

8.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **2,416,800 บาท**

- เงินงบประมาณ 2,416,800 บาท

8.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**2.4168**	**-**	**2.4168**
1. พัฒนาวิสาหกิจรายย่อยให้ประกอบธุรกิจอย่างมืออาชีพ	-	-	2.4168	-	2.4168

8.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม		-	1	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**2.4168**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**2.4168**	**-**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	2.4168	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการขยายโอกาสทางการตลาด **2,416,800 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน **2,416,800 บาท**

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป **2,416,800 บาท**

1) เงินอุดหนุนในการดำเนินการโครงการขยายโอกาสทางการตลาด 2,416,800 บาท

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

งบประมาณ	ปี 2562	ปี 2563
งบประมาณรายจ่าย	**515,234,800 บาท**	**521,059,200 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**7,520,500 บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

ภายในปี 2564 จะเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำด้านอาหาร การท่องเที่ยว และสร้างสรรค์องค์ความรู้ด้วยศาสตร์พระราชาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

2. พันธกิจ

1. ผลิตบัณฑิต ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย มีคุณภาพ มีทัศนคติที่ดี มีคุณธรรมนำความรู้เป็นพลเมืองดีในสังคม มีความรักและผูกพันต่อท้องถิ่น ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยคำนึงถึงหลักกระจายโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียม
2. เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสม กับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง
3. วิจัยสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม มุ่งเน้นการบูรณาการเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศอย่างแท้จริงเป็นรูปธรรม แก้ปัญหาเชิงพื้นที่
4. น้อมนำแนวพระราชดำริเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและให้บริการวิชาการ โดยร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชน สังคม ประเทศชาติ และเผยแพร่สู่สากล
5. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการร่วมสมัยตามหลักธรรมาภิบาลด้วยการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย ปี 2563
ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ		
(1) ผลสัมฤทธิ์ : พัฒนาและยกระดับการศึกษาคนทุกช่วงวัยให้มีคุณภาพสอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลง		
- ตัวชี้วัด : ร้อยละครูและนักเรียนได้รับการยกระดับคุณภาพให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับสากล	ร้อยละ	80
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ พร้อมทำงานและสร้างงานด้วยตนเอง		
- ตัวชี้วัด : ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้าง/ผู้ประกอบการ ที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้งานทำ	ร้อยละ	80
(3) ผลสัมฤทธิ์ : บูรณาการองค์ความรู้สู่นวัตกรรมในการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อสร้างความมั่นคงให้กับประเทศ		
- ตัวชี้วัด : ผู้เข้าร่วมโครงการได้นำความรู้ตามศาสตร์พระราชาไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต และท้องถิ่นอย่างยั่งยืน	ร้อยละ	80

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**515.2348**	**528.5797**	**573.6787**	**500.9687**	**441.0294**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**515.2348**	**521.0592**	**561.5179**	**487.8479**	**441.0294**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**7.5205**	**12.1608**	**13.1208**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	7.5205	12.1608	13.1208	-
1. บุคลากรภาครัฐได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ คุณธรรม จริยธรรม และส่งเสริมความก้าวหน้าในวิชาชีพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนอาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาได้รับสวัสดิการและการพัฒนาคุณภาพชีวิต	คน	615	615	615	615	615
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**251.4597**	**272.2991**	**283.5732**	**295.3655**	**307.7008**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ พร้อมทำงานและสร้างงานด้วยตนเอง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เรียนที่เข้าร่วมการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (สหกิจศึกษา) ไม่ต่ำกว่า	คน	250	250	350	400	400
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี	ร้อยละ	70	70	75	80	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้าง/ผู้ประกอบการ ที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้งานทำ	ร้อยละ	80	80	85	85	85
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**221.2687**	**211.6138**	**240.5724**	**154.1724**	**93.6847**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**7.5205**	**12.1608**	**13.1208**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	7.5205	12.1608	13.1208	-
3. เสริมสร้างศักยภาพ เพื่อสร้างความเข้มแข็งชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนที่ได้รับบริการวิชาการเพื่อสร้างความเข้มแข็ง	ชุมชน	9	9	9	9	9
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**3.5371**	**1.6315**	**1.6315**	**1.6315**	**1.6315**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**1.8320**	**2.2000**	**2.2000**	**2.5680**
4. ขยายการผลิตพยาบาลเพิ่มให้มีจำนวนเพียงพอกับความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	-	-	-	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	-	-	-	80	80

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**1.8320**	**2.2000**	**2.2000**	**2.5680**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
5. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามศาสตร์พระราชาเพื่อพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งและอย่างยั่งยืน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการได้นำความรู้ตามศาสตร์พระราชาไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต และท้องถิ่นอย่างยั่งยืน	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**30.3492**	**30.3492**	**31.2596**	**32.1973**	**33.1632**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
6. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของผู้เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานได้รับการอุดหนุนและการช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานมีความเหมาะสมกับสภาวะทางเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1.8725**	**1.5336**	**2.2812**	**2.2812**	**2.2812**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1.5400**	**1.8000**	**-**	**-**	**-**
7. ส่งเสริมการผลิตและพัฒนากำลังคนที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละครูและนักเรียนได้รับการยกระดับคุณภาพให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับสากล	ร้อยละ	80	80	-	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1.5400**	**1.8000**	**-**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
8. ผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรม ที่สามารถใช้ประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่นและเชิงพาณิชย์						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละขององค์ความรู้และสิ่งประดิษฐ์ที่นำไปใช้หรือแก้ไขปัญหา ชุมชนท้องถิ่น	ร้อยละ	60	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผลงานวิจัย/นวัตกรรม/งานสร้างสรรค์ที่นำไปใช้ในเชิงพาณิชย์	ร้อยละ	5	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**5.2076**	**-**	**-**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	**272,299,100 บาท**
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**246,960,100 บาท**
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	213,245,300 บาท
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	1,832,000 บาท
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	30,349,200 บาท
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	1,533,600 บาท
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	**1,800,000 บาท**
แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้	1,800,000 บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวนรายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอกงบประมาณ
		ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566- จบ	
แผนงานพื้นฐาน	**2**	**59.0439**	**146.8877**	**60.4877**	**-**	**65.6042**
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	2	59.0439	146.8877	60.4877	-	65.6042
รวมทั้งสิ้น	**2**	**59.0439**	**146.8877**	**60.4877**	**-**	**65.6042**

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. แผนงานพื้นฐาน

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 28,800,000 บาท

2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 30,243,900 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**68.8163**	**9.3610**	**167.9291**	**274.9528**	**-**	**521.0592**
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**68.8163**	**9.3610**	**-**	**194.1218**	**-**	**272.2991**
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	**-**	**-**	**167.9291**	**45.3162**	**-**	**213.2453**
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-	89.9747	18.0178	-	107.9925
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	57.6544	19.4469	-	77.1013
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	-	20.3000	5.1200	-	25.4200
ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	1.6315	-	1.6315
ผลผลิตที่ 5 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	1.1000	-	1.1000
3. แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	**-**	**-**	**-**	**1.8320**	**-**	**1.8320**
โครงการที่ 1 : โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม	-	-	-	1.8320	-	1.8320
4. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	**-**	**-**	**-**	**30.3492**	**-**	**30.3492**
โครงการที่ 1 : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	-	30.3492	-	30.3492
5. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	**-**	**-**	**-**	**1.5336**	**-**	**1.5336**
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	1.5336	-	1.5336
6. แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้	**-**	**-**	**-**	**1.8000**	**-**	**1.8000**
โครงการที่ 1 : โครงการปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ให้เอื้อต่อการพัฒนาทักษะสำหรับศตวรรษที่ 21	-	-	-	1.8000	-	1.8000

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ **272,299,100 บาท**

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

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	**251.4597**	**272.2991**	**283.5732**	**295.3655**	**307.7008**
เงินงบประมาณ	**251.4597**	**272.2991**	**283.5732**	**295.3655**	**307.7008**
- งบบุคลากร	73.6328	68.8163	72.3862	76.1661	80.1685
- งบดำเนินงาน	11.0184	9.3610	9.3610	9.3610	9.3610
- งบเงินอุดหนุน	166.8085	194.1218	201.8260	209.8384	218.1713
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	**272,299,100 บาท**
1. งบบุคลากร	**68,816,300 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**62,576,600 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	61,131,500 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	1,445,100 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	**1,037,800 บาท**
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**5,201,900 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**9,361,000 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**9,361,000 บาท**
(1) ค่าเช่าบ้าน	384,000 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารไม่มีวาระ	1,449,600 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	7,281,600 บาท
(4) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	234,000 บาท
(5) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	11,800 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	**194,121,800 บาท**
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**194,121,800 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	194,121,800 บาท

8.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 213,245,300 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 107,992,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาให้ประชาชนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน

8.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**89.9747**	**18.0178**	**-**	**107.9925**
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	-	89.9747	18.0178	-	107.9925

8.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,328 (1,125)	1,538	1,538	1,538	1,538
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2,200 (1,047)	2,165	2,165	2,165	2,165
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	8,333 (7,807)	8,086	8,086	8,086	8,086
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (95)	95	95	95	95
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**135.1484**	**140.7946**	**164.9055**	**78.5055**	**18.0178**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**135.1484**	**107.9925**	**164.9055**	**78.5055**	**18.0178**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	13.7972	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	116.8137	89.9747	146.8877	60.4877	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	18.0178	18.0178	18.0178	18.0178
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	4.5375	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**32.8021**	**16.0000**	**16.8021**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์		**107,992,500 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**7,520,500 บาท**	
1. งบลงทุน		**89,974,700 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**7,520,500 บาท**	
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		**89,974,700 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**7,520,500 บาท**	
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		**89,974,700 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**7,520,500 บาท**	
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		84,219,200 บาท
(1) งานติดตั้งระบบโสตทัศนูปกรณ์ภายในห้องเรียนอาคารเรียนและปฏิบัติการศิลปกรรมและการออกแบบ ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 1 งาน		10,677,600 บาท
(2) งานตกแต่งและติดตั้งระบบโสตทัศนูปกรณ์ห้องฝึกปฏิบัติด้านการแสดงและดนตรี ภายในอาคารเรียนและปฏิบัติการศิลปกรรมและการออกแบบตำบลนาวุ้ง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 1 งาน		14,497,700 บาท
(3) อาคารศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 1 หลัง		28,800,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	160,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	16,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	144,000,000 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	28,800,000 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	28,800,000 บาท	
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	86,400,000 บาท	
(4) อาคารศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยว ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 1 หลัง		30,243,900 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	168,021,400 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	16,802,100 บาท	
เงินงบประมาณ	151,219,300 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	30,243,900 บาท	
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	60,487,700 บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	60,487,700 บาท	
1.1.1.2 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		5,755,500 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		5,755,500 บาท

2. งบเงินอุดหนุน	**18,017,800**	**บาท**
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**18,017,800**	**บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	13,554,000	บาท
2) เงินอุดหนุนการดำเนินงานนโยบายและแผน	600,700	บาท
3) เงินอุดหนุนการพัฒนาศูนย์วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	1,000,000	บาท
4) เงินอุดหนุนการดำเนินโครงการยุทธศาสตร์ของจังหวัดเพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์	775,600	บาท
5) เงินอุดหนุนการพัฒนาและส่งเสริมกิจการนักศึกษา	2,087,500	บาท

8.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี **77,101,300 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ

8.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**57.6544**	**19.4469**	**-**	**77.1013**
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	57.6544	19.4469	-	77.1013

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	339 (251)	428	428	428	428
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	985 (272)	709	709	709	709
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	2,203 (1,674)	2,296	2,296	2,296	2,296
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (95)	95	95	95	95
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**57.0783**	**77.1013**	**19.4469**	**19.4469**	**19.4469**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**57.0783**	**77.1013**	**19.4469**	**19.4469**	**19.4469**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	17.1603	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	19.4469	19.4469	19.4469	19.4469
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	3.0000	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	**77,101,300 บาท**
1. งบลงทุน	**57,654,400 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**57,654,400 บาท**
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**47,029,700 บาท**
1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	47,029,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	395,900 บาท
(2) ชุดวิเคราะห์หาปริมาณไนโตรเจน ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 1 ชุด	2,250,800 บาท
(3) ชุดวิเคราะห์หาปริมาณเยื่อใย ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 1 ชุด	1,342,000 บาท
(4) ชุดปฏิบัติการด้านอิเล็กทรอนิกส์สมองกลฝังตัวและหุ่นยนต์อัจฉริยะพร้อมโปรแกรมจำลอง ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 1 ชุด	16,453,000 บาท
(5) ชุดทดลองการสื่อสารอินเตอร์เน็ตในทุกสรรพสิ่งและทดสอบสัญญาณ ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 1 ชุด	8,988,000 บาท
(6) เครื่องขึ้นรูปโลหะและพลาสติก ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 1 ชุด	7,100,000 บาท
(7) ชุดฝึกระบบการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม 4.0 ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 1 ชุด	9,000,000 บาท
(8) ชุดหม้อต้มน้ำมันร้อน (Hot oil boiler) ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 1 ชุด	1,500,000 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**10,624,700 บาท**
1.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	10,624,700 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	10,624,700 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	**19,446,900 บาท**
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**19,446,900 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	16,446,900 บาท
2) เงินอุดหนุนการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์	1,500,000 บาท
3) เงินอุดหนุนการพัฒนาหลักสูตรและประกันคุณภาพการศึกษา	1,500,000 บาท

8.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ **25,420,000 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ตอบสนองความต้องการเร่งด่วน

8.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**20.3000**	**5.1200**	**-**	**25.4200**
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	20.3000	5.1200	-	25.4200

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	173 (163)	188	188	188	188
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	220 (195)	184	184	184	184
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	835 (785)	728	728	728	728
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ผ่านการสอบใบประกอบวิชาชีพในปีแรกที่สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**27.9420**	**25.4200**	**5.1200**	**5.1200**	**5.1200**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**27.9420**	**25.4200**	**5.1200**	**5.1200**	**5.1200**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	5.7620	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	5.1200	5.1200	5.1200	5.1200
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	**25,420,000 บาท**
1. งบลงทุน	**20,300,000 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**20,300,000 บาท**
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**20,300,000 บาท**
1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	20,300,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 8 รายการ (รวม 18 หน่วย)	6,950,000 บาท
(2) ระบบฝึกปฏิบัติการจำลองสถานการณ์ทางคลินิกดิจิตอลออนไลน์ ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 1 ชุด	5,500,000 บาท
(3) หุ่นจำลองสถานการณ์ทำคลอดขั้นสูง Smart mom ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 1 ชุด	5,850,000 บาท
(4) หุ่นฝึกปฏิบัติการกู้ชีวิตเด็กทารกขั้นสูง ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 1 ชุด	2,000,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	**5,120,000 บาท**
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**5,120,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	5,120,000 บาท

8.2.4 ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ **1,631,500 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสร้างเครือข่ายและให้บริการวิชาการที่หลากหลายแก่สังคม และชุมชน นำไปสู่คุณภาพชีวิต

8.2.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม	โครงการ	28 (28)	16	25	30	35
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้รับบริการในโครงการ/กิจกรรมการให้บริการวิชาการ	คน	1,500 (1,500)	1,000	1,500	2,000	2,500
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการที่มีทักษะความรู้ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้	ร้อยละ	80 (80)	80	85	85	85
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**3.5371**	**1.6315**	**1.6315**	**1.6315**	**1.6315**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**3.5371**	**1.6315**	**1.6315**	**1.6315**	**1.6315**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	1.6315	1.6315	1.6315	1.6315
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	3.5371	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

8.2.5 ผลผลิตที่ 5 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม **1,100,000 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อดำรงรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

8.2.5.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**1.1000**	**-**	**1.1000**
1. ส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	1.1000	-	1.1000

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	7 (7)	7	7	7	7
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้รับบริการในโครงการ/กิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	คน	1,275 (1,275)	1,275	1,275	1,275	1,275
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้/ความเข้าใจเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	80 (80)	80	85	85	85
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**1.1000**	**1.1000**	**1.1000**	**1.1000**	**1.1000**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1.1000**	**1.1000**	**1.1000**	**1.1000**	**1.1000**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	1.1000	1.1000	1.1000	1.1000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.1000	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	**1,100,000 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**1,100,000 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**1,100,000 บาท**
1) เงินอุดหนุนโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	1,100,000 บาท

8.3 แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 1,832,000 บาท

8.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม 1,832,000 บาท

8.3.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อแก้ไขปัญหาความรุนแรงของการขาดแคลนพยาบาล โดยเพิ่มการผลิตให้เพียงพอ

8.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

8.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2566)

8.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 8,800,000 บาท

- เงินงบประมาณ 8,800,000 บาท

8.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**1.8320**	**-**	**1.8320**
1. เร่งรัดจัดการเรียนการสอนสาขาพยาบาลศาสตร์	-	-	1.8320	-	1.8320

8.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	-	-	-	10	10
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	-	20	20	20	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**1.8320**	**2.2000**	**2.2000**	**2.5680**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**1.8320**	**2.2000**	**2.2000**	**2.5680**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	1.8320	2.2000	2.2000	2.5680
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม	**1,832,000 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**1,832,000 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**1,832,000 บาท**
1) เงินอุดหนุนการผลิตพยาบาลเพิ่ม	1,832,000 บาท

8.4 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม **30,349,200 บาท**

8.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น **30,349,200 บาท**

8.4.1.1 วัตถุประสงค์

นำองค์ความรู้ทางวิชาการไปสู่การใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียนในโรงเรียนในท้องถิ่นตลอดจนพัฒนาคุณภาพของบัณฑิตให้มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพให้ได้มาตรฐานโดยน้อมนำศาสตร์พระราชาเป็นหลักในการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ

8.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

8.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2566)

8.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **157,318,500 บาท**

- เงินงบประมาณ 157,318,500 บาท

8.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**30.3492**	**-**	**30.3492**
1. การดำเนินการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ	-	-	30.3492	-	30.3492

8.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ได้รับการแปรรูปเพิ่มมูลค่าทางการเกษตร	ผลิตภัณฑ์	12 (12)	12	15	15	15
เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ	ชุมชน	10 (10)	10	15	15	15
เชิงปริมาณ : จำนวนโรงเรียนที่ได้รับการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้านการอ่านการเขียนและการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน	โรงเรียน	14 (14)	14	15	15	15

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : การอ่านออกเสียงของนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	85 (85)	85	85	85	85
เชิงปริมาณ : ผลิตสื่อวีดิทัศน์เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน	เรื่อง	-	5	10	10	10
เชิงคุณภาพ : รายได้ของประชาชนที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	30 (30)	30	35	35	35
เชิงคุณภาพ : ระดับความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษเฉลี่ยของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์ ผ่านเกณฑ์มาตรฐานทางความสามารถทางภาษาอังกฤษ Toeic (คะแนน 450)	ร้อยละ	20 (20)	20	25	25	25
เชิงคุณภาพ : ระดับคุณภาพของระบบข้อมูลตำบล	ระดับ	-	3	5	5	5
เชิงเวลา : โครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**30.3492**	**30.3492**	**31.2596**	**32.1973**	**33.1632**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**30.3492**	**30.3492**	**31.2596**	**32.1973**	**33.1632**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	30.3492	31.2596	32.1973	33.1632
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	30.3492	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	**30,349,200 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**30,349,200 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**30,349,200 บาท**
1) เงินอุดหนุนโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	30,349,200 บาท

8.5 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา **1,533,600 บาท**

8.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน **1,533,600 บาท**

8.5.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพและมาตรฐาน

8.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

8.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 15 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2566)

8.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **21,489,400 บาท**

- เงินงบประมาณ 21,489,400 บาท

8.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**1.5336**	**-**	**1.5336**
1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	1.5336	-	1.5336

8.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	307 (307)	281	296	296	296
เชิงคุณภาพ : ร้อยละนักเรียนที่มีผลการเรียนมากกว่า 2.5	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**13.1122**	**1.5336**	**2.2812**	**2.2812**	**2.2812**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	13.1122	1.5336	2.2812	2.2812	2.2812
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน **1,533,600 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน	**1,533,600 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**1,533,600 บาท**
1) เงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	1,533,600 บาท
1.1) ค่าหนังสือเรียน	265,300 บาท
1.2) ค่าอุปกรณ์การเรียน	100,800 บาท
1.3) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	121,600 บาท
1.4) ค่าจัดการเรียนการสอน	836,200 บาท
1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	209,700 บาท

8.6 แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ **1,800,000 บาท**

8.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ให้เอื้อต่อการพัฒนาทักษะสำหรับศตวรรษที่ 21 **1,800,000 บาท**

8.6.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมการผลิตและพัฒนากำลังคนที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ

8.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

8.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2563)

8.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **4,888,100 บาท**

- เงินงบประมาณ 4,888,100 บาท

8.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**1.8000**	**-**	**1.8000**
1. การพัฒนาทักษะสำหรับศตวรรษที่ 21	-	-	1.8000	-	1.8000

8.6.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละครูและนักเรียนได้รับการยกระดับคุณภาพให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับสากล	ร้อยละ	80 (80)	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**3.0881**	**1.8000**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**3.0881**	**1.8000**	**-**	**-**	**-**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	1.8000	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	3.0881	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ให้เอื้อต่อการพัฒนาทักษะสำหรับศตวรรษที่ 21 **1,800,000 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน **1,800,000 บาท**

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป **1,800,000 บาท**

1) เงินอุดหนุนโครงการยกระดับคุณภาพของนักเรียนด้านความสามารถในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ ด้วยหลักสูตร สถานการณ์เมืองจำลอง (simulating city situation) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับสากล 1,800,000 บาท

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

งบประมาณ	ปี 2562	ปี 2563
งบประมาณรายจ่าย	**497,974,500 บาท**	**344,792,000 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**14,498,300 บาท**	**- บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

แหล่งองค์ความรู้ตามศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

2. พันธกิจ

1. การผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม คุณภาพและสมรรถนะตามความต้องการของตลาดแรงงาน
2. การผลิตและพัฒนาครูที่ได้มาตรฐานวิชาชีพ
3. การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาชุมชนโดยศาสตร์พระราชาและสานพลังประชารัฐสู่การพัฒนาท้องถิ่น
4. การบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์โดยใช้องค์ความรู้ตามศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
5. การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่สากล
6. การบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย ปี 2563
ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ		
(1) ผลสัมฤทธิ์ : มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการกับกระบวนการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานประจำด้านอื่นๆ ของอาจารย์และบุคลากร มาใช้ประโยชน์จริง โดยตอบสนองต่อความต้องการของทุกภาคส่วนในทุกระดับ		
- ตัวชี้วัด : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการที่เข้าร่วมโครงการกิจกรรม	ร้อยละ	80
(2) ผลสัมฤทธิ์ : นักศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีงานทำตรงตามสาขา และตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น		
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 1 ปี หลังจากจบ	ร้อยละ	90
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100
(3) ผลสัมฤทธิ์ : นักศึกษาด้านสังคมศาสตร์มีงานทำตรงตามสาขา และตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น		
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 1 ปี หลังจากจบการศึกษา	ร้อยละ	90
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย ปี 2563
(4) ผลสัมฤทธิ์ : มีผลงานวิจัยที่สร้างองค์ความรู้และพัฒนาท้องถิ่น รวมทั้งมีนวัตกรรมที่เป็นผลของการวิจัยที่สนองความต้องการของท้องถิ่นที่สามารถนำผลการวิจัยมาพัฒนาองค์กรและประยุกต์ใช้ในหน่วยงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน		
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของจำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80
(5) ผลสัมฤทธิ์ : นิสิต นักศึกษา และชุมชน มีความตระหนักถึงคุณค่าของวัฒนธรรมไทย และภูมิปัญญาท้องถิ่นมากขึ้น ซึ่งเป็นผลมาจากการส่งเสริมและสนับสนุนการบูรณาการศิลปะและวัฒนธรรมให้เข้ากับการเรียนการสอน และวิถีการใช้ชีวิตของชุมชน		
- ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการ	ร้อยละ	80
(6) ผลสัมฤทธิ์ : ชุมชนท้องถิ่นได้รับการพัฒนาแก้ไขปัญหาความยากจน		
- ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการ	ร้อยละ	80
(7) ผลสัมฤทธิ์ : การท่องเที่ยวและธุรกิจบริการของจังหวัดมีมูลค่าเพิ่มขึ้นอย่างยั่งยืนภายใต้แนวคิดสีเขียว		
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของมูลค่าการท่องเที่ยวจังหวัดเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**737.2368**	**583.0633**	**548.0045**	**570.1262**	**593.2461**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**497.9745**	**344.7920**	**299.6198**	**311.1653**	**323.2243**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**239.2623**	**238.2713**	**248.3847**	**258.9609**	**270.0218**
- เงินรายได้	ล้านบาท	14.4983	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**224.7640**	**238.2713**	**248.3847**	**258.9609**	**270.0218**
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**	**179.9705**	**43.1522**	**10.3711**	**10.3875**	**10.4040**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**14.4983**	**-**	**-**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	14.4983	-	-	-	-
3. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสาขาที่ขาดแคลนเพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**42.9420**	**32.0414**	**8.6116**	**8.6116**	**8.6116**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4. ปลูกฝังค่านิยมให้นิสิต นักศึกษา และชุมชนในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผลงานที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	8	9	10	11	12
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นิสิต นักศึกษา ที่เห็นความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**0.4856**	**0.4856**	**0.4856**	**0.4856**	**0.4856**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
5. ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น นำไปสู่การเจริญเติบโตทางสังคมและเศรษฐกิจของประเทศที่ยั่งยืน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการได้นำความรู้ตามศาสตร์พระราชาไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต และท้องถิ่นอย่างยั่งยืน	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**30.8415**	**30.8415**	**31.7667**	**32.7197**	**33.7013**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
6. ผลงานวิจัย นวัตกรรม องค์ความรู้และงานสร้างสรรค์ที่นำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ชุมชนท้องถิ่น						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผลงานวิจัยที่เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	ร้อยละ	100	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**18.9709**	**-**	**-**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	**238,271,300**	**บาท**
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**106,520,700**	**บาท**
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	75,679,200	บาท
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	30,841,500	บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**57.1746**	**8.7339**	**57.8471**	**221.0364**	**-**	**344.7920**
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**57.1746**	**8.7339**	**-**	**172.3628**	**-**	**238.2713**
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	**-**	**-**	**57.8471**	**17.8321**	**-**	**75.6792**
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-	34.4173	8.7349	-	43.1522
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	23.4298	8.6116	-	32.0414
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	0.4856	-	0.4856
3. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	**-**	**-**	**-**	**30.8415**	**-**	**30.8415**
โครงการที่ 1 : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	-	30.8415	-	30.8415

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ **238,271,300 บาท**

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

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	**224.7640**	**238.2713**	**248.3847**	**258.9609**	**270.0218**
เงินงบประมาณ	**224.7640**	**238.2713**	**248.3847**	**258.9609**	**270.0218**
- งบบุคลากร	57.8010	57.1746	60.3935	63.7994	67.4032
- งบดำเนินงาน	9.7737	8.7339	8.7339	8.7339	8.7339
- งบเงินอุดหนุน	157.1893	172.3628	179.2573	186.4276	193.8847
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	**238,271,300 บาท**
1. งบบุคลากร	**57,174,600 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**48,485,400 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	44,513,100 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	3,972,300 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	**944,100 บาท**
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**7,745,100 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**8,733,900 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**8,733,900 บาท**
(1) ค่าเช่าบ้าน	588,000 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ	3,456,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ	3,456,000 บาท
(4) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	470,400 บาท
(5) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	470,400 บาท
(6) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	279,000 บาท
(7) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	14,100 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	**172,362,800 บาท**
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**172,362,800 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	172,362,800 บาท

8.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ **75,679,200 บาท**

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ **43,152,200 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนานักศึกษาให้เป็นคนดี คนเก่ง มีปัญญา มีศักยภาพ ประกอบอาชีพ ตามมาตรฐานและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย

8.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**34.4173**	**8.7349**	**-**	**43.1522**
1. การจัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	-	34.4173	8.7349	-	43.1522

8.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,106 (47)	1,270	1,300	1,320	1,320
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,505 (540)	1,525	1,550	1,570	1,570
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	4,741 (4,298)	3,489	6,500	6,520	6,520
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**194.4688**	**43.1522**	**10.3711**	**10.3875**	**10.4040**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**179.9705**	**43.1522**	**10.3711**	**10.3875**	**10.4040**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	170.7635	34.4173	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	9.2070	8.7349	8.7349	8.7349	8.7349
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**14.4983**	**-**	**-**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	14.4983	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	**43,152,200 บาท**
1. งบลงทุน	**34,417,300 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**34,417,300 บาท**
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**3,617,300 บาท**
1.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,309,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 3 รายการ (รวม 1,200 หน่วย)	1,309,000 บาท
1.1.1.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	2,208,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 6 รายการ (รวม 29 หน่วย)	2,208,300 บาท
1.1.1.3 ครุภัณฑ์การศึกษา	100,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	100,000 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**30,800,000 บาท**
1.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	30,800,000 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	3,800,000 บาท
(2) ปรับปรุงบ่อเก็บน้ำและเพิ่มประสิทธิภาพของระบบส่งน้ำดิบ ภายในมหาวิทยาลัย ตำบลสะเดียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 งาน	12,000,000 บาท
(3) ปรับปรุงอาคารช่ออินทนิล ตำบลสะเดียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 งาน	15,000,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	**8,734,900 บาท**
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**8,734,900 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	8,252,900 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพการศึกษา	482,000 บาท

8.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 32,041,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนานักศึกษาให้เป็นคนดี คนเก่ง มีปัญญา มีศักยภาพ ประกอบอาชีพ ตามมาตรฐานและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย

8.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**23.4298**	**8.6116**	**-**	**32.0414**
1. การจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	23.4298	8.6116	-	32.0414

8.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	390 (42)	440	480	500	500
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,095 (123)	925	950	970	970
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	2,258 (1,294)	3,700	3,700	3,750	3,750
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**42.9420**	**32.0414**	**8.6116**	**8.6116**	**8.6116**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**42.9420**	**32.0414**	**8.6116**	**8.6116**	**8.6116**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	32.9384	23.4298	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	10.0036	8.6116	8.6116	8.6116	8.6116
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	**32,041,400 บาท**
1. งบลงทุน	**23,429,800 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**23,429,800 บาท**
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**23,429,800 บาท**
1.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,670,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 100 หน่วย)	1,670,000 บาท
1.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,784,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	845,000 บาท
(2) ชุดครุภัณฑ์สำหรับประมวลผลชุดคำสั่งบนอุปกรณ์เคลื่อนที่รองรับการพัฒนานักศึกษาเข้าสู่ยุคดิจิทัล ThaiLand ตำบลสะเดียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 ชุด	1,939,800 บาท
1.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	94,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	94,400 บาท
1.1.1.4 ครุภัณฑ์การศึกษา	18,880,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 10 รายการ (รวม 5 หน่วย)	4,919,000 บาท
(2) ชุดเครื่องกำเนิดพลาสมาอุณหภูมิต่ำ ตำบลสะเดียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 ชุด	2,168,600 บาท
(3) ชุดวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีในอาหาร ตำบลสะเดียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 ชุด	1,950,000 บาท
(4) เครื่องพิมพ์ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแบบสามมิติ ตำบลสะเดียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 เครื่อง	3,999,000 บาท
(5) ชุดเครื่องมือสำหรับตรวจวิเคราะห์ด้านพลังงาน ตำบลสะเดียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 ชุด	1,034,000 บาท
(6) เครื่องพิมพ์สามมิติสำหรับงานวิศวกรรม ตำบลสะเดียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 เครื่อง	2,900,000 บาท
(7) ชุดปฏิบัติการวิเคราะห์สารพันธุกรรมของจุลินทรีย์ ตำบลสะเดียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 ชุด	1,910,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	**8,611,600 บาท**
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**8,611,600 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	8,392,600 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพการศึกษา	219,000 บาท

8.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม **485,600 บาท**

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อให้บุคลากรและนักศึกษาตระหนัก เห็นคุณค่า และสืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
- เพื่อให้คณาจารย์และนักศึกษา บูรณาการงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน
- เพื่อสืบสานโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรมที่เป็นวัฒนธรรมที่ดีขององค์กร

8.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**0.4856**	**-**	**0.4856**
1. การส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	0.4856	-	0.4856

8.2.3.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	8 (11)	8	8	8	8
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการศิลปวัฒนธรรม	คน	4,600 (8,545)	4,600	4,600	4,600	4,600
เชิงคุณภาพ : โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	90 (100)	90	90	90	90
เชิงเวลา : โครงการที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**0.4856**	**0.4856**	**0.4856**	**0.4856**	**0.4856**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**0.4856**	**0.4856**	**0.4856**	**0.4856**	**0.4856**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.4856	0.4856	0.4856	0.4856	0.4856
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม **485,600 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน **485,600 บาท**

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป **485,600 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 485,600 บาท

8.3 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม **30,841,500 บาท**

8.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น **30,841,500 บาท**

8.3.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นตามสภาพปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของชุมชน ให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน โดยการนำองค์ความรู้ เทคโนโลยี และน้อมนำแนวพระราชดำริสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน ยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนในท้องถิ่นให้ได้มาตรฐาน

8.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

เขตพื้นที่ จ.เพชรบูรณ์ และ จ.พิจิตร

8.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2566)

8.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **159,870,700 บาท**

- เงินงบประมาณ 159,870,700 บาท

8.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**30.8415**	**-**	**30.8415**
1. การดำเนินการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ	-	-	30.8415	-	30.8415

8.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นในพื้นที่รับผิดชอบของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์	โครงการ	-	10	10	10	10
เชิงปริมาณ : ร้อยละของหมู่บ้านที่เข้าร่วมโครงการในพื้นที่รับผิดชอบเทียบกับจำนวนหมู่บ้านทั้งหมด	ร้อยละ	-	3	8	13	18
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการที่มีผลทำให้ชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	80	80	80	80
เชิงเวลา : โครงการที่แล้วเสร็จตามรอบปีงบประมาณ	ร้อยละ	80	80	80	80	80

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**30.8415**	**30.8415**	**31.7667**	**32.7197**	**33.7013**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**30.8415**	**30.8415**	**31.7667**	**32.7197**	**33.7013**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	30.8415	30.8415	31.7667	32.7197	33.7013
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	**30,841,500 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**30,841,500 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**30,841,500 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	30,841,500 บาท

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

งบประมาณ	ปี 2562	ปี 2563
งบประมาณรายจ่าย	**488,966,200 บาท**	**402,846,000 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**17,229,800 บาท**	**11,457,700 บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยชั้นนำแห่งองค์ความรู้สู่การพัฒนาท้องถิ่นอันดามัน

2. พันธกิจ

บ่มเพาะและพัฒนาคนให้มีความสามารถและเป็นคนดี เป็นผู้นำร่วมคิด ร่วมทำ
ร่วมสร้างสรรค์ความรู้ ประยุกต์สู่การพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
บนพื้นฐานของเศรษฐกิจพอเพียงสอดคล้องกับความต้องการของชุมชนท้องถิ่น

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย ปี 2563
ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ		
(1) ผลสัมฤทธิ์ : นำความรู้ไปใช้ประโยชน์ พัฒนาหรือแก้ไขปัญหาชุมชนท้องถิ่น		
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยว เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนท้องถิ่น	ร้อยละ	80
- ตัวชี้วัด : รายได้จากการท่องเที่ยว ในพื้นที่บริการ (ภาคใต้ตอนบน) เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	20
(2) ผลสัมฤทธิ์ : เยาวชนในจังหวัดภูเก็ต ได้รับโอกาสทางการศึกษาและคุณภาพ ตลอดจนมีทักษะและศักยภาพ		
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของบุคลากรทางการศึกษา ในจังหวัดภูเก็ตนำกิจกรรมจิตตปัญญาศึกษา PBL และ PLC ไปใช้ในการเรียนการสอน	ร้อยละ	50

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย ปี 2563
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของนักเรียนในจังหวัดภูเก็ต ที่ได้รับการเรียนตามพหุปัญญาและการพัฒนา ตามศักยภาพ/พหุปัญญา	ร้อยละ	10
(3) ผลสัมฤทธิ์ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขา ที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี ความพึงพอใจของนายจ้าง/ ผู้ประกอบการที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา		
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือ เป็นผู้ประกอบการรายใหม่หลังจบการศึกษาภายใน ระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	80
(4) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น และมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น มีความมั่นคงทางสังคม และเศรษฐกิจ ประชาชนมีความสมานฉันท์ในสังคมประชาชน ได้รับการยอมรับเป็นสมาชิกของสังคม และได้รับการเสริมสร้างพลังทางสังคม		
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของชุมชนที่ได้รับการพัฒนา มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	ร้อยละ	60
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของบัณฑิตครูที่จบจากมหาวิทยาลัย ราชภัฏที่สอบบรรจุผ่านเกณฑ์ ของหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	60
(5) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนทุกวัย/ทุกกลุ่มเป้าหมาย ได้รับโอกาสทางการศึกษาและมีการเรียนรู้ตลอดชีวิต ที่มีคุณภาพตลอดจนมีทักษะและศักยภาพที่สามารถ ตอบสนองต่อความต้องการของประเทศได้		
- ตัวชี้วัด : จำนวนนักเรียนในโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตได้รับการศึกษาขึ้นพื้นฐาน	คน	676

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**506.1960**	**414.3037**	**362.1697**	**373.2362**	**328.1814**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**488.9662**	**402.8460**	**362.1697**	**373.2362**	**328.1814**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**17.2298**	**11.4577**	**-**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	17.2298	11.4577	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายให้กับบุคลากรภาครัฐ						
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	228.0932	228.0284	237.4455	247.2978	257.6060
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**228.0932**	**228.0284**	**237.4455**	**247.2978**	**257.6060**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2. เพื่อผลิตกำลังคนด้านสังคมที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหลังจากจบการศึกษาภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**133.5070**	**115.5665**	**75.7389**	**75.7389**	**19.2140**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**17.2298**	**11.4577**	**-**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	17.2298	11.4577	-	-	-
3. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสาขาที่ขาดแคลนให้สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหลังจากจบการศึกษาภายในระยะเวลา 1 ปี	หน่วยนับ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**76.8551**	**14.7201**	**10.7800**	**10.7800**	**10.7800**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4. ศิลปวัฒนธรรมของชุมชนท้องถิ่นได้รับการอนุรักษ์และสืบสานให้คงอยู่อย่างยั่งยืนโดยประชาชนที่มีความตระหนัก ร่วมอนุรักษ์และทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกในศตวรรษที่ 21						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของชุมชนท้องถิ่น	โครงการ	25	20	40	40	40
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียน นักศึกษาประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	คน	6,000	6000	12,000	12,000	12,000
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**3.2570**	**3.0000**	**3.0000**	**3.0000**	**3.0000**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
5. เพื่อนำองค์ความรู้ความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัยไปใช้ในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาประชาชน ชุมชน สังคมในท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามพระราโชบาย	โครงการ	5	7	10	10	10
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**30.8895**	**30.8895**	**31.8161**	**32.7705**	**33.7536**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
6. นักเรียนในชุมชนท้องถิ่นได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อให้โอกาสทางการศึกษาในทุกระดับอย่างทั่วถึงและเสมอภาค						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : นักเรียนในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**2.5169**	**2.6415**	**3.3892**	**3.6490**	**3.8278**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
7. ผู้เรียนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของชาติและส่งเสริมทักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักเรียนในจังหวัดภูเก็ตได้รับการพัฒนาศักยภาพตามพหุปัญญา	ร้อยละ	-	10	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : บุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดภูเก็ต นำกิจกรรมจิตปัญญาศึกษา PBL และ PLC ไปใช้ในการเรียนการสอน	ร้อยละ	-	50	-	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**8.0000**	**-**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
8. วิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ให้ชุมชนท้องถิ่นนำไปใช้ประโยชน์เพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/งานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้นวัตกรรม/งานสร้างสรรค์นำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น	โครงการ	11	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**11.0848**	**-**	**-**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	**ปี 2562**	**ปี 2563**	**ปี 2564**	**ปี 2565**	**ปี 2566**
9. วิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้ นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ให้ชุมชนท้องถิ่น นำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ และเชิงเศรษฐกิจ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/ งานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ นวัตกรรม ที่นำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น	โครงการ	7	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**2.7627**	**-**	**-**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	**228,028,400 บาท**
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**166,817,600 บาท**
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	133,286,600 บาท
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	30,889,500 บาท
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	2,641,500 บาท
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	**8,000,000 บาท**
แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้	8,000,000 บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวนรายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอกงบประมาณ
		ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566 - จบ	
แผนงานพื้นฐาน	**1**	**28.2625**	**56.5249**	**56.5249**	**-**	**11.4577**
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	1	28.2625	56.5249	56.5249	-	11.4577
รวมทั้งสิ้น	**1**	**28.2625**	**56.5249**	**56.5249**	**-**	**11.4577**

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. แผนงานพื้นฐาน

1. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 28,262,500 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**61.0824**	**12.7655**	**100.2926**	**228.7055**	**-**	**402.8460**
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**61.0824**	**12.7655**	**-**	**154.1805**	**-**	**228.0284**
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	**-**	**-**	**100.2926**	**32.9940**	**-**	**133.2866**
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-	96.3525	19.2140	-	115.5665
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	3.9401	10.7800	-	14.7201
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	3.0000	-	3.0000
3. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	**-**	**-**	**-**	**30.8895**	**-**	**30.8895**
โครงการที่ 1 : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	-	30.8895	-	30.8895
4. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	**-**	**-**	**-**	**2.6415**	**-**	**2.6415**
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	2.6415	-	2.6415
5. แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้	**-**	**-**	**-**	**8.0000**	**-**	**8.0000**
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและส่งเสริมพหุปัญญาตามความถนัดและศักยภาพ	-	-	-	5.0000	-	5.0000
โครงการที่ 2 : โครงการเพิ่มศักยภาพครูให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่	-	-	-	3.0000	-	3.0000

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ **228,028,400 บาท**

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

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	**228.0932**	**228.0284**	**237.4455**	**247.2978**	**257.6060**
เงินงบประมาณ	**228.0932**	**228.0284**	**237.4455**	**247.2978**	**257.6060**
- งบบุคลากร	62.9157	61.0824	64.3323	67.7707	71.4085
- งบดำเนินงาน	12.8778	12.7655	12.7655	12.7655	12.7655
- งบเงินอุดหนุน	152.2997	154.1805	160.3477	166.7616	173.4320
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	**228,028,400 บาท**
1. งบบุคลากร	**61,082,400 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**48,644,200 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	47,002,600 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	1,641,600 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	**4,151,000 บาท**
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**8,287,200 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**12,765,500 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**12,765,500 บาท**
(1) ค่าเช่าบ้าน	1,632,000 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	537,600 บาท
(3) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	537,600 บาท
(4) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ	5,056,400 บาท
(5) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ	4,525,600 บาท
(6) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	456,000 บาท
(7) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	20,300 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	**154,180,500 บาท**
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**154,180,500 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	154,180,500 บาท

8.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ **133,286,600 บาท**

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ **115,566,500 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนาและผลิตบัณฑิตทางด้านสังคมศาสตร์อย่างมีคุณภาพ
ให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ

8.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**96.3525**	**19.2140**	**-**	**115.5665**
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	-	96.3525	19.2140	-	115.5665

8.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,544 (110)	1,873	1,818	2,124	2,681
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	2,135 (-)	2,125	2,700	2,700	2,700
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	8,770 (6,313)	8,750	10,909	11,791	12,337
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	19.3318 (6.5187)	19.2140	19.2140	19.2140	19.2140
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**150.7368**	**127.0242**	**75.7389**	**75.7389**	**19.2140**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**133.5070**	**115.5665**	**75.7389**	**75.7389**	**19.2140**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	18.7318	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	114.1752	96.3525	56.5249	56.5249	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	19.2140	19.2140	19.2140	19.2140
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	0.6000	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**17.2298**	**11.4577**	**-**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	17.2298	11.4577	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์		**115,566,500 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**11,457,700 บาท**	
1. งบลงทุน		**96,352,500 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**11,457,700 บาท**	
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		**96,352,500 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**11,457,700 บาท**	
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์		**3,590,000 บาท**
1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา		3,590,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 41 หน่วย)		3,590,000 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		**92,762,500 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**11,457,700 บาท**	
1.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ		28,262,500 บาท
(1) หอพักนักศึกษาตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต		28,262,500 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	152,770,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	11,457,700 บาท	
เงินงบประมาณ	141,312,300 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	28,262,500 บาท	
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	56,524,900 บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	56,524,900 บาท	
1.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		4,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		4,000,000 บาท
1.1.2.3 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค		60,500,000 บาท
(1) ปรับปรุงระบบผลิตน้ำประปาผิวดิน ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 1 งาน		60,500,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน		**19,214,000 บาท**
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		**19,214,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		18,614,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพการศึกษา		600,000 บาท

8.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี **14,720,100 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนาและผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ

8.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**3.9401**	**10.7800**	**-**	**14.7201**
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	3.9401	10.7800	-	14.7201

8.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	3,760 (1,155)	3,426	4,461	5,027	5,397
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	345 (21)	232	318	237	525
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,000 (-)	800	1,000	1,000	1,000
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร	ล้านบาท	11.7800 (4.2522)	10.7800	10.7800	10.7800	10.7800
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**76.8551**	**14.7201**	**10.7800**	**10.7800**	**10.7800**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**76.8551**	**14.7201**	**10.7800**	**10.7800**	**10.7800**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	11.7800	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	65.0751	3.9401	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	10.7800	10.7800	10.7800	10.7800
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	**14,720,100 บาท**
1. งบลงทุน	**3,940,100 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**3,940,100 บาท**
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**3,940,100 บาท**
1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	3,940,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 4 หน่วย)	1,106,100 บาท
(2) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 1 ชุด	1,336,000 บาท
(3) เครื่องวิเคราะห์โปรตีน ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 1 ชุด	1,498,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	**10,780,000 บาท**
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**10,780,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	10,780,000 บาท

8.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม **3,000,000 บาท**

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่ออนุรักษ์ ส่งเสริม สืบสานวัฒนธรรมของท้องถิ่น
2. เพื่อให้นักศึกษาและเยาวชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม วัฒนธรรม
3. เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกให้นักศึกษา และเยาวชน ภูมิใจในความเป็นไทย รักและหวงแหนในวัฒนธรรมท้องถิ่น

8.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

8.2.3.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	25 (6)	20	40	40	40
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	คน	6,000 (1,336)	6,000	12,000	12,000	12,000
เชิงคุณภาพ : โครงการที่บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	70
เชิงเวลา : โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 (-)	75	75	75	75
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	3.2570 (0.4382)	3.000	3.0000	3.0000	3.0000
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**3.2570**	**3.0000**	**3.0000**	**3.0000**	**3.0000**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**3.2570**	**3.0000**	**3.0000**	**3.0000**	**3.0000**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	3.2570	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	**3,000,000 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**3,000,000 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**3,000,000 บาท**
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	3,000,000 บาท

8.3 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม **30,889,500 บาท**

8.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น **30,889,500 บาท**

8.3.1.1 วัตถุประสงค์

นำองค์ความรู้ทางวิชาการไปสู่การใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียนในโรงเรียนท้องถิ่น ตลอดจนพัฒนาคุณภาพของบัณฑิตให้มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพให้ได้มาตรฐาน โดยน้อมนำศาสตร์พระราชาเป็นหลักในการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ

8.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ในเขตจังหวัดภูเก็ต พังงา กระบี่

8.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2566)

8.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **160,119,200 บาท**

- เงินงบประมาณ 160,119,200 บาท

8.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**30.8895**	**-**	**30.8895**
1. การดำเนินการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	30.8895	-	30.8895

8.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการที่เกี่ยวกับการน้อมนำพระราโชบายด้านจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะคนไทยที่พึงประสงค์ทั้ง 4 ประการสู่การปฏิบัติในพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏ	คน	-	1,000	1,200	1,200	1,200
เชิงปริมาณ : จำนวนสื่อการเรียนการสอนประกอบรายวิชาพื้นฐานมหาวิทยาลัย	เรื่อง	-	5	8	8	8
เชิงปริมาณ : รายได้ของประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	30 (-)	15	20	20	20
เชิงปริมาณ : ค่าคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) วิชาภาษาไทยผ่านเกณฑ์ตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไปของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ	ร้อยละ	-	50	50	50	50

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : นักศึกษาที่ผ่านการทดสอบทักษะภาษาอังกฤษมาตรฐานสากล	ร้อยละ	-	10	15	15	15
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	30.8895 (0.4778)	30.8895	31.8161	32.7705	33.7536
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**30.8895**	**30.8895**	**31.8161**	**32.7705**	**33.7536**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**30.8895**	**30.8895**	**31.8161**	**32.7705**	**33.7536**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	30.8895	31.8161	32.7705	33.7536
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	30.8895	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น **30,889,500 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน **30,889,500 บาท**

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป **30,889,500 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 30,889,500 บาท

8.4 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา **2,641,500 บาท**

8.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน **2,641,500 บาท**

8.4.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้ประชากรวัยเรียนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี ที่มีคุณภาพ และมาตรฐาน

8.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

8.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 15 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2566)

8.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **29,104,700 บาท**

- เงินงบประมาณ 23,407,700 บาท
- เงินนอกงบประมาณ 5,697,000 บาท

8.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**2.6415**	**-**	**2.6415**
1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	2.6415	-	2.6415

8.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	640 (486)	676	826	857	887
เชิงคุณภาพ : ค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**15.5972**	**2.6415**	**3.3892**	**3.6490**	**3.8278**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**9.9002**	**2.6415**	**3.3892**	**3.6490**	**3.8278**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	9.9002	2.6415	3.3892	3.6490	3.8278
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**5.6970**	**-**	**-**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	5.6970	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน **2,641,500 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน	**2,641,500 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**2,641,500 บาท**
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	2,641,500 บาท
1.1) ค่าหนังสือเรียน	409,900 บาท
1.2) ค่าอุปกรณ์การเรียน	210,400 บาท
1.3) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	250,300 บาท
1.4) ค่าจัดการเรียนการสอน	1,414,400 บาท
1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	356,500 บาท

8.5 แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ **8,000,000 บาท**

8.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและส่งเสริมพหุปัญญาตามความถนัดและศักยภาพ **5,000,000 บาท**

8.5.1.1 วัตถุประสงค์

พัฒนาและส่งเสริมพหุปัญญาตามความถนัดและศักยภาพด้านร่างการและเคลื่อนไหวของนักเรียนในจังหวัดภูเก็ตด้วยกีฬาภูมิปัญญาไทย

8.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนในจังหวัดภูเก็ต

8.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2563)

8.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **5,000,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 5,000,000 บาท

8.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**5.0000**	**-**	**5.0000**
1. การพัฒนาและส่งเสริมพหุปัญญาตามความถนัดและศักยภาพ	-	-	5.0000	-	5.0000

8.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนได้รับการเรียนตามพหุปัญญาและการพัฒนาศักยภาพพหุปัญญา	คน	-	1,000	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**5.0000**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**5.0000**	**-**	**-**	**-**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	5.0000	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาและส่งเสริมพหุปัญญาตามความถนัดและศักยภาพ **5,000,000 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน **5,000,000 บาท**

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป **5,000,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายโครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพนักเรียนในจังหวัดภูเก็ตด้วยกีฬาภูมิปัญญาไทย 5,000,000 บาท

8.5.2 โครงการที่ 2 : โครงการเพิ่มศักยภาพครูให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่ 3,000,000 บาท

8.5.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้ครูในจังหวัดภูเก็ต อาจารย์คณะครุศาสตร์ นักศึกษาคณะครุศาสตร์ มีความรู้ความเข้าใจและปฏิบัติเกี่ยวกับจิตตปัญญาศึกษา
- เพื่อให้ครูในจังหวัดภูเก็ต อาจารย์คณะครุศาสตร์ นักศึกษาคณะครุศาสตร์ มีความรู้ความเข้าใจและปฏิบัติจิตปัญญาศึกษาเชื่อมโยงกับการเรียนการสอน PBL ได้
- เพื่อให้ครูในจังหวัดภูเก็ต อาจารย์คณะครุศาสตร์ นักศึกษาคณะครุศาสตร์ มีความรู้ความเข้าใจและฝึกทักษะที่เกี่ยวกับ PLC

8.5.2.2 สถานที่ดำเนินการ

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต และโรงเรียนในจังหวัดภูเก็ต

8.5.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2563)

8.5.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 3,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ 3,000,000 บาท

8.5.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

8.5.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนครู ผู้อำนวยการสถานศึกษา และนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ	คน	-	1,800	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**3.0000**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**3.0000**	**-**	**-**	**-**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	3.0000	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มศักยภาพครูให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่ **3,000,000 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน **3,000,000 บาท**

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป **3,000,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายโครงการจิตปัญญาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครูสู่การเป็นครูยุคใหม่ 3,000,000 บาท

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

งบประมาณ	ปี 2562	ปี 2563
งบประมาณรายจ่าย	**393,607,900 บาท**	**394,731,400 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**1,350,000 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 2563
ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (1) ผลสัมฤทธิ์ : นักเรียน นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม และประชาชนในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม ได้รับการพัฒนาตามศักยภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต - ตัวชี้วัด : นักเรียน นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม และประชาชนในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม ได้รับการพัฒนาตามศักยภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต	คน	114,771

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**393.6079**	**396.0814**	**480.3725**	**355.7623**	**362.3753**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**393.6079**	**394.7314**	**474.9725**	**355.7623**	**362.3753**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**1.3500**	**5.4000**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	1.3500	5.4000	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**234.8507**	**231.7547**	**277.6755**	**284.0341**	**290.6471**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2. ขยายการผลิตบัณฑิตและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพิ่มขึ้นตามความต้องการของตลาด						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**31.9357**	**78.9194**	**134.3382**	**8.7694**	**8.7694**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**1.3500**	**5.4000**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	1.3500	5.4000	-	-
3. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**73.7160**	**43.6434**	**22.3976**	**22.3976**	**22.3976**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4. ปลูกฝังค่านิยมให้นิสิต นักศึกษา และชุมชนในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผลงานที่มีการเผยแพร่และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	6	4	5	6	7
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**7.0000**	**4.7100**	**4.7100**	**4.7100**	**4.7100**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
5. เป็นมหาวิทยาลัยที่สร้างองค์ความรู้และใช้การวิจัยเป็นฐานในการดำเนินงาน การพัฒนาท้องถิ่นและสังคม						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการได้นำความรู้ตามศาสตร์พระราชาไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต และท้องถิ่นอย่างยั่งยืน	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**30.7213**	**30.9400**	**30.9400**	**30.9400**	**30.9400**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
6. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ มาตรฐานอย่างทั่วถึง	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**4.6295**	**4.7639**	**4.9112**	**4.9112**	**4.9112**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
7. เพื่อการพัฒนาพื้นที่ระดับภาคตามยุทธศาสตร์ทั้ง 4 ด้าน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับการอบรม	คน	500	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**5.0000**	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
8. การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	8	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**2.4934**	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
9. การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	2	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**2.4279**	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
10. การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	2	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**0.8334**	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	**231,754,700 บาท**
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**162,976,700 บาท**
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	127,272,800 บาท
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	30,940,000 บาท
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	4,763,900 บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวนรายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอกงบประมาณ
		ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566- จบ	
แผนงานพื้นฐาน	**1**	**16.6500**	**66.6000**	**-**	**-**	**6.7500**
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	1	16.6500	66.6000	-	-	6.7500
รวมทั้งสิ้น	**1**	**16.6500**	**66.6000**	**-**	**-**	**6.7500**

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. แผนงานพื้นฐาน

1. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 16,650,000 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**95.0096**	**8.0693**	**91.3958**	**200.2567**	**-**	**394.7314**
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**95.0096**	**8.0693**	**-**	**128.6758**	**-**	**231.7547**
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	**-**	**-**	**91.3958**	**35.8770**	**-**	**127.2728**
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-	70.1500	8.7694	-	78.9194
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	21.2458	22.3976	-	43.6434
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	4.7100	-	4.7100
3. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	**-**	**-**	**-**	**30.9400**	**-**	**30.9400**
โครงการที่ 1 : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	-	30.9400	-	30.9400
4. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	**-**	**-**	**-**	**4.7639**	**-**	**4.7639**
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	4.7639	-	4.7639

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ **231,754,700 บาท**

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

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	**234.8507**	**231.7547**	**277.6755**	**284.0341**	**290.6471**
เงินงบประมาณ	**234.8507**	**231.7547**	**277.6755**	**284.0341**	**290.6471**
- งบบุคลากร	101.7007	95.0096	99.9360	99.9360	99.9360
- งบดำเนินงาน	9.1602	8.0693	12.7404	12.7404	12.7404
- งบเงินอุดหนุน	123.9898	128.6758	164.9991	171.3577	177.9707
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	**231,754,700 บาท**
1. งบบุคลากร	**95,009,600 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**82,615,500 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	79,210,400 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	3,405,100 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	**920,000 บาท**
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**11,474,100 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**8,069,300 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**8,069,300 บาท**
(1) ค่าเช่าบ้าน	288,000 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	470,400 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	6,452,400 บาท
(4) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	470,400 บาท
(5) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	369,000 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายกองทุนเงินทดแทน	19,100 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	**128,675,800 บาท**
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**128,675,800 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	128,675,800 บาท

8.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ **127,272,800 บาท**

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ **78,919,400 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถเต็มตามศักยภาพ ใฝ่รู้ มีวินัย มีคุณธรรมจริยธรรม มีความพอเพียง รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง เป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

8.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**70.1500**	**8.7694**	**-**	**78.9194**
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	-	70.1500	8.7694	-	78.9194

8.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	3,200 (2,253)	1,793	2,027	2,326	2,870
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	3,500 (2,326)	2,500	3,000	3,500	4,000
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	12,750 (9,537)	10,244	11,217	12,391	13,521
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	8.7694 (8.7694)	8.7694	8.7694	8.7694	8.7694

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**31.9357**	**80.2694**	**139.7382**	**8.7694**	**8.7694**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**31.9357**	**78.9194**	**134.3382**	**8.7694**	**8.7694**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	23.1663	70.1500	125.5688	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	8.7694	8.7694	8.7694	8.7694	8.7694
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**1.3500**	**5.4000**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	1.3500	5.4000	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์		**78,919,400 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**1,350,000 บาท**	
1. งบลงทุน		**70,150,000 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**1,350,000 บาท**	
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		**70,150,000 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**1,350,000 บาท**	
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์		**4,500,000 บาท**
1.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		4,500,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		
รวม 1 รายการ (รวม 150 หน่วย)		4,500,000 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		**65,650,000 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**1,350,000 บาท**	
1.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		26,650,000 บาท
(1) อาคารวิสาหกิจชุมชน ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 1 หลัง		10,000,000 บาท
(2) อาคารศูนย์กลางพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 1 หลัง		16,650,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	90,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	6,750,000 บาท	
เงินงบประมาณ	83,250,000 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	16,650,000 บาท	
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	66,600,000 บาท	
1.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น		39,000,000 บาท
(1) ปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อการท่องเที่ยววัฒนธรรมไทย-อีสาน ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 1 งาน		39,000,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน		**8,769,400 บาท**
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		**8,769,400 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		8,769,400 บาท

8.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 43,643,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถเต็มตามศักยภาพ ใฝ่รู้ มีวินัย มีคุณธรรมจริยธรรม มีความพอเพียง รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง เป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

8.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**21.2458**	**22.3976**	**-**	**43.6434**
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	21.2458	22.3976	-	43.6434

8.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,300 (737)	853	669	691	564
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,300 (597)	856	900	1,000	1,100
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	3,100 (2,694)	3,500	3,731	4,040	4,576
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	22.3976 (22.3976)	22.3976	22.3976	22.3976	22.3976
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**73.7160**	**43.6434**	**22.3976**	**22.3976**	**22.3976**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**73.7160**	**43.6434**	**22.3976**	**22.3976**	**22.3976**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	51.3184	21.2458	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	22.3976	22.3976	22.3976	22.3976	22.3976
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	**43,643,400 บาท**
1. งบลงทุน	**21,245,800 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**21,245,800 บาท**
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**21,245,800 บาท**
1.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,590,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 100 หน่วย)	5,590,000 บาท
1.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	6,900,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 300 หน่วย)	6,900,000 บาท
1.1.1.3 ครุภัณฑ์การศึกษา	8,755,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 19 รายการ (รวม 47 หน่วย)	8,755,800 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	**22,397,600 บาท**
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**22,397,600 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	21,397,600 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพ	1,000,000 บาท

8.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 4,710,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเป็นผู้นำสังคม ชุมชนในท้องถิ่นให้มีความเข้าใจและความสำนึก เพื่อร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยในท้องถิ่นและของชาติให้ดำรงสืบไป

8.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**4.7100**	**-**	**4.7100**
1. ส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	4.7100	-	4.7100

8.2.3.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	7 (7)	4	5	6	7
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	คน	6,000 (6,000)	2,000	2,500	3,000	3,500
เชิงคุณภาพ : โครงการที่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	85 (85)	85	85	85	85
เชิงเวลา : โครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 (85)	85	85	85	85
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	7.0000 (5.8144)	4.7100	4.7100	4.7100	4.7100
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**7.0000**	**4.7100**	**4.7100**	**4.7100**	**4.7100**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**7.0000**	**4.7100**	**4.7100**	**4.7100**	**4.7100**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	7.0000	4.7100	4.7100	4.7100	4.7100
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	**4,710,000 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**4,710,000 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**4,710,000 บาท**
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	4,710,000 บาท

8.3 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม **30,940,000 บาท**

8.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น **30,940,000 บาท**

8.3.1.1 วัตถุประสงค์

นำองค์ความรู้ทางวิชาการไปสู่การใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียนในโรงเรียนในท้องถิ่น ตลอดจนพัฒนาคุณภาพของบัณฑิตให้มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพให้ได้มาตรฐาน โดยน้อมนำศาสตร์พระราชาเป็นหลักในการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ

8.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

8.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2566)

8.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **154,481,300 บาท**

- เงินงบประมาณ 154,481,300 บาท

8.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**30.9400**	**-**	**30.9400**
1. การพัฒนายุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	30.9400	-	30.9400

8.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนครอบครัวที่เข้าร่วมโครงการ	ครัวเรือน	100 (100)	100	100	100	100
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ	คน	2,000 (2,000)	2,000	2,000	2,000	2,000
เชิงปริมาณ : นวัตกรรมต้นแบบเพื่อยกระดับคุณภาพของผู้เรียนด้านการอ่าน การเขียนและการคิดวิเคราะห์ที่มีประสิทธิภาพ	นวัตกรรม	3 (3)	3	3	3	3
เชิงคุณภาพ : ครอบครัวที่เข้าร่วมโครงการมีรายได้พ้นจากเกณฑ์ความยากจน	ร้อยละ	50 (50)	50	50	50	50
เชิงคุณภาพ : นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการสามารถอ่านออกเขียนได้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	85 (85)	85	85	85	85

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ระดับความสามารถด้านการใช้ภาษาของผู้เข้าอบรม	ร้อยละ	20 (20)	20	20	20	20
เชิงเวลา : โครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**30.7213**	**30.9400**	**30.9400**	**30.9400**	**30.9400**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**30.7213**	**30.9400**	**30.9400**	**30.9400**	**30.9400**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	30.7213	30.9400	30.9400	30.9400	30.9400
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น **30,940,000 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน **30,940,000 บาท**

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป **30,940,000 บาท**

1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 30,940,000 บาท

8.4 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา **4,763,900 บาท**

8.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน **4,763,900 บาท**

8.4.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพ

8.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

8.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 15 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2566)

8.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **82,364,400 บาท**

- เงินงบประมาณ 82,364,400 บาท

8.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**4.7639**	**-**	**4.7639**
1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	4.7639	-	4.7639

8.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนได้รับการสนับสนุนการศึกษาขั้นพื้นฐาน	คน	1,041 (965)	995	1,000	1,100	1,200
เชิงคุณภาพ : ผู้ปกครองมีความพึงพอใจที่ได้รับการบริการการศึกษา	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**62.8669**	**4.7639**	**4.9112**	**4.9112**	**4.9112**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**62.8669**	**4.7639**	**4.9112**	**4.9112**	**4.9112**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	62.8669	4.7639	4.9112	4.9112	4.9112
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน **4,763,900 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน	**4,763,900 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**4,763,900 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	4,763,900 บาท
1.1) ค่าหนังสือเรียน	788,600 บาท
1.2) ค่าอุปกรณ์การเรียน	377,000 บาท
1.3) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	396,500 บาท
1.4) ค่าจัดการเรียนการสอน	2,558,500 บาท
1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	643,300 บาท

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

งบประมาณ	ปี 2562	ปี 2563
งบประมาณรายจ่าย	**466,033,300 บาท**	**528,258,600 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**10,246,600 บาท**	**6,430,100 บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยคลังปัญญาแห่งชายแดนใต้

2. พันธกิจ

1. ผลิตบัณฑิตให้เป็นนักปฏิบัติ มีทักษะวิชาชีพ บุคลิกภาพดี มีคุณภาพ จิตอาสา สู้งานรับผิดชอบต่อตนเอง และสังคม และเป็นคลังปัญญาของชุมชนและท้องถิ่น
2. วิจัย สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล โดยมุ่งเน้นแก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนและท้องถิ่นชายแดนใต้
3. ผลิต พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาให้ได้มาตรฐานวิชาชีพและมีคุณภาพตามความต้องการของท้องถิ่น
4. ให้บริการวิชาการ ถ่ายทอดเทคโนโลยี น้อมนำแนวพระราชดำริ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมให้แก่ชุมชน ท้องถิ่น และสังคม
5. บริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้มีความคล่องตัว สู่การเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย ปี 2563
ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับโอกาสทางการศึกษาและมีการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ มีทักษะและศักยภาพสามารถตอบสนองต่อความต้องการของพื้นที่ได้เพิ่มขึ้น		
- ตัวชี้วัด : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับโอกาสทางการศึกษาและมีการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ มีทักษะและศักยภาพสามารถตอบสนองต่อความต้องการของพื้นที่ได้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	10
(2) ผลสัมฤทธิ์ : องค์ความรู้ นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์สามารถนำไปใช้ประโยชน์ พัฒนา หรือแก้ไขปัญหาของชุมชนและท้องถิ่นได้เพิ่มขึ้น		
- ตัวชี้วัด : องค์ความรู้ นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์สามารถนำไปใช้ประโยชน์ พัฒนา หรือแก้ไขปัญหาของชุมชนและท้องถิ่นได้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	10

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**476.2799**	**534.6887**	**519.0710**	**442.5383**	**359.5816**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**466.0333**	**528.2586**	**511.7246**	**442.5383**	**359.5816**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**10.2466**	**6.4301**	**7.3464**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	10.2466	6.4301	7.3464	-	-
1. เพื่อยกระดับคุณภาพมาตรฐานกำลังคนของมหาวิทยาลัย						
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**220.9227**	**246.1028**	**257.1701**	**322.5156**	**277.9137**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2. เพื่อผลิตกำลังคนด้านสังคมศาสตร์ที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่สามารถสร้างงานและประกอบอาชีพอิสระ	ร้อยละ	40	40	40	40	40
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของหลักสูตรที่ผ่านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในหรือเทียบเท่าระดับดี	ร้อยละ	70	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**101.1254**	**124.5622**	**55.1141**	**27.0606**	**31.2261**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**10.2466**	**5.0111**	**1.6704**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	10.2466	5.0111	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	70

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	70	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**54.5039**	**53.9217**	**120.9777**	**13.1329**	**13.1329**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**1.4190**	**5.6760**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	1.4190	5.6760	-	-
4. ปลูกฝังค่านิยมให้นิสิต นักศึกษาและชุมชนในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนวัตกรรมและงานสร้างสรรค์	ผลงาน	10	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจในการใช้ฐานข้อมูลและสารสนเทศด้านบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1.3458**	**0.5093**	**0.5093**	**0.5093**	**0.5093**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
5. ยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนโครงการที่ดำเนินการ	โครงการ	5	5	12	13	14
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	8	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**30.9788**	**30.9788**	**31.9082**	**32.8654**	**33.8544**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
6. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนทั้งหมด	คน	515	508	591	648	689
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้ปกครองมีความพึงพอใจ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1.5787**	**1.4700**	**2.0451**	**2.4543**	**2.9452**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
7. ประชาชนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนโครงการที่ดำเนินการ	โครงการ	1	1	1	1	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	80	80	80	80	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**41.0498**	**53.2090**	**44.0002**	**44.0002**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
8. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพรองรับการผลิตและพัฒนากำลังคนเพื่อสนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เข้ารับการพัฒนาและสามารถนำความรู้ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้	ร้อยละ	80	80	-	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**12.3433**	**17.5048**	**-**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
9. เพื่อวิจัยและพัฒนารวมทั้งสร้างนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาหรืออนุสิทธิบัตร	ผลงาน	2	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนที่ได้รับการพัฒนาจากผลงานวิจัยมีคุณภาพชีวิตดีขึ้นไม่น้อยกว่า	ชุมชน	1	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผลงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	10	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1.3119**	**-**	**-**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
10. เพื่อวิจัยและพัฒนารวมทั้งสร้างนวัตกรรมเพื่อการสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาหรืออนุสิทธิบัตร	ผลงาน	2	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนที่ได้รับการพัฒนาจากผลงานวิจัยมีคุณภาพชีวิตดีขึ้นไม่น้อยกว่า	ชุมชน	1	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผลงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	10	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**0.8730**	**-**	**-**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	**246,102,800 บาท**
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**211,442,000 บาท**
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	178,993,200 บาท
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	30,978,800 บาท
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	1,470,000 บาท
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	**70,713,800 บาท**
แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	53,209,000 บาท
แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้	17,504,800 บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวนรายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอกงบประมาณ
		ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566- จบ	
แผนงานพื้นฐาน	**2**	**122.3820**	**139.3696**	**-**	**-**	**17.4650**
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	1	95.4208	31.5248	-	-	10.3700
2. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1	26.9612	107.8448	-	-	7.0950
รวมทั้งสิ้น	**2**	**122.3820**	**139.3696**	**-**	**-**	**17.4650**

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. แผนงานพื้นฐาน

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 95,420,800 บาท

2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 26,961,200 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**67.3849**	**10.5372**	**168.3266**	**282.0099**	**-**	**528.2586**
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**67.3849**	**10.5372**	**-**	**168.1807**	**-**	**246.1028**
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	**-**	**-**	**159.1178**	**19.8754**	**-**	**178.9932**
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-	118.3290	6.2332	-	124.5622
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	40.7888	13.1329	-	53.9217
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	0.5093	-	0.5093
3. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	**-**	**-**	**-**	**30.9788**	**-**	**30.9788**
โครงการที่ 1 : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	-	30.9788	-	30.9788
4. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	**-**	**-**	**-**	**1.4700**	**-**	**1.4700**
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	1.4700	-	1.4700
5. แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	**-**	**-**	**9.2088**	**44.0002**	**-**	**53.2090**
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมและเผยแพร่ความจริงที่ถูกต้องเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหา	-	-	9.2088	44.0002	-	53.2090
6. แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้	**-**	**-**	**-**	**17.5048**	**-**	**17.5048**
โครงการที่ 1 : โครงการปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ให้เอื้อต่อการพัฒนาทักษะสำหรับศตวรรษที่ 21	-	-	-	7.1409	-	7.1409
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาและส่งเสริมพหุปัญญาตามความถนัดและศักยภาพ	-	-	-	10.3639	-	10.3639

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ **246,102,800 บาท**

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

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	**220.9227**	**246.1028**	**257.1701**	**322.5156**	**277.9137**
เงินงบประมาณ	**220.9227**	**246.1028**	**257.1701**	**322.5156**	**277.9137**
- งบบุคลากร	70.4762	67.3849	72.3230	131.2941	80.0629
- งบดำเนินงาน	10.8300	10.5372	10.5372	10.5372	10.5372
- งบเงินอุดหนุน	139.6165	168.1807	174.3099	180.6843	187.3136
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	**246,102,800 บาท**
1. งบบุคลากร	**67,384,900 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**61,073,500 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	**55,680,600 บาท**
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	**5,392,900 บาท**
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	**623,400 บาท**
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**5,688,000 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**10,537,200 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**10,537,200 บาท**
(1) ค่าเช่าบ้าน	384,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	64,700 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ	2,911,200 บาท
(4) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่พิเศษ (ส.ป.พ.)	2,817,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ	2,725,200 บาท
(6) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	724,800 บาท
(7) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	657,600 บาท
(8) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	241,500 บาท
(9) เงินสบทบกองทุนเงินทดแทน	11,200 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	**168,180,700 บาท**
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**168,180,700 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	168,180,700 บาท

8.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ **178,993,200 บาท**

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ **124,562,200 บาท**

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อพัฒนาและผลิตกำลังคนตามความต้องการของท้องถิ่นและตลาดแรงงาน
- เพื่อพัฒนาหลักสูตรตามความต้องการของตลาดแรงงาน

8.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**118.3290**	**6.2332**	**-**	**124.5622**
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	-	118.3290	6.2332	-	124.5622

8.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,466 (1,470)	1,565	1,400	1,506	1,510
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,818 (-)	2,350	2,394	2,043	2,010
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	6,652 (6,471)	5,097	9,504	10,041	10,541
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบการศึกษา	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (95)	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	4.3276 (2,8232)	6.2332	6.2332	6.2332	6.2332

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**111.3720**	**129.5733**	**39.4284**	**6.2332**	**6.2332**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**101.1254**	**124.5622**	**37.7580**	**6.2332**	**6.2332**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	6.2332	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	94.8922	118.3290	31.5248	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	6.2332	6.2332	6.2332	6.2332
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**10.2466**	**5.0111**	**1.6704**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	10.2466	5.0111	1.6704	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์		**124,562,200 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**5,011,100 บาท**	
1. งบลงทุน		**118,329,000 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**5,011,100 บาท**	
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		**118,329,000 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**5,011,100 บาท**	
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์		**16,588,700 บาท**
1.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน		1,535,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		501,900 บาท
(2) ชุดครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 1 ชุด		1,033,800 บาท
1.1.1.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่		1,063,400 บาท
(1) ชุดครุภัณฑ์ระบบกล้องวงจรปิด ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 1 ชุด		1,063,400 บาท
1.1.1.3 ครุภัณฑ์การศึกษา		13,989,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)		1,877,600 บาท
(2) ชุดครุภัณฑ์ระบบเครือข่ายไร้สายเพื่อการศึกษา ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 1 ชุด		7,000,000 บาท
(3) ชุดครุภัณฑ์สำหรับจัดการเรียนการสอน ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 1 ชุด		5,112,000 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		**101,740,300 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**5,011,100 บาท**	
1.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ		95,420,800 บาท
(1) ชุดอาคารหอพักนักศึกษา ระยะที่ 2 ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 1 ชุด		95,420,800 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	207,400,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	10,370,000 บาท	
เงินงบประมาณ	197,030,000 บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	41,420,800 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	28,663,600 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	95,420,800 บาท	
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	31,524,800 บาท	

1.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	6,319,500 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	6,319,500 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	**6,233,200 บาท**
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**6,233,200 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	6,233,200 บาท

8.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี **53,921,700 บาท**

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อเร่งรัดการผลิตกำลังด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- เพื่อพัฒนาศักยภาพกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการเพิ่มขีดความสามารถของการแข่งขันของประเทศ

8.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**40.7888**	**13.1329**	**-**	**53.9217**
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	40.7888	13.1329	-	53.9217

8.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	452 (366)	442	481	394	410
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	758 (-)	716	770	789	800
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	2,079 (1,781)	2,012	4,455	4,850	5,240
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบการศึกษา	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (95)	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	13.3339 (-)	13.1329	13.1329	13.1329	13.1329

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**54.5039**	**55.3407**	**126.6537**	**13.1329**	**13.1329**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**54.5039**	**53.9217**	**120.9777**	**13.1329**	**13.1329**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	13.3339	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	41.1700	40.7888	107.8448	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	13.1329	13.1329	13.1329	13.1329
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**1.4190**	**5.6760**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	1.4190	5.6760	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		**53,921,700 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**1,419,000 บาท**	
1. งบลงทุน		**40,788,800 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**1,419,000 บาท**	
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		**40,788,800 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**1,419,000 บาท**	
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์		**6,606,800 บาท**
1.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน		592,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		592,000 บาท
1.1.1.2 ครุภัณฑ์การศึกษา		1,980,000 บาท
(1) ชุดปฏิบัติการเคมีอาหารฮาลาล ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 1 ชุด		1,980,000 บาท
1.1.1.3 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์		4,034,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		200,000 บาท
(2) ชุดครุภัณฑ์ศูนย์ปฏิบัติการดูแลผู้สูงอายุ (Day Care) ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 1 ชุด		1,799,800 บาท
(3) ชุดปฏิบัติการพลังงานลมและแสงอาทิตย์ ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 1 ชุด		2,035,000 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		**34,182,000 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**1,419,000 บาท**	
1.1.2.1 ค่าก่อสร้างสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		26,961,200 บาท
(1) ก่อสร้างอาคารศูนย์กีฬาและสุขภาพ ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 1 งาน		26,961,200 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	141,901,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	7,095,000 บาท	
เงินงบประมาณ	134,806,000 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	26,961,200 บาท	
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	107,844,800 บาท	
1.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		7,220,800 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)		7,220,800 บาท
2. งบเงินอุดหนุน		**13,132,900 บาท**
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		**13,132,900 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		13,132,900 บาท

8.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม **509,300 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกและกระตุ้นให้คนในชุมชนและท้องถิ่นเกิดความตระหนัก ตื่นตัวและเข้ามามีส่วนร่วม ในการฟื้นฟู เผยแพร่ และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น และคุณค่าความหลากหลายของศิลปะและวัฒนธรรม

8.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**0.5093**	**-**	**0.5093**
1. สืบสานและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม	-	-	0.5093	-	0.5093

8.2.3.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	25 (19)	10	25	25	25
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	คน	1,500 (500)	500	1,500	1,500	1,500
เชิงปริมาณ : จำนวนฐานข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรมชายแดนใต้	ฐาน	-	-	1	1	1
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	1.3458 (1.0398)	0.5093	0.5093	0.5096	0.5093
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**1.3458**	**0.5093**	**0.5093**	**0.5093**	**0.5093**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1.3458**	**0.5093**	**0.5093**	**0.5093**	**0.5093**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	0.5093	0.5093	0.5093	0.5093
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.3458	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	**509,300 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**509,300 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**509,300 บาท**
1) เงินอุดหนุนโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	509,300 บาท

8.3 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม **30,978,800 บาท**

8.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น **30,978,800 บาท**

8.3.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพประชาชน ชุมชน สังคมในท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ใหม่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามพระบรมราโชบาย

8.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาสและพื้นที่ใกล้เคียง

8.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2566)

8.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **160,585,600 บาท**

- เงินงบประมาณ 160,585,600 บาท

8.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**30.9788**	**-**	**30.9788**
1. ยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น	-	-	30.9788	-	30.9788

8.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความรักความสามัคคี ความมีระเบียบวินัย คุณลักษณะคนไทยที่พึงประสงค์ 4 ประการ หน้าที่สิทธิของตนเองและผู้อื่น ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	80	80	80	80
เชิงปริมาณ : ผลิตภัณฑ์ชุมชนในพื้นที่ได้รับการพัฒนาและยกระดับ จำนวนผลิตภัณฑ์/จังหวัด	ผลิตภัณฑ์	15 (-)	15	15	15	15
เชิงปริมาณ : รายได้ของครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการพ้นจากเกณฑ์ความยากจน ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	50 (-)	60	65	70	75
เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนต้นแบบการดูแลส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุท่ามกลางความหลากหลายวัฒนธรรมและการเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์	ชุมชน	-	1	2	3	4

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนฐานข้อมูลทางศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ความหลากหลายทางชีวภาพ	ฐาน	-	1	2	3	4
เชิงปริมาณ : ระบบคลังข้อสอบวัดแววความเป็นครู	ระบบ	-	-	1	1	1
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการอ่านออกเขียนได้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	80	80	85	90	95
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของหมู่บ้านที่มีดัชนีชี้วัดความสุขมวลรวมเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	10	10	10	10
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษดีขึ้นและเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานสากล	ร้อยละ	-	80	85	90	95
เชิงเวลา : ร้อยละของงานโครงการแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	-	85	85	85	85
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	30.9788 (1.6763)	30.9788	31,9082	32,8654	33,8544
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**30.9788**	**30.9788**	**31.9082**	**32.8654**	**33.8544**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**30.9788**	**30.9788**	**31.9082**	**32.8654**	**33.8544**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	30.9788	31.9082	32.8654	33.8544
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	30.9788	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น **30,978,800 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน **30,978,800 บาท**

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป **30,978,800 บาท**

1) เงินอุดหนุนโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 30,978,800 บาท

8.4 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา **1,470,000 บาท**

8.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน **1,470,000 บาท**

8.4.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้มีโอกาสรับการศึกษาฟรี 15 ปี ตามนโยบายของรัฐบาลและตอบสนองเจตนารมณ์แห่งรัฐธรรมนูญพุทธศักราช 2550

8.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาสและพื้นที่ใกล้เคียง

8.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 15 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2566)

8.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **19,790,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 19,790,000 บาท

8.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**1.4700**	**-**	**1.4700**
1. สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	1.4700	-	1.4700

8.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	515 (370)	509	591	648	689
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**10.8754**	**1.4700**	**2.0451**	**2.4543**	**2.9452**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**10.8754**	**1.4700**	**2.0451**	**2.4543**	**2.9452**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	10.8754	1.4700	2.0451	2.4543	2.9452
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน **1,470,000 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน	**1,470,000 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**1,470,000 บาท**
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	1,470,000 บาท
1.1) ค่าหนังสือเรียน	192,000 บาท
1.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	164,200 บาท
1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน	121,000 บาท
1.4) ค่าจัดการเรียนการสอน	792,500 บาท
1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	200,300 บาท

8.5 แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ **53,209,000 บาท**

8.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมและเผยแพร่ความจริงที่ถูกต้อง เพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหา **53,209,000 บาท**

8.5.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อใช้กระบวนการทางการศึกษาในการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ ทั้งการปลูกฝังแนวคิด ทัศนคติที่ดีให้แก่เยาวชนและนักศึกษา

8.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาสและพื้นที่ใกล้เคียง

8.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2565)

8.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **240,525,500 บาท**

- เงินงบประมาณ 240,525,500 บาท

8.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**9.2088**	**44.0002**	**-**	**53.2090**
1. การศึกษาเพื่อความมั่นคง	-	9.2088	44.0002	-	53.2090

8.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการที่ดำเนินการ	โครงการ	1 (1)	1	1	1	-
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	-	100	100	100	-
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	41.0498 (10.4345)	44.0002	44.0002	44.0002	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**99.3161**	**53.2090**	**44.0002**	**44.0002**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**99.3161**	**53.2090**	**44.0002**	**44.0002**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	9.2088	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	48.9548	44.0002	44.0002	44.0002	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	50.3613	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมและเผยแพร่ความจริงที่ถูกต้อง
เพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหา **53,209,000 บาท**

1. งบลงทุน	**9,208,800 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**9,208,800 บาท**
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**9,208,800 บาท**
1.1.1.1 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	9,208,800 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	9,208,800 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	**44,000,200 บาท**
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**44,000,200 บาท**
1) เงินอุดหนุนโครงการห้องเรียนพิเศษ Sciecne Mathematics Program (SMP) ในโรงเรียนเป้าหมายพื้นที่จังหวัดยะลา	17,500,200 บาท
2) เงินอุดหนุนโครงการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	26,500,000 บาท

8.6 แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ **17,504,800 บาท**

8.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ให้เอื้อต่อการพัฒนาทักษะ สำหรับศตวรรษที่ 21 **7,140,900 บาท**

8.6.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อบริหารจัดการศูนย์ STEM ศึกษา เพื่อรองรับการบริการวิชาการให้ครูในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
- เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนตามแนวทาง STEM ศึกษา ในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ที่มีประสิทธิภาพและมีความเหมาะสมกับบริบทพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
- เพื่อยกระดับขีดความสามารถของครูผู้สอนในการจัดการเรียนรู้ตามแนวทาง STEM ศึกษาอย่างยั่งยืน

8.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาสและพื้นที่ใกล้เคียง

8.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2563)

8.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **19,483,390 บาท**

- เงินงบประมาณ 19,483,390 บาท

8.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**7.1409**	**-**	**7.1409**
1. ปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ให้เอื้อต่อการพัฒนาทักษะสำหรับศตวรรษที่ 21	-	-	7.1409	-	7.1409

8.6.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : นวัตกรรม/โครงงานตามแนวทาง STEM ศึกษา ไม่น้อยกว่า	ผลงาน	-	20	-	-	-
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	-	100	-	-	-
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	-	7.1409	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**12.3433**	**7.1409**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**12.3433**	**7.1409**	**-**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	7.1409	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	12.3433	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ให้เอื้อต่อการพัฒนาทักษะสำหรับศตวรรษที่ 21 **7,140,900 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน **7,140,900 บาท**

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป **7,140,900 บาท**

1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ให้เอื้อต่อการพัฒนาทักษะสำหรับศตวรรษที่ 21 7,140,900 บาท

8.6.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาและส่งเสริมพหุปัญญาตามความถนัดและศักยภาพ 10,363,900 บาท

8.6.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อจัดทำข้อมูลพหุปัญญาของเด็กปฐมวัยอายุ 3 - 5 ปี ในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้
- เพื่อพัฒนาศักยภาพครู ผู้ดูแลเด็กและผู้ปกครองในการส่งเสริมพหุปัญญาของเด็กปฐมวัย ในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้
- เพื่อพัฒนาคู่มือครู ผู้ดูแลเด็กปฐมวัยและผู้ปกครองเด็กปฐมวัยในการส่งเสริมพหุปัญญา ที่เหมาะสมกับพัฒนาการและบริบทสังคมวัฒนธรรมของเด็กปฐมวัยในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้
- เพื่อถ่ายทอดนวัตกรรมการสอนและยกระดับคุณภาพการสอนของครูปฐมวัยในทุกหน่วยงาน ที่ดำเนินการระดับปฐมวัยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

8.6.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาสและพื้นที่ใกล้เคียง

8.6.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2563)

8.6.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 10,363,900 บาท

- เงินงบประมาณ 10,363,900 บาท

8.6.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**10.3639**	**-**	**10.3639**
1. พัฒนาและส่งเสริมพหุปัญญาตามความถนัดและศักยภาพ	-	-	10.3639	-	10.3639

8.6.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเด็กปฐมวัยในพื้นที่ชายแดนใต้ได้รับการพัฒนาศักยภาพ	คน	-	8,100	8,500	9,000	9,500
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	-	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	-	10.3639	12.4367	14.9240	17.9088

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**10.3639**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**10.3639**	**-**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	10.3639	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาและส่งเสริมพหุปัญญาตามความถนัดและศักยภาพ **10,363,900 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน **10,363,900 บาท**

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป **10,363,900 บาท**

1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาและส่งเสริมพหุปัญญาตามความถนัดและศักยภาพของเด็กปฐมวัยในพื้นที่ชายแดนใต้ 10,363,900 บาท

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

งบประมาณ	ปี 2562	ปี 2563
งบประมาณรายจ่าย	**270,458,500 บาท**	**270,685,900 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**7,495,000 บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อพัฒนาท้องถิ่นด้วยนวัตกรรม

2. พันธกิจ

1. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ มีคุณธรรม และจริยธรรม จิตอาสา อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อมสำนึกในความเป็นไทยและมีความรักและผูกพันท้องถิ่น ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อให้รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงจะต้องให้มีจำนวนและคุณภาพสอดคล้องกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ
2. ใช้การวิจัยเป็นฐานในการแสวงหาความจริงเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการบนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่นภูมิปัญญาไทยและภูมิปัญญาสากลเน้นสภาพแวดล้อมและธรรมชาติ
3. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมท้องถิ่น เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่าทางวัฒนธรรมของชาติ
4. บริการวิชาการเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้นำชุมชน ผู้นำศาสนาและนักการเมืองท้องถิ่น ให้มีจิตสำนึก ประชาธิปไตย คุณธรรม จริยธรรม และความสามารถในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นเพื่อประโยชน์ส่วนรวม

5. พัฒนาศักยภาพของมหาวิทยาลัยให้สามารถเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม สามารถแข่งขันได้ ในกลุ่มประชาคมอาเซียนและสากลตลอดจนสร้างเครือข่ายและประสานความร่วมมือช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างมหาวิทยาลัยชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรอื่นทั้งในและต่างประเทศเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
6. น้อมนำส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการทำงานและการดำเนินชีวิต
7. เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีจิตวิญญาณของความเป็นครู มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง
8. ศึกษาและแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพื้นบ้านและเทคโนโลยีสมัยใหม่ ให้เหมาะกับการดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพของปวงชน รวมทั้งการแสวงหาแนวทางในการบำรุงรักษาการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย ปี 2563
ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ		
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ มีทักษะและศักยภาพสามารถตอบสนองต่อความต้องการของพื้นที่ได้เพิ่มขึ้น		
- ตัวชี้วัด : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	80
- ตัวชี้วัด : ความพึงพอใจของนายจ้าง/ผู้ประกอบการที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	85
- ตัวชี้วัด : ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ต่อสังคมและชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม	ร้อยละ	70

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**270.4585**	**278.1809**	**162.6830**	**169.8270**	**193.8725**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**270.4585**	**270.6859**	**162.6830**	**169.8270**	**193.8725**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**7.4950**	**-**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	7.4950	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ						
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**90.1503**	**93.6630**	**101.5753**	**106.6567**	**129.3427**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2. เพื่อผลิตกำลังคนภาษาศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่มีมาตรฐาน คุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	80	80	80	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	75	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**87.6489**	**47.9797**	**17.9797**	**17.9797**	**17.9797**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
3. เพื่อผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่มีมาตรฐาน คุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	80	80	80	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	75	95	95	95	95
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75	95	95	95	95
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**12.2653**	**5.6001**	**4.6530**	**4.6530**	**4.6530**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4. เพื่อผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มีมาตรฐาน คุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	75	95	95	95	95
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	75	95	95	95	95
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80	95	95	95	95

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**32.7832**	**82.8932**	**1.4220**	**1.4220**	**1.4220**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**7.4950**	**-**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	7.4950	-	-	-
5. ปลูกฝังค่านิยมให้นักศึกษา บุคลากรและประชาชนในท้องถิ่นในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ภูมิปัญญาท้องถิ่นและศิลปวัฒนธรรมไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	14	10	10	10	10
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	คน	2,000	2,200	2,500	2,500	2,500
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	95	95	95	95	95
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95	95	95	95	95
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1.0000**	**0.4989**	**0.4989**	**0.4989**	**0.4989**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
6. เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนพยาบาลวิชาชีพ ให้ประชาชนได้รับการพยาบาลที่มีคุณภาพและรองรับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	-	95	95	95	95
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	-	95	95	95	95
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	-	95	95	95	95
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**1.8320**	**2.5660**	**3.6660**	**4.0340**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
7. ประชาชนและโรงเรียนในท้องถิ่นได้รับโอกาสในการเรียนรู้และได้รับการบริการการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียมกันตลอดจนได้รับการพัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับการก้าวสู่ตลาดแรงงาน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการได้นำความรู้ตามศาสตร์พระราชาไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและท้องถิ่นอย่างยั่งยืน	ร้อยละ	80	85	85	90	95
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**30.1243**	**31.1000**	**32.0881**	**33.0507**	**34.0422**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
8. นักเรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนด						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	840	507	570	570	570
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**3.4837**	**1.1190**	**1.9000**	**1.9000**	**1.9000**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
9. พัฒนาด้านการศึกษาและการเรียนรู้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนโรงเรียนสังกัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมโครงการ	โรงเรียน	-	20	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมโครงการ	คน	-	300	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของครูที่เข้าร่วมโครงการผ่านการทดสอบสมรรถนะในระดับสูงตามมาตรฐานชาติ	ร้อยละ	-	85	-	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**6.0000**	**-**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
10. พัฒนาพื้นที่ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้เพื่อพัฒนาอาชีพเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	85	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**5.0000**	**-**	**-**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
11. วิจัย นวัตกรรม เพื่อการสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผลงานวิจัยที่สามารถยื่นตีพิมพ์ระดับชาติ	ร้อยละ	40	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**8.0028**	**-**	**-**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	**93,663,000**	**บาท**
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**171,022,900**	**บาท**
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	136,971,900	บาท
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	1,832,000	บาท
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	31,100,000	บาท
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	1,119,000	บาท
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	**6,000,000**	**บาท**
แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้	6,000,000	บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวนรายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอกงบประมาณ
		ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566- จบ	
แผนงานพื้นฐาน	**1**	**79.0348**	**-**	**-**	**-**	**7.4950**
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	1	79.0348	-	-	-	7.4950
รวมทั้งสิ้น	**1**	**79.0348**	**-**	**-**	**-**	**7.4950**

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. แผนงานพื้นฐาน

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 79,034,800 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**13.3434**	**4.4550**	**112.4183**	**140.4692**	**-**	**270.6859**
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**13.3434**	**4.4550**	**-**	**75.8646**	**-**	**93.6630**
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	**-**	**-**	**112.4183**	**24.5536**	**-**	**136.9719**
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-	30.0000	17.9797	-	47.9797
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	0.9471	4.6530	-	5.6001
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	-	81.4712	1.4220	-	82.8932
ผลผลิตที่ 4 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	0.4989	-	0.4989
3. แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	**-**	**-**	**-**	**1.8320**	**-**	**1.8320**
โครงการที่ 1 : โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม	-	-	-	1.8320	-	1.8320
4. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	**-**	**-**	**-**	**31.1000**	**-**	**31.1000**
โครงการที่ 1 : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	-	31.1000	-	31.1000
5. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	**-**	**-**	**-**	**1.1190**	**-**	**1.1190**
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	1.1190	-	1.1190
6. แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้	**-**	**-**	**-**	**6.0000**	**-**	**6.0000**
โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มศักยภาพครูให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่	-	-	-	6.0000	-	6.0000

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ **93,663,000 บาท**

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

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	**90.1503**	**93.6630**	**101.5753**	**106.6567**	**129.3427**
เงินงบประมาณ	**90.1503**	**93.6630**	**101.5753**	**106.6567**	**129.3427**
- งบบุคลากร	14.1811	13.3434	15.5639	16.8440	18.0440
- งบดำเนินงาน	3.6600	4.4550	4.2987	4.2987	4.2987
- งบเงินอุดหนุน	72.3092	75.8646	81.7127	85.5140	107.0000
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	**93,663,000 บาท**
1. งบบุคลากร	**13,343,400 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**6,310,800 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	6,310,800 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	**1,724,900 บาท**
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**5,307,700 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**4,455,000 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**4,455,000 บาท**
(1) ค่าเช่าบ้าน	973,500 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารไม่มีวาระ	254,400 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	2,689,200 บาท
(4) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	254,400 บาท
(5) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	270,000 บาท
(6) เงินสบทบกองทุนเงินทดแทน	13,500 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	**75,864,600 บาท**
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**75,864,600 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	75,864,600 บาท

8.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ **136,971,900 บาท**

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ **47,979,700 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตกำลังคนด้านครุศาสตร์ บริหารธุรกิจ การท่องเที่ยวและการโรงแรม อุตสาหกรรมบริการ กฎหมายและการปกครอง ภาษาศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่มีมาตรฐาน คุณภาพตามความต้องการของประเทศ

8.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**30.0000**	**17.9797**	**-**	**47.9797**
1. การจัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	-	30.0000	17.9797	-	47.9797

8.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,182 (1,596)	1,428	1,690	1,840	1,960
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2,500 (1,449)	2,500	2,500	2,500	2,500
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	7,956 (6,965)	7,269	8,341	9,151	9,811
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	80 (80)	80	80	85	85
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	15.9413 (14.0357)	17.9797	17.9797	17.9797	17.9797

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**87.6489**	**47.9797**	**17.9797**	**17.9797**	**17.9797**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**87.6489**	**47.9797**	**17.9797**	**17.9797**	**17.9797**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	71.7076	30.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	15.9413	17.9797	17.9797	17.9797	17.9797
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	**47,979,700 บาท**
1. งบลงทุน	**30,000,000 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**30,000,000 บาท**
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**30,000,000 บาท**
1.1.1.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	10,000,000 บาท
(1) ปรับปรุงห้องประชุมอาคารเรียนรวม 6 ชั้น ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 1 งาน	10,000,000 บาท
1.1.1.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	20,000,000 บาท
(1) ก่อสร้างรั้วมหาวิทยาลัย ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 1 งาน	20,000,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	**17,979,700 บาท**
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**17,979,700 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	16,779,700 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพการศึกษา	1,200,000 บาท

8.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5,600,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่มีมาตรฐาน คุณภาพตามความต้องการของประเทศ

8.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**0.9471**	**4.6530**	**-**	**5.6001**
1. การจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	0.9471	4.6530	-	5.6001

8.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	198 (192)	173	173	359	480
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,000 (448)	650	650	700	700
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	1,175 (793)	1,251	1,728	2,069	2,289
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	80 (80)	80	80	85	85
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	95 (95)	95	95	95	95
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (95)	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	7.5090 (7.5090)	4.6530	4.6530	4.6530	4.6530
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**12.2653**	**5.6001**	**4.6530**	**4.6530**	**4.6530**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**12.2653**	**5.6001**	**4.6530**	**4.6530**	**4.6530**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	4.7563	0.9471	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	7.5090	4.6530	4.6530	4.6530	4.6530
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	**5,600,100 บาท**
1. งบลงทุน	**947,100 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**947,100 บาท**
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**947,100 บาท**
1.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	947,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	947,100 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	**4,653,000 บาท**
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**4,653,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	3,753,000 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพการศึกษา	900,000 บาท

8.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ 82,893,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มีมาตรฐาน คุณภาพตามความต้องการของประเทศ

8.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**81.4712**	**1.4220**	**-**	**82.8932**
1. การจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	81.4712	1.4220	-	82.8932

8.2.3.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	30 (30)	30	60	60	60
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	60 (73)	80	80	80	80
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	180 (190)	240	290	310	330
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	95 (95)	95	95	95	95
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	95 (95)	95	95	95	95
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (95)	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	1.2600 (1.2600)	1.4220	1.4220	1.4220	1.4220
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**32.7832**	**90.3882**	**1.4220**	**1.4220**	**1.4220**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**32.7832**	**82.8932**	**1.4220**	**1.4220**	**1.4220**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	31.5232	81.4712	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.2600	1.4220	1.4220	1.4220	1.4220
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**7.4950**	**-**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	7.4950	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ		**82,893,200 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**7,495,000 บาท**	
1. งบลงทุน		**81,471,200 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**7,495,000 บาท**	
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		**81,471,200 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**7,495,000 บาท**	
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์		**2,436,400 บาท**
1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา		2,436,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		
รวม 8 รายการ (รวม 42 หน่วย)		2,436,400 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		**79,034,800 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**7,495,000 บาท**	
1.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		79,034,800 บาท
(1) อาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ		
จังหวัดร้อยเอ็ด 1 หลัง		79,034,800 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	149,900,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	7,495,000 บาท	
เงินงบประมาณ	142,405,000 บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	33,858,000 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	29,512,200 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	79,034,800 บาท	
2. งบเงินอุดหนุน		**1,422,000 บาท**
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		**1,422,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		1,422,000 บาท

8.2.4 ผลผลิตที่ 4 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 498,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อปลูกฝังค่านิยมให้นักศึกษาและชุมชนในการอนุรักษ์ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย

8.2.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**0.4989**	**-**	**0.4989**
1. การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	0.4989	-	0.4989

8.2.4.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	15 (15)	10	10	10	10
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	คน	2,000 (2,000)	2,200	2,500	2,500	2,500
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	100 (95)	95	95	95	95
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลา...(ที่กำหนด)	ร้อยละ	95 (95)	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	1.0000 (1.0000)	0.4989	0.4989	0.4989	0.4989
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**1.0000**	**0.4989**	**0.4989**	**0.4989**	**0.4989**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1.0000**	**0.4989**	**0.4989**	**0.4989**	**0.4989**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.0000	0.4989	0.4989	0.4989	0.4989
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม **498,900 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน **498,900 บาท**

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป **498,900 บาท**

1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายเพื่อบำรุงศิลปวัฒนธรรม 498,900 บาท

8.3 แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 1,832,000 บาท

8.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม 1,832,000 บาท

8.3.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนพยาบาลวิชาชีพ ให้ประชาชนได้รับการพยาบาลที่มีคุณภาพ และรองรับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ

8.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

8.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2568)

8.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 17,600,000 บาท

- เงินงบประมาณ 17,600,000 บาท

8.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**1.8320**	**-**	**1.8320**
1. ผลิตพยาบาลเพิ่ม	-	-	1.8320	-	1.8320

8.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	-	-	-	10	10
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	-	20	10	10	10
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	-	20	30	40	40
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	-	-	-	95	95
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	-	-	-	95	95
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	-	-	-	95	95

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**1.8320**	**2.5660**	**3.6660**	**9.5360**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**1.8320**	**2.5660**	**3.6660**	**9.5360**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	1.8320	2.5660	3.6660	9.5360
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม **1,832,000 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน **1,832,000 บาท**

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป **1,832,000 บาท**

1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสำหรับผลิตนักศึกษาพยาบาลเพิ่ม 1,832,000 บาท

8.4 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม **31,100,000 บาท**

8.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น **31,100,000 บาท**

8.4.1.1 วัตถุประสงค์

นำองค์ความรู้ทางวิชาการไปสู่การใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียนในโรงเรียนในท้องถิ่น ตลอดจนพัฒนาคุณภาพของบัณฑิตให้มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพให้ได้มาตรฐาน โดยน้อมนำศาสตร์พระราชาเป็นหลักในการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ

8.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

8.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2566)

8.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **160,405,300 บาท**

- เงินงบประมาณ 160,405,300 บาท

8.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**31.1000**	**-**	**31.1000**
1. ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	31.1000	-	31.1000

8.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการเพื่อปรับปรุงกระบวนการผลิตครูให้มีอัตลักษณ์ สมรรถนะ มาตรฐานวิชาชีพ และคุณลักษณะ 4 ประการ	โครงการ	-	5	5	7	9
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อพัฒนาท้องถิ่นในระยะเวลา 1 ปี	โครงการ	19 (19)	13	15	20	25
เชิงปริมาณ : ผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพสินค้า	ผลิตภัณฑ์	5 (5)	5	5	10	15
เชิงปริมาณ : โรงเรียนที่ได้รับการพัฒนาหรือแก้ปัญหาการจัดการศึกษาและคุณภาพการศึกษา	โรงเรียน	20 (20)	25	30	35	40
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของหมู่บ้านที่มีดัชนีชี้วัดความสุขมวลรวมเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	80	80	85	90

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : อัตราการเพิ่มขึ้นของรายได้ครัวเรือนในพื้นที่บริการ	ร้อยละ	-	35	40	45	50
เชิงคุณภาพ : รายได้ของชุมชนที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	30 (30)	35	40	45	50
เชิงคุณภาพ : นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการสามารถอ่านออกเขียนได้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	85 (85)	85	90	90	95
เชิงคุณภาพ : ระดับความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษเฉลี่ยของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์ผ่านเกณฑ์มาตรฐานทางความสามารถภาษาอังกฤษ TOEIC (คะแนน 500) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	20 (20)	25	30	35	40
เชิงเวลา : โครงการ กิจกรรมแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**30.1243**	**31.1000**	**32.0881**	**33.0507**	**34.0422**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**30.1243**	**31.1000**	**32.0881**	**33.0507**	**34.0422**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	30.1243	31.1000	32.0881	33.0507	34.0422
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น **31,100,000 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน **31,100,000 บาท**

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป **31,100,000 บาท**

1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 31,100,000 บาท

8.5 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา **1,119,000 บาท**

8.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน **1,119,000 บาท**

8.5.1.1 วัตถุประสงค์

สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง

8.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

8.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 14 ปี (ปี 2553 ถึง ปี 2566)

8.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **23,035,300 บาท**

- เงินงบประมาณ 23,035,300 บาท

8.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**1.1190**	**-**	**1.1190**
1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	1.1190	-	1.1190

8.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุน	คน	840 (413)	507	570	570	570
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายงานที่ได้รับการสนันสนุน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**16.2163**	**1.1190**	**1.9000**	**1.9000**	**1.9000**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**16.2163**	**1.1190**	**1.9000**	**1.9000**	**1.9000**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	16.2163	1.1190	1.9000	1.9000	1.9000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน **1,119,000 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน	**1,119,000 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**1,119,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	1,119,000 บาท
1.1) ค่าหนังสือเรียน	169,000 บาท
1.2) ค่าอุปกรณ์การเรียน	101,600 บาท
1.3) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	114,700 บาท
1.4) ค่าจัดการเรียนการสอน	585,800 บาท
1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	147,900 บาท

8.6 แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ **6,000,000 บาท**

8.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มศักยภาพครูให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่ **6,000,000 บาท**

8.6.1.1 วัตถุประสงค์

เพิ่มศักยภาพครูให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่

8.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

8.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2563)

8.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **7,525,200 บาท**

- เงินงบประมาณ 7,525,200 บาท

8.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**6.0000**	**-**	**6.0000**
1. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้	-	-	6.0000	-	6.0000

8.6.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ	โรงเรียน	-	20	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ	คน	-	300	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของครูที่เข้าร่วมโครงการผ่านการทดสอบสมรรถนะในระดับสูงตามมาตรฐานชาติ	ร้อยละ	-	85	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการสามารถนำความรู้ไปบูรณาการในการเรียนการสอนได้	ร้อยละ	80 (80)	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**1.5252**	**6.0000**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1.5252**	**6.0000**	**-**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.5252	6.0000	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มศักยภาพครูให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่ **6,000,000 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน **6,000,000 บาท**

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป **6,000,000 บาท**

1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการเพิ่มศักยภาพครูให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่ 6,000,000 บาท

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

งบประมาณ	ปี 2562	ปี 2563
งบประมาณรายจ่าย	**407,756,200 บาท**	**444,032,600 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**1,932,700 บาท**	**- บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยชั้นนำรับใช้สังคมของภาคตะวันออกเพื่อสร้างนวัตกรรมตามศาสตร์พระราชา

2. พันธกิจ

1. ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้คู่คุณธรรม เชี่ยวชาญในศาสตร์และภูมิปัญญาท้องถิ่นภาคตะวันออก ตอบสนองความต้องการของสังคม และการพัฒนาประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0 รวมทั้งเสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู และบุคลากรทางการศึกษา
2. สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมบนฐานทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
3. พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ท้องถิ่น ตอบสนองความต้องการของชุมชน และท้องถิ่นตามศาสตร์พระราชา ให้ชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อเนื่องและยั่งยืน
4. บริการวิชาการและประสานความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษา ชุมชน องค์การทั้งในและต่างประเทศ เพื่อพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นแห่งภาคตะวันออก ตลอดจนการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้นำชุมชน ผู้นำศาสนา และนักการเมืองท้องถิ่น
5. ทำนุบำรุงศิลปะ และวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย ปี 2563
ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ		
(1) ผลสัมฤทธิ์ : บัณฑิตมีทักษะ และศักยภาพสามารถตอบสนองต่อความต้องการของประเทศ		
- ตัวชี้วัด : ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต	ร้อยละ	80

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย ปี 2563
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนทุกช่วงวัย ได้รับโอกาสทางการศึกษาและมีการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพ		
- ตัวชี้วัด : บุคลากรในพื้นที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพพร้อมรองรับการพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	ร้อยละ	80
(3) ผลสัมฤทธิ์ : ท้องถิ่นได้รับการพัฒนาให้มีความเข้มแข็ง		
- ตัวชี้วัด : ประชาชนในท้องถิ่นนำความรู้ตามศาสตร์พระราชาไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต	ร้อยละ	80
(4) ผลสัมฤทธิ์ : ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและประเทศ ได้รับการอนุรักษ์ ส่งเสริม สืบสาน และเผยแพร่ให้คงอยู่		
- ตัวชี้วัด : นักเรียน นักศึกษา ประชาชนในท้องถิ่น เห็นความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย	ร้อยละ	80

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**409.6889**	**444.0326**	**404.7059**	**415.6368**	**308.5821**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**407.7562**	**444.0326**	**397.3934**	**408.3243**	**308.5821**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1.9327**	**-**	**7.3125**	**7.3125**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.9327	-	7.3125	7.3125	-
1. เพื่อยกระดับคุณภาพ มาตรฐานกำลังคนของมหาวิทยาลัย						
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**207.8304**	**217.5310**	**226.9119**	**236.7337**	**247.0178**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2. เพื่อผลิตกำลังคนด้านสังคมศาสตร์ที่มีคุณธรรม คุณภาพ ตามความต้องการของสังคม						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้างหรือผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	80	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี	ร้อยละ	80	80	85	85	85
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**131.3853**	**80.9959**	**83.3709**	**83.3709**	**11.2209**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1.9327**	**-**	**7.3125**	**7.3125**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.9327	-	7.3125	7.3125	-
3. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน ที่มีคุณธรรม มีทักษะในวิชาชีพ ตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	85	85	85	85	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้างหรือผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	80	80	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี	ร้อยละ	80	80	85	85	85
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**24.4779**	**48.4836**	**9.7386**	**9.7386**	**9.7386**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4. บริการวิชาการที่เกิดประโยชน์แก่สังคม สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	80	80	80	85	85

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1.0000**	**1.1359**	**1.1359**	**1.1359**	**1.1359**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
5. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น อนุรักษ์ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการเห็นความสำคัญของศิลปและวัฒนธรรม	ร้อยละ	80	80	80	85	85
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**0.4875**	**0.4875**	**0.4875**	**0.4875**	**0.4875**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
6. ประชาชนในท้องถิ่นได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการนำความรู้ตามศาสตร์พระราชาไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและท้องถิ่นอย่างยั่งยืน	ร้อยละ	80	80	80	80	85
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**33.1226**	**33.1226**	**34.1162**	**35.1396**	**36.1937**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
7. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้ปกครองของนักเรียนได้รับการอุดหนุนและการช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีความเหมาะสม	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1.9722**	**2.2761**	**2.6324**	**2.7181**	**2.7877**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
8. ประชาชนในพื้นที่มีสมรรถนะในการทำงานที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานในภาคตะวันออก						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้ร่วมโครงการมีสมรรถนะสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน	ร้อยละ	-	80	80	80	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	**39.0000**	**39.0000**	**39.0000**	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
9. ประชาชนในพื้นที่พัฒนาพิเศษภาคตะวันออกได้รับการพัฒนาพร้อมรองรับนวัตกรรมเทคโนโลยีขั้นสูง						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประชาชนในพื้นที่ได้รับการพัฒนาพร้อมรองรับการพัฒนาพื้นที่พิเศษภาคตะวันออก	ร้อยละ	-	80	-	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	**21.0000**	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	**ปี 2562**	**ปี 2563**	**ปี 2564**	**ปี 2565**	**ปี 2566**
10. ผลงานวิจัยและนวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่น ประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลงานวิจัย นวัตกรรม งานสร้างสรรค์ ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ	ร้อยละ	75	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**7.4803**	**-**	**-**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	**217,531,000 บาท**
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**166,501,600 บาท**
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	131,102,900 บาท
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	33,122,600 บาท
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	2,276,100 บาท
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	**60,000,000 บาท**
แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค	39,000,000 บาท
แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	21,000,000 บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวนรายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอกงบประมาณ
		ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566- จบ	
แผนงานพื้นฐาน	**1**	**36.0750**	**72.1500**	**72.1500**	**-**	**14.6250**
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	1	36.0750	72.1500	72.1500	-	14.6250
รวมทั้งสิ้น	**1**	**36.0750**	**72.1500**	**72.1500**	**-**	**14.6250**

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. แผนงานพื้นฐาน

1. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 36,075,000 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**60.2258**	**9.1640**	**108.5200**	**266.1228**	**-**	**444.0326**
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**60.2258**	**9.1640**	**-**	**148.1412**	**-**	**217.5310**
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	**-**	**-**	**108.5200**	**22.5829**	**-**	**131.1029**
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-	69.7750	11.2209	-	80.9959
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	38.7450	9.7386	-	48.4836
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	1.1359	-	1.1359
ผลผลิตที่ 4 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	0.4875	-	0.4875
3. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	**-**	**-**	**-**	**33.1226**	**-**	**33.1226**
โครงการที่ 1 : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	-	33.1226	-	33.1226
4. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	**-**	**-**	**-**	**2.2761**	**-**	**2.2761**
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	2.2761	-	2.2761
5. แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค	**-**	**-**	**-**	**39.0000**	**-**	**39.0000**
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรม เมืองสาคัญ และเมืองน่าอยู่ภาคตะวันออก	-	-	-	39.0000	-	39.0000
6. แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	**-**	**-**	**-**	**21.0000**	**-**	**21.0000**
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชั้นสูงและอุตสาหกรรมแห่งอนาคตในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก	-	-	-	21.0000	-	21.0000

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ **217,531,000 บาท**

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

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	**207.8304**	**217.5310**	**226.9119**	**236.7337**	**247.0178**
เงินงบประมาณ	**207.8304**	**217.5310**	**226.9119**	**236.7337**	**247.0178**
- งบบุคลากร	59.9684	60.2258	63.6979	67.3640	71.2462
- งบดำเนินงาน	9.2268	9.1640	9.1640	9.1640	9.1640
- งบเงินอุดหนุน	138.6352	148.1412	154.0500	160.2057	166.6076
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	**217,531,000 บาท**
1. งบบุคลากร	**60,225,800 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**54,653,000 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	50,913,800 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	3,739,200 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	**1,017,600 บาท**
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**4,555,200 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**9,164,000 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**9,164,000 บาท**
(1) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	3,434,400 บาท
(2) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ	3,584,400 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	523,200 บาท
(4) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	523,200 บาท
(5) เงินเพิ่มพิเศษสำสหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.)	10,100 บาท
(6) ค่าเช่าบ้าน	900,000 บาท
(7) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	180,000 บาท
(8) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	8,700 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	**148,141,200 บาท**
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**148,141,200 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	148,141,200 บาท

8.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ **131,102,900 บาท**

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ **80,995,900 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตด้านสังคมศาสตร์ ให้สนองตอบต่อความต้องการของตลาดแรงงานและผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพออกสู่สังคม

8.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**69.7750**	**11.2209**	**-**	**80.9959**
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	-	69.7750	11.2209	-	80.9959

8.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,150 (912)	1,050	1,536	1,564	1,625
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,685 (773)	1,520	1,625	1,625	1,625
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	6,480 (4,140)	5,254	6789	6,797	6,797
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	11.8177 (9.1644)	11.2209	11.2209	11.2209	11.2209
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**133.3180**	**80.9959**	**90.6834**	**90.6834**	**11.2209**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**131.3853**	**80.9959**	**83.3709**	**83.3709**	**11.2209**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	11.4677	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	119.5676	69.7750	72.1500	72.1500	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	11.2209	11.2209	11.2209	11.2209
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	0.3500	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1.9327**	**-**	**7.3125**	**7.3125**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.9327	-	7.3125	7.3125	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์			**80,995,900 บาท**
1. งบลงทุน			**69,775,000 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			**69,775,000 บาท**
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์			**7,200,000 บาท**
1.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน			7,200,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 100 หน่วย)			7,200,000 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			**62,575,000 บาท**
1.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ			36,075,000 บาท
(1) ก่อสร้างอาคารที่พักบุคลากร ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 หลัง			36,075,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	195,000,000	บาท	
เงินนอกงบประมาณ	14,625,000	บาท	
เงินงบประมาณ	180,375,000	บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	36,075,000	บาท	
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	72,150,000	บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	72,150,000	บาท	
1.1.2.2 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค			11,500,000 บาท
(1) ก่อสร้างถังสูง พร้อมระบบส่งน้ำประปา ตำบลหัวไทร อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 งาน			11,500,000 บาท
1.1.2.3 ค่าปรับปรุงสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบ			5,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)			5,000,000 บาท
1.1.2.4 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค			10,000,000 บาท
(1) ปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในอาคาร ตำบลหัวไทร อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 งาน			10,000,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน			**11,220,900 บาท**
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป			**11,220,900 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน			10,870,900 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพการศึกษา			350,000 บาท

8.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี **48,483,600 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้มีความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรม สอดคล้องกับความต้องการของสังคม

8.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**38.7450**	**9.7386**	**-**	**48.4836**
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	38.7450	9.7386	-	48.4836

8.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	455 (257)	329	445	316	350
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	705 (303)	585	705	715	725
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	2,524 (1,566)	2,524	2,702	2,732	2,747
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	9.7386 (3.7411)	9.7386	9.7386	9.7386	9.7386
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**24.4779**	**48.4836**	**9.7386**	**9.7386**	**9.7386**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**24.4779**	**48.4836**	**9.7386**	**9.7386**	**9.7386**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	9.7386	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	14.7393	38.7450	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	9.7386	9.7386	9.7386	9.7386
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	**48,483,600 บาท**
1. งบลงทุน	**38,745,000 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**38,745,000 บาท**
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**16,945,000 บาท**
1.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	12,204,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 480 หน่วย)	12,204,000 บาท
1.1.1.2 ครุภัณฑ์การศึกษา	4,741,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 8 รายการ (รวม 15 หน่วย)	2,746,000 บาท
(2) ระบบประเมินก๊าซมีเทนจากกระบวนการผลิตก๊าซชีวภาพ ตำบลหัวไทร อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 ระบบ	1,995,000 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**21,800,000 บาท**
1.1.2.1 ค่าปรับปรุงสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	7,500,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	7,500,000 บาท
1.1.2.2 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	9,800,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	9,800,000 บาท
1.1.2.3 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค	4,500,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	4,500,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	**9,738,600 บาท**
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**9,738,600 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	9,738,600 บาท

8.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ **1,135,900 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้บริการวิชาการที่ตอบสนองต่อความต้องการของชุมชน และท้องถิ่น
รวมทั้งส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

8.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

8.2.3.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้รับบริการ	คน	480 (320)	590	650	700	800
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	80 (80)	80	80	85	85
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการมีทักษะ ความรู้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้	ร้อยละ	80 (-)	80	80	85	85
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	1.0000 (0.6446)	1.1359	1.1359	1.1359	1.1359
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**1.0000**	**1.1359**	**1.1359**	**1.1359**	**1.1359**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1.0000**	**1.1359**	**1.1359**	**1.1359**	**1.1359**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	1.1359	1.1359	1.1359	1.1359
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.0000	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

8.2.4 ผลผลิตที่ 4 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม **487,500 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นแหล่งวิชาการในการค้นคว้า อนุรักษ์ ส่งเสริมและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม และให้ประชาชนในท้องถิ่นมีโอกาสเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น สามารถเลือกสรรเพื่อใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม

8.2.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**0.4875**	**-**	**0.4875**
1. ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	0.4875	-	0.4875

8.2.4.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	3 (3)	3	5	5	7
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	คน	500 (520)	500	650	650	700
เชิงคุณภาพ : ผู้ร่วมโครงการเห็นความสำคัญของศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	85
เชิงเวลา : โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 (85)	85	85	85	85
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	0.4875 (0.4499)	0.4875	0.4875	0.4875	0.4875
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**0.4875**	**0.4875**	**0.4875**	**0.4875**	**0.4875**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**0.4875**	**0.4875**	**0.4875**	**0.4875**	**0.4875**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	0.4875	0.4875	0.4875	0.4875
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	0.4875	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	**487,500 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**487,500 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**487,500 บาท**
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	487,500 บาท

8.3 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม **33,122,600 บาท**

8.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น **33,122,600 บาท**

8.3.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อนำองค์ความรู้ทางวิชาการไปสู่การใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียนในโรงเรียนในท้องถิ่น ตลอดจนพัฒนาคุณภาพของบัณฑิตให้มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพให้ได้มาตรฐาน โดยน้อมนำศาสตร์พระราชามาเป็นหลักในการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ

8.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

8.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2566)

8.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **241,122,600 บาท**

- เงินงบประมาณ 241,122,600 บาท

8.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**33.1226**	**-**	**33.1226**
1. การดำเนินการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ	-	-	33.1226	-	33.1226

8.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนในพื้นที่ได้รับการพัฒนาและยกระดับ	ผลิตภัณฑ์	5 (5)	5	8	10	12
เชิงปริมาณ : จำนวนโรงเรียนที่มีการนำนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ไปใช้ประโยชน์	โรงเรียน	20 (20)	20	25	25	30
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ	คน	2,000 (526)	2,000	2,200	2,300	2,400
เชิงคุณภาพ : รายได้ของประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	15 (-)	15	15	20	20

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการผ่านการทดสอบตามเกณฑ์มาตรฐานทางความสามารถภาษาอังกฤษ (TOEIC) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	20 (24)	20	25	25	30
เชิงเวลา : โครงการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (-)	80	80	85	85
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**33.1226**	**33.1226**	**34.1162**	**35.1396**	**36.1937**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**33.1226**	**33.1226**	**34.1162**	**35.1396**	**36.1937**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	33.1226	34.1162	35.1396	36.1937
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	33.1226	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น **33,122,600 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน **33,122,600 บาท**

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป **33,122,600 บาท**

1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 33,122,600 บาท

8.4 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา **2,276,100 บาท**

8.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน **2,276,100 บาท**

8.4.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาให้นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพและมาตรฐาน

8.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

8.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 13 ปี (ปี 2554 ถึง ปี 2566)

8.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **25,607,100 บาท**

- เงินงบประมาณ 25,607,100 บาท

8.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**2.2761**	**-**	**2.2761**
1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	2.2761	-	2.2761

8.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่าย	คน	608 (554)	718	779	804	820
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ปกครองที่ได้รับการอุดหนุนและการช่วยเหลือค่าใช้จ่าย	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**15.1928**	**2.2761**	**2.6324**	**2.7181**	**2.7877**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**15.1928**	**2.2761**	**2.6324**	**2.7181**	**2.7877**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	15.1928	2.2761	2.6324	2.7181	2.7877
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน **2,276,100 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน	**2,276,100 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**2,276,100 บาท**
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	2,276,100 บาท
1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	1,203,200 บาท
1.2) ค่าหนังสือเรียน	330,000 บาท
1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน	199,800 บาท
1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	239,000 บาท
1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	304,100 บาท

8.5 แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค **39,000,000 บาท**

8.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรม เมืองสำคัญ และเมืองน่าอยู่ภาคตะวันออก **39,000,000 บาท**

8.5.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาหลักสูตรที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานในภาคตะวันออก

8.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง จังหวัดฉะเชิงเทรา

8.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2565)

8.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **117,000,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 117,000,000 บาท

8.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**39.0000**	**-**	**39.0000**
1. พัฒนาทักษะผู้เรียนให้มีทักษะด้านภาษา การใช้เทคโนโลยีด้วยการศึกษาเชิงประสบการณ์	-	-	12.0000	-	12.0000
2. พัฒนาสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก	-	-	15.0000	-	15.0000
3. แก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	-	12.0000	-	12.0000

8.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนหลักสูตรพัฒนาด้านภาษาและเทคโนโลยี	หลักสูตร	-	20	20	20	-
เชิงปริมาณ : จำนวนโรงเรียนต้นแบบการจัดการศึกษา	โรงเรียน	-	50	50	50	-
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนและผู้ประกอบการในท้องถิ่นที่เข้าร่วมโครงการ	คน	-	200	200	200	-
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนาศักยภาพตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานในภาคตะวันออก	ร้อยละ	-	75	75	75	-
เชิงคุณภาพ : โรงเรียนต้นแบบมีความพร้อมรองรับการพัฒนาในพื้นที่ภาคตะวันออก	ร้อยละ	-	75	75	75	-
เชิงคุณภาพ : ประชาชน และผู้ประกอบการในท้องถิ่น มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและศิลปกรรม	ร้อยละ	-	80	80	80	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**39.0000**	**39.0000**	**39.0000**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**39.0000**	**39.0000**	**39.0000**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	39.0000	39.0000	39.0000	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรม เมืองสำคัญ

และเมืองน่าอยู่ภาคตะวันออก **39,000,000 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน **39,000,000 บาท**

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป **39,000,000 บาท**

1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 12,000,000 บาท

2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายการพัฒนาทักษะผู้เรียนให้มีทักษะด้านภาษา
การใช้เทคโนโลยีด้วยการศึกษาเชิงประสบการณ์ 12,000,000 บาท

3) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายการพัฒนาสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อรองรับเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 15,000,000 บาท

8.6 แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก **21,000,000 บาท**

8.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชั้นสูงและอุตสาหกรรมแห่งอนาคตในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก **21,000,000 บาท**

8.6.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้ประชาชนได้รับความรู้ ความเข้าใจ และพัฒนาศักยภาพสู่การเติบโตรองรับการพัฒนาพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

8.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง จังหวัดฉะเชิงเทรา

8.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2563)

8.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **21,000,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 21,000,000 บาท

8.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**21.0000**	**-**	**21.0000**
1. พัฒนาด้านการศึกษารองรับการเติบโตเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)	-	-	21.0000	-	21.0000

8.6.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนหลักสูตรฝึกอบรม	หลักสูตร	-	4	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนครูอาจารย์ และนักศึกษาในสถาบันการศึกษาระดับอาชีวศึกษาเข้ารับการฝึกอบรม	คน	-	960	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนาศักยภาพรองรับการเข้าสู่ตลาดแรงงานในอุตสาหกรรมภาคบริการในภาคตะวันออก	ร้อยละ	-	75	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**21.0000**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**21.0000**	**-**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	21.0000	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชั้นสูง
และอุตสาหกรรมแห่งอนาคตในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจ
ภาคตะวันออก **21,000,000 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน **21,000,000 บาท**

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป **21,000,000 บาท**

1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาด้านการศึกษาและบุคลากรรองรับนวัตกรรมขั้นสูง 21,000,000 บาท

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

งบประมาณ	ปี 2562	ปี 2563
งบประมาณรายจ่าย	**510,059,500 บาท**	**455,885,100 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**2,160,000 บาท**	**1,164,600 บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

ภูมิปัญญาแห่งภาคตะวันออกสู่สากล (Wisdom of the East leads to Internationalization)

2. พันธกิจ

1. ให้บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี ให้แก่ชุมชน ท้องถิ่นและสังคมบนรากฐานของการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนให้เข้มแข็งและยั่งยืนตามแนวพระราชดำริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น สร้างเครือข่ายและความร่วมมือกับพื้นที่ชุมชน
2. ผลิตและพัฒนาครูที่ได้มาตรฐานวิชาชีพ จิตวิญญาณความเป็นครู ให้มีความเป็นมืออาชีพเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สู่การศึกษา 4.0
3. ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ มีศักยภาพความรู้ ทักษะและความสามารถในการคิด การแก้ปัญหา การสร้างสรรค์และการสื่อสาร ด้วยหลักคุณธรรม คุณภาพและได้มาตรฐานสากล ที่ตอบสนองความต้องการของสังคมและประเทศชาติ
4. วิจัยสร้างความรู้และนวัตกรรมให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล สู่การแก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนและท้องถิ่น ให้เข้มแข็งและยั่งยืน
5. บริหารจัดการมหาวิทยาลัย ให้มีความคล่องตัว ยืดหยุ่น โปร่งใสด้วยหลักธรรมาภิบาลสู่การเปลี่ยนแปลง และการพัฒนาก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย ปี 2563
ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (1) ผลสัมฤทธิ์ : ส่งเสริมการดำเนินงาน ยกระดับคุณภาพมาตราฐานการผลิตบัณฑิตให้สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ โดยเน้นการผลิตและพัฒนาครูอย่างมืออาชีพ รวมทั้งผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสและผู้มีความสามารถพิเศษในระบบอุดมศึกษา ประชาชนเข้าถึงหลักสูตร/สื่อ/แหล่งเรียนรู้ที่จัดการศึกษาในรูปแบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต(life long learning) และการสร้างองค์ความรู้และบริการวิชาการ ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี สร้างองค์ความรู้และสิ่งประดิษฐ์ที่นำไปใช้หรือแก้ปัญหาชุมชนท้องถิ่น		
- ตัวชี้วัด : ความสำเร็จของผลการดำเนินงาน	ร้อยละ	80

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**512.2195**	**457.0497**	**375.7843**	**327.8458**	**340.7153**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**510.0595**	**455.8851**	**373.6243**	**327.8458**	**340.7153**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**2.1600**	**1.1646**	**2.1600**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	2.1600	1.1646	2.1600	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**211.9965**	**248.0622**	**258.3845**	**268.9242**	**279.9398**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2. ผู้รับบริการทางการศึกษาระดับอุดมศึกษามีคุณภาพสำเร็จการศึกษาแล้วมีงานทำ ตรงตามความต้องการของผู้ใช้สามารถสร้างงานด้วยตนเอง						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	75	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**220.2364**	**138.3601**	**79.4427**	**21.8141**	**22.2530**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**2.1600**	**1.1646**	**2.1600**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	2.1600	1.1646	2.1600	-	-
3. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้รับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	75	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1.9800**	**1.9800**	**1.9800**	**1.9800**	**1.9800**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4. ปลูกฝังค่านิยมให้นิสิต นักศึกษา และชุมชนในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1.0000**	**1.0000**	**1.0000**	**1.0000**	**1.0000**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
5. เป็นแหล่งผลิตและพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษาเพื่อยกระดับการศึกษาและนำความรู้พัฒนาท้องถิ่นสู่ความมั่นคงและยั่งยืนตามศาสตร์พระราชาภายใต้การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการได้นำความรู้ ตามศาสตร์พระราชาไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต และท้องถิ่นอย่างยั่งยืน	ร้อยละ	20	50	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**30.5946**	**30.0000**	**30.9000**	**31.8270**	**32.7818**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
6. ผู้เรียนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ มาตรฐาน มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ และการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึง และมีศักยภาพที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานได้รับการอุดหนุนและการช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1.7210**	**1.4828**	**1.9171**	**2.3005**	**2.7607**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
7. การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**6.0166**	**-**	**-**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
8. เศรษฐกิจระดับภาคเติบโตตามศักยภาพ ประชาชนมีความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตดีขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของผลการดำเนินงานตามโครงการ	ร้อยละ	80	80	-	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**36.5144**	**35.0000**	**-**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	**248,062,200 บาท**
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**172,822,900 บาท**
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	141,340,100 บาท
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	30,000,000 บาท
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	1,482,800 บาท
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	**35,000,000 บาท**
แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค	35,000,000 บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวนรายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอกงบประมาณ
		ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566- จบ	
แผนงานพื้นฐาน	**1**	**21.5130**	**57.9944**	**-**	**-**	**5.4846**
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	1	21.5130	57.9944	-	-	5.4846
รวมทั้งสิ้น	**1**	**21.5130**	**57.9944**	**-**	**-**	**5.4846**

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. แผนงานพื้นฐาน

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 21,513,000 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**58.7189**	**10.0620**	**148.7406**	**238.3636**	**-**	**455.8851**
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**58.7189**	**10.0620**	**-**	**179.2813**	**-**	**248.0622**
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	**-**	**-**	**118.7406**	**22.5995**	**-**	**141.3401**
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-	103.1781	13.9675	-	117.1456
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	15.5625	5.6520	-	21.2145
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	1.9800	-	1.9800
ผลผลิตที่ 4 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	1.0000	-	1.0000
3. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	**-**	**-**	**-**	**30.0000**	**-**	**30.0000**
โครงการที่ 1 : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	-	30.0000	-	30.0000
4. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	**-**	**-**	**-**	**1.4828**	**-**	**1.4828**
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	1.4828	-	1.4828
5. แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค	**-**	**-**	**30.0000**	**5.0000**	**-**	**35.0000**
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาการผลิตสินค้าด้านการเกษตรภาคตะวันออก	-	-	30.0000	5.0000	-	35.0000

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ **248,062,200 บาท**

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

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	**211.9965**	**248.0622**	**258.3845**	**268.9242**	**279.9398**
เงินงบประมาณ	**211.9965**	**248.0622**	**258.3845**	**268.9242**	**279.9398**
- งบบุคลากร	57.2106	58.7189	61.8700	64.9516	68.2108
- งบดำเนินงาน	11.9676	10.0620	10.0620	10.0620	10.0620
- งบเงินอุดหนุน	142.8183	179.2813	186.4525	193.9106	201.6670
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	**248,062,200 บาท**
1. งบบุคลากร	**58,718,900 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**48,467,400 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	43,614,400 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	4,853,000 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	**1,567,900 บาท**
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**8,683,600 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**10,062,000 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**10,062,000 บาท**
(1) ค่าเช่าบ้าน	576,000 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	7,902,000 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารไม่มีวาระ	1,584,000 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	**179,281,300 บาท**
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**179,281,300 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	179,281,300 บาท

8.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ **141,340,100 บาท**

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ **117,145,600 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาให้ประชาชนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน
โดยคำนึงถึงคุณธรรมและจริยธรรม

8.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**103.1781**	**13.9675**	**-**	**117.1456**
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	-	103.1781	13.9675	-	117.1456

8.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,800 (1,314)	1,650	1,755	1,800	1,855
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2,005 (1,538)	2,015	2,030	2,045	2,060
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	8,679 (8,627)	7,835	8,110	8,355	8,560
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	75 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้าง ที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	75 (-)	75	75	75	75
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**116.7299**	**118.3102**	**74.1219**	**13.9675**	**13.9675**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**114.5699**	**117.1456**	**71.9619**	**13.9675**	**13.9675**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	11.3472	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	102.7027	103.1781	57.9944	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	13.9675	13.9675	13.9675	13.9675
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	0.5200	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**2.1600**	**1.1646**	**2.1600**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	2.1600	1.1646	2.1600	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ **117,145,600 บาท**

เงินนอกงบประมาณ **1,164,600 บาท**

1. งบลงทุน **103,178,100 บาท**

เงินนอกงบประมาณ **1,164,600 บาท**

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **103,178,100 บาท**

เงินนอกงบประมาณ **1,164,600 บาท**

1.1.1 ค่าครุภัณฑ์ **15,665,100 บาท**

1.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน 2,779,800 บาท

(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 12 รายการ (รวม 334 หน่วย) 2,779,800 บาท

1.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 9,396,900 บาท

(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 12 รายการ (รวม 206 หน่วย) 4,396,900 บาท

(2) ครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายประสิทธิภาพสูง ตำบลท่าช้าง

อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 1 ระบบ 5,000,000 บาท

1.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 2,375,900 บาท

(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 7 รายการ (รวม 81 หน่วย) 2,375,900 บาท

1.1.1.4 ครุภัณฑ์การศึกษา 1,062,500 บาท

(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 2 รายการ (รวม 45 หน่วย) 1,062,500 บาท

1.1.1.5 ครุภัณฑ์อื่น ๆ 50,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย) 50,000 บาท

1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **87,513,000 บาท**

เงินนอกงบประมาณ **1,164,600 บาท**

1.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ 21,513,000 บาท

(1) หอพักนักศึกษา ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 1 หลัง 21,513,000 บาท

วงเงินทั้งสิ้น 109,692,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ 5,484,600 บาท

เงินงบประมาณ 104,207,400 บาท

ปี 2562 ตั้งงบประมาณ 24,700,000 บาท

ปี 2563 ตั้งงบประมาณ 21,513,000 บาท

ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ 57,994,400 บาท

1.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	50,500,000	บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	500,000	บาท
(2) สระว่ายน้ำ ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 1 งาน	50,000,000	บาท
1.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	15,500,000	บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	500,000	บาท
(2) งานทาสีอาคารเรียน ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 1 งาน	15,000,000	บาท
2. งบเงินอุดหนุน	**13,967,500**	**บาท**
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**13,967,500**	**บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	13,447,500	บาท
2) เงินอุดหนุนในการประกันคุณภาพการศึกษา	520,000	บาท

8.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี **21,214,500 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและวิศวกรรม อย่างมีคุณภาพ
โดยคำนึงถึงคุณธรรมและจริยธรรม

8.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**15.5625**	**5.6520**	**-**	**21.2145**
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี	-	15.5625	5.6520	-	21.2145

8.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	350 (336)	365	395	405	420
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	395 (521)	405	420	435	450
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	1,680 (1,658)	1,560	1,585	1,615	1,645
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	75 (-)	75	75	75	75
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	75 (-)	75	75	75	75
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**105.6665**	**21.2145**	**7.4808**	**7.8466**	**8.2855**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**105.6665**	**21.2145**	**7.4808**	**7.8466**	**8.2855**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	6.0750	-	1.8288	2.1946	2.6335
- งบลงทุน	ล้านบาท	99.5915	15.5625	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	5.6520	5.6520	5.6520	5.6520
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	**21,214,500 บาท**
1. งบลงทุน	**15,562,500 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**15,562,500 บาท**
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**15,562,500 บาท**
1.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	7,877,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 24 รายการ (รวม 287 หน่วย)	7,877,800 บาท
1.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,032,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 5 รายการ (รวม 52 หน่วย)	1,032,000 บาท
1.1.1.3 ครุภัณฑ์การเกษตร	121,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 3 รายการ (รวม 6 หน่วย)	121,600 บาท
1.1.1.4 ครุภัณฑ์การศึกษา	850,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	850,000 บาท
1.1.1.5 ครุภัณฑ์การแพทย์	5,199,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 11 รายการ (รวม 15 หน่วย)	1,667,500 บาท
(2) ระบบจำลองฝึกปฏิบัติกายวิภาค 3 มิติ แบบจอสัมผัส ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 1 ชุด	3,531,800 บาท
1.1.1.6 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	481,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	481,800 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	**5,652,000 บาท**
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**5,652,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	5,652,000 บาท

8.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ **1,980,000 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้บุคลากรทางการศึกษาและประชาชนได้รับบริการวิชาการที่มีคุณภาพและสอดคล้องกับความต้องการ

8.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

8.2.3.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน
เชิงคุณภาพ : ผู้รับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	75 (-)	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**	**1.9800**	**1.9800**	**1.9800**	**1.9800**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1.9800**	**1.9800**	**1.9800**	**1.9800**	**1.9800**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	1.9800	1.9800	1.9800	1.9800
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.9800	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

8.2.4 ผลผลิตที่ 4 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม **1,000,000 บาท**

วัตถุประสงค์ :

ส่งเสริมสนับสนุนและสร้างสรรค์การมีส่วนร่วมของนักศึกษาและประชาชนในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น

8.2.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

8.2.4.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผลงานที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	13 (13)	14	15	15	15
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : นักศึกษาที่เห็นความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**1.0000**	**1.0000**	**1.0000**	**1.0000**	**1.0000**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1.0000**	**1.0000**	**1.0000**	**1.0000**	**1.0000**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.0000	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

8.3 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม **30,000,000 บาท**

8.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น **30,000,000 บาท**

8.3.1.1 วัตถุประสงค์

นำองค์ความรู้ทางวิชาการไปสู่การใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียนในท้องถิ่น ตลอดจนพัฒนาคุณภาพของบัณฑิตให้มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพให้ได้มาตรฐาน โดยน้อมนำศาสตร์พระราชาเป็นหลักในการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ

8.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

8.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2566)

8.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **156,103,400 บาท**

- เงินงบประมาณ 156,103,400 บาท

8.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**30.0000**	**-**	**30.0000**
1. พัฒนาท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ	-	-	30.0000	-	30.0000

8.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : มีฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนด้วยระบบการศึกษา	ฐานข้อมูล	-	1	-	-	-
เชิงปริมาณ : ผลิตสื่อวีดิทัศน์เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน	สื่อ	-	5	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรที่ได้รับรางวัลในระดับชาติหรือนานาชาติ	คน	23 (20)	25	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนที่มีการส่งเสริมความรักความสามัคคี ความมีระเบียบวินัย เข้าใจสิทธิและหน้าที่ของตนเองและผู้อื่นเพื่อมีคุณภาพชีวิตตามศาสตร์พระราชา	ชุมชน	-	40	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ได้รับการยกระดับมาตรฐานหรือเพิ่มมูลค่า	ผลิตภัณฑ์	15 (15)	5	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละจำนวนครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการที่มีรายได้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	50	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ผลคะแนน O-NET หรือผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เพิ่มขึ้นจากการพัฒนาสมรรถนะครูประจำการของมหาวิทยาลัยราชภัฏ	คะแนนที่เพิ่มขึ้น	-	2	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีผ่านเกณฑ์มาตราฐานภาษาอังกฤษ CEFR (B1)	ร้อยละ	-	35	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินมหาวิทยาลัยสีเขียวระดับมหาวิทยาลัย	คะแนน	-	5,000	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**30.5946**	**30.0000**	**30.9000**	**31.8270**	**32.7818**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**30.5946**	**30.0000**	**30.9000**	**31.8270**	**32.7818**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	30.0000	30.9000	31.8270	32.7818
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	30.5946	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	**30,000,000 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**30,000,000 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**30,000,000 บาท**
1) เงินอุดหนุนโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	30,000,000 บาท

8.4 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา **1,482,800 บาท**

8.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน **1,482,800 บาท**

8.4.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้ประชากรวัยเรียนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพและมาตรฐาน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

8.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

8.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 15 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2566)

8.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **67,867,500 บาท**

- เงินงบประมาณ 67,867,500 บาท

8.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**1.4828**	**-**	**1.4828**
1. สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	1.4828	-	1.4828

8.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	ร้อยละ	453 (442)	425	540	571	597
เชิงคุณภาพ : ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**59.8741**	**1.4828**	**1.9171**	**2.3005**	**2.3005**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**59.8741**	**1.4828**	**1.9171**	**2.3005**	**2.3005**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	59.0141	1.4828	1.9171	2.3005	2.3005
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	0.8600	-	-	-	
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน **1,482,800 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน	**1,482,800 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**1,482,800 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	1,482,800 บาท
1.1) ค่าหนังสือเรียน	187,400 บาท
1.2) ค่าอุปกรณ์การเรียน	123,700 บาท
1.3) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	157,600 บาท
1.4) ค่าจัดการเรียนการสอน	809,500 บาท
1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	204,600 บาท

8.5 แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค **35,000,000 บาท**

8.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาการผลิตสินค้าด้านการเกษตรภาคตะวันออก **35,000,000 บาท**

8.5.1.1 วัตถุประสงค์

พัฒนากระบวนการผลิตและพัฒนากระบวนการแปรรูปเพื่อส่งเสริมการตลาดด้านการเกษตรภาคตะวันออก

8.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดจันทบุรี

8.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2566)

8.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **71,514,400 บาท**

- เงินงบประมาณ 71,514,400 บาท

8.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**30.0000**	**5.0000**	**-**	**35.0000**
1. ขยายผลศูนย์ทดสอบสินค้าเกษตรและอาหารสู่การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมสินค้าเกษตรและอาหารชี้นำภาคตะวันออก	-	30.0000	5.0000	-	35.0000

8.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : มีศูนย์ยกระดับคุณภาพอาหารปลอดภัยมาตรฐานสากล (Codex) ใน supply chain ให้เกิด Value chain ในยุคแข่งขันแบบไร้ขีดจำกัด	ศูนย์	-	1	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**36.5144**	**35.0000**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**36.5144**	**35.0000**	**-**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	3.7000	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	31.0000	30.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	5.0000	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.8144	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาการผลิตสินค้าด้านการเกษตร

ภาคตะวันออก	**35,000,000 บาท**
1. งบลงทุน	**30,000,000 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**30,000,000 บาท**
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**30,000,000 บาท**
1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	30,000,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โครงการขยายผลศูนย์ทดสอบสินค้าเกษตรและอาหารสู่การวิจัย และพัฒนานวัตกรรมสินค้าเกษตรและอาหารชี้นำภาคตะวันออก ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 1 ชุด	30,000,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	**5,000,000 บาท**
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**5,000,000 บาท**
1) เงินอุดหนุนโครงการขยายผลศูนย์ทดสอบสินค้าเกษตรและอาหารสู่การวิจัย และพัฒนานวัตกรรมสินค้าเกษตรและอาหารชี้นำภาคตะวันออก	5,000,000 บาท

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

งบประมาณ	ปี 2562	ปี 2563
งบประมาณรายจ่าย	**449,500,700 บาท**	**507,985,900 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**- บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ สร้างสรรค์ปัญญา เพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

(An Interlectual Learning Organization for Local Sustainable Development)

2. พันธกิจ

ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ระบุไว้ใน มาตรา 7

จึงกำหนดพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 6 ประการ คือ

1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพคู่คุณธรรม มีจิตอาสา มีทักษะทางวิชาการ วิชาชีพ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารภาษาอังกฤษ
2. ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นครูดี ครูเก่ง
3. วิจัยเพื่อพัฒนาสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม อันจะนำไปพัฒนาและแก้ปัญหาของท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
4. บริการวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพของชุมชนท้องถิ่น เพื่อประโยชน์ของส่วนรวม ให้มีจิตสำนึกในการรักษาธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และร่วมสืบสานโครงการในพระราชดำริ
5. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น เสริมสร้างค่านิยมที่พึงประสงค์โดยคงไว้ซึ่งภูมิปัญญาท้องถิ่นและความเป็นไทย
6. พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย ปี 2563
ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ		
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้อง		
- ตัวชี้วัด : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้อง	ร้อยละ	75
- ตัวชี้วัด : การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในภาคเหนือ ระดับการศึกษา และรายได้จากการท่องเที่ยว	ร้อยละ	75
(2) ผลสัมฤทธิ์ : การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในภาคเหนือ ระดับการศึกษา และรายได้จากการท่องเที่ยว		
- ตัวชี้วัด : การพัฒนาท้องถิ่น การพัฒนาครู การยกระดับคุณภาพการศึกษา และการบริการวิชาการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ	ร้อยละ	75
- ตัวชี้วัด : การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในภาคเหนือ ระดับการศึกษา และรายได้จากการท่องเที่ยว	ร้อยละ	75
(3) ผลสัมฤทธิ์ : องค์ความรู้และนวัตกรรมที่นำไปใช้หรือแก้ไขปัญหาชุมชนท้องถิ่น		
- ตัวชี้วัด : องค์ความรู้และนวัตกรรมที่นำไปใช้หรือแก้ไขปัญหาชุมชนท้องถิ่น	ร้อยละ	75
(4) ผลสัมฤทธิ์ : การพัฒนาท้องถิ่น การพัฒนาครู การยกระดับคุณภาพการศึกษา และการบริการวิชาการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ		
- ตัวชี้วัด : การพัฒนาท้องถิ่น การพัฒนาครู การยกระดับคุณภาพการศึกษา และการบริการวิชาการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ	ร้อยละ	75

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย ปี 2563
(5) ผลสัมฤทธิ์ : อัตราการอ่านออกเขียนได้ของจำนวนประชากร โดยเฉพาะประชากรในวัยประถมศึกษาในพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัยสูงขึ้น		
- ตัวชี้วัด : ร้อยละการอ่านออกเขียนได้ของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน	ร้อยละ	75
(6) ผลสัมฤทธิ์ : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต		
- ตัวชี้วัด : ร้อยละค่าใช้จ่ายบุคลากรของรัฐยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต	ร้อยละ	100

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**449.5007**	**507.9859**	**351.8774**	**364.6108**	**377.9076**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**449.5007**	**507.9859**	**351.8774**	**364.6108**	**377.9076**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**223.5537**	**265.0073**	**284.4808**	**296.0510**	**308.1496**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
2. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำตรงตามสาขา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	75	75	75	75	75
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**137.6755**	**148.8728**	**14.4656**	**14.4656**	**14.4656**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
3. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	70	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**34.1214**	**60.1462**	**18.6534**	**18.6534**	**18.6534**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
4. ปลูกฝังค่านิยมให้นิสิต นักศึกษา และชุมชนในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นิสิต นักศึกษาที่เห็นความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	75	75	75	75	75
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**2.4378**	**1.3711**	**1.3711**	**1.3711**	**1.3711**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
5. เพื่อส่งเสริมการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการได้นำความรู้ตามศาสตร์พระราชาไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต และท้องถิ่นอย่างยั่งยืน		80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**30.9500**	**30.9500**	**31.8785**	**32.8349**	**33.8199**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
6. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้ปกครองของนักเรียนได้ลดภาระค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับสนับสนุนจากรัฐ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**0.4111**	**0.4385**	**1.0280**	**1.2348**	**1.4480**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
7. ส่งเสริมพัฒนาครูและผู้ปกครองในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : บุคลากรทางการศึกษากลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิต	ร้อยละ	-	85	-	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**1.2000**	**-**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
8. การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : งานวิจัยที่แล้วเสร็จและนำไปใช้ประโยชน์ต่อสังคมและท้องถิ่น		80	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**7.7964**	**-**	**-**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
9. เพื่อพัฒนาพื้นที่ระดับภาคเหนือ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุที่เข้ามารับการพัฒนาในศูนย์ดีขึ้น	ร้อยละ	80	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**12.5548**	**-**	**-**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	**265,007,300 บาท**
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**241,778,600 บาท**
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	210,390,100 บาท
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	30,950,000 บาท
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	438,500 บาท
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	**1,200,000 บาท**
แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้	1,200,000 บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวนรายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอกงบประมาณ
		ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566- จบ	
แผนงานพื้นฐาน	**1**	**119.1036**	**-**	**-**	**-**	**16.3245**
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	1	119.1036	-	-	-	16.3245
รวมทั้งสิ้น	**1**	**119.1036**	**-**	**-**	**-**	**16.3245**

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. แผนงานพื้นฐาน

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 119,103,600 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**65.1401**	**9.5668**	**175.9000**	**257.3790**	**-**	**507.9859**
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**65.1401**	**9.5668**	**-**	**190.3004**	**-**	**265.0073**
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	**-**	**-**	**175.9000**	**34.4901**	**-**	**210.3901**
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-	134.4072	14.4656	-	148.8728
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	41.4928	18.6534	-	60.1462
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	1.3711	-	1.3711
3. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	**-**	**-**	**-**	**30.9500**	**-**	**30.9500**
โครงการที่ 1 : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	-	30.9500	-	30.9500
4. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	**-**	**-**	**-**	**0.4385**	**-**	**0.4385**
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	0.4385	-	0.4385
5. แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้	**-**	**-**	**-**	**1.2000**	**-**	**1.2000**
โครงการที่ 1 : โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต	-	-	-	1.2000	-	1.2000

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ **265,007,300 บาท**

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

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	**223.5537**	**265.0073**	**284.4808**	**296.0510**	**308.1496**
เงินงบประมาณ	**223.5537**	**265.0073**	**284.4808**	**296.0510**	**308.1496**
- งบบุคลากร	66.1871	65.1401	68.4613	71.9773	75.6995
- งบดำเนินงาน	9.4740	9.5668	9.5668	9.5668	9.5668
- งบเงินอุดหนุน	147.8926	190.3004	206.4527	214.5069	222.8834
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	**265,007,300 บาท**
1. งบบุคลากร	**65,140,100 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**58,229,600 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	55,034,100 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	3,195,500 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	**1,270,800 บาท**
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**5,639,700 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**9,566,800 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**9,566,800 บาท**
(1) ค่าเช่าบ้าน	480,000 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ	3,628,800 บาท
(3) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ	3,494,400 บาท
(4) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	859,200 บาท
(5) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	859,200 บาท
(6) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	234,000 บาท
(7) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	11,200 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	**190,300,400 บาท**
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**190,300,400 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	190,300,400 บาท

8.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ **210,390,100 บาท**

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ **148,872,800 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม สำนึกในความเป็นไทย มีความรักความผูกพันต่อท้องถิ่น อีกทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชน เพื่อช่วยให้คนในท้องถิ่นรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง

8.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**134.4072**	**14.4656**	**-**	**148.8728**
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	-	134.4072	14.4656	-	148.8728

8.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,800 (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		75 (75)	75	75	75	75
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**137.6755**	**148.8728**	**14.4656**	**14.4656**	**14.4656**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**137.6755**	**148.8728**	**14.4656**	**14.4656**	**14.4656**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	123.2099	134.4072	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	14.4656	14.4656	14.4656	14.4656	14.4656
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	**148,872,800 บาท**
1. งบลงทุน	**134,407,200 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**134,407,200 บาท**
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**14,673,400 บาท**
1.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,012,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 3 รายการ (รวม 35 หน่วย)	193,000 บาท
(2) ติดตั้งระบบลิฟท์โดยสาร อาคารหอพักนักศึกษาครุศาสตร์ (หอชาย)	
ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 1 งาน	1,819,000 บาท
1.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	720,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 4 รายการ (รวม 29 หน่วย)	720,000 บาท
1.1.1.3 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	60,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 4 หน่วย)	60,000 บาท
1.1.1.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	998,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 2 รายการ (รวม 36 หน่วย)	998,200 บาท
1.1.1.5 ครุภัณฑ์การศึกษา	4,883,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 6 รายการ (รวม 108 หน่วย)	3,383,200 บาท
(2) ชุดครุภัณฑ์ห้องสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง	
จังหวัดลำปาง 1 ชุด	1,500,000 บาท
1.1.1.6 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	6,000,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ประกอบอาคารหอพักนักศึกษาครุศาสตร์ (หอชาย) ตำบลชมพู	
อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 1 งาน	4,000,000 บาท
(2) ครุภัณฑ์ประกอบอาคารหอพักนักศึกษาครุศาสตร์ (หอหญิง) ตำบลชมพู	
อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 1 งาน	2,000,000 บาท

1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			**119,733,800**	**บาท**
1.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ			119,103,600	บาท
(1) อาคารเรียนคณะครุศาสตร์และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์				
ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 1 หลัง			119,103,600	บาท
วงเงินทั้งสิ้น	326,490,000	บาท		
เงินนอกงบประมาณ	16,324,500	บาท		
เงินงบประมาณ	310,165,500	บาท		
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	49,117,000	บาท		
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	76,345,000	บาท		
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	65,599,900	บาท		
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	119,103,600	บาท		
1.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น			630,200	บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท				
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)			630,200	บาท
2. งบเงินอุดหนุน			**14,465,600**	**บาท**
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป			**14,465,600**	**บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน			14,465,600	บาท

8.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี **60,146,200 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม สำนึกในความเป็นไทย มีความรักความผูกพันต่อท้องถิ่น อีกทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชน เพื่อช่วยให้คนในท้องถิ่นรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง

8.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**41.4928**	**18.6534**	**-**	**60.1462**
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	41.4928	18.6534	-	60.1462

8.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	825 (825)	825	825	825	825
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	825 (825)	825	825	825	825
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	3,480 (3,480)	3,480	3,480	3,480	3,480
เชิงคุณภาพ : สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	75 (75)	75	75	75	75
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 (75)	75	75	75	75
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**34.1214**	**60.1462**	**18.6534**	**18.6534**	**18.6534**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**34.1214**	**60.1462**	**18.6534**	**18.6534**	**18.6534**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	15.4680	41.4928	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	18.6534	18.6534	18.6534	18.6534	18.6534
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	**60,146,200**	**บาท**
1. งบลงทุน	**41,492,800**	**บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**41,492,800**	**บาท**
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**13,346,000**	**บาท**
1.1.1.1 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	454,500	บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		
รวม 1 รายการ (รวม 15 หน่วย)	454,500	บาท
1.1.1.2 ครุภัณฑ์การเกษตร	548,200	บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	548,200	บาท
1.1.1.3 ครุภัณฑ์การศึกษา	10,823,900	บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		
รวม 9 รายการ (รวม 9 หน่วย)	6,074,100	บาท
(2) เครื่องทอดระบบสูญญากาศ ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 1 เครื่อง	1,444,500	บาท
(3) ชุดสนับสนุนการสืบค้นและพัฒนาการเรียนการสอนส่งเสริมทักษะ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่นักศึกษา ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 1 ชุด	1,955,300	บาท
(4) ชุดทดลองระบบและการควบคุมอัตโนมัติแบบลำดับขั้น ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 1 ชุด	1,350,000	บาท
1.1.1.4 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	1,519,400	บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		
รวม 3 รายการ (รวม 25 หน่วย)	1,519,400	บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**28,146,800**	**บาท**
1.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	3,098,500	บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	3,098,500	บาท
1.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	2,450,800	บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาทรวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	2,450,800	บาท
1.1.2.3 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค	9,423,600	บาท
(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	9,423,600	บาท

1.1.2.4 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	13,173,900	บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	13,173,900	บาท
2. งบเงินอุดหนุน	**18,653,400**	**บาท**
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**18,653,400**	**บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	18,303,400	บาท
2) เงินอุดหนุนในการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา	350,000	บาท

8.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม **1,371,100 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในคุณค่า ความสำนึก และความภูมิใจในวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติ

8.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**1.3711**	**-**	**1.3711**
1. ส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	1.3711	-	1.3711

8.2.3.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	18 (18)	18	18	18	18
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	คน	2,000 (1,320)	2,000	2,000	2,000	2,000
เชิงคุณภาพ : โครงการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	70 (70)	70	70	70	70
เชิงเวลา : โครงการ/กิจกรรมแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 (75)	75	75	75	75
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**2.4378**	**1.3711**	**1.3711**	**1.3711**	**1.3711**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**2.4378**	**1.3711**	**1.3711**	**1.3711**	**1.3711**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2.4378	1.3711	1.3711	1.3711	1.3711
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	**1,371,100 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**1,371,100 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**1,371,100 บาท**
1) เงินอุดหนุนโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	1,371,100 บาท

8.3 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม **30,950,000 บาท**

8.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น **30,950,000 บาท**

8.3.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อสร้างสรรค์ คุณภาพท้องถิ่นและสังคมอย่างยั่งยืนขับเคลื่อน คุณภาพการวิจัย
การเรียนการสอน และการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอนุรักษ์ ขนบธรรมเนียบประเพณีและศิลปวัฒนธรรม

8.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

8.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2566)

8.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **160,433,300 บาท**

- เงินงบประมาณ 160,433,300 บาท

8.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**30.9500**	**-**	**30.9500**
1. การดำเนินการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	30.9500	-	30.9500

8.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการเกิดความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักถึงสิทธิหน้าที่ของพลเมืองและสังคมประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข	ระดับ	4 (4)	4	4	4	4
เชิงคุณภาพ : ผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP ที่เข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนาและยกระดับให้มีมาตรฐานและคุณภาพที่สูงขึ้น	ร้อยละ	75 (75)	75	75	75	75
เชิงคุณภาพ : ระดับคุณภาพของข้อมูลตำบลได้รับการพัฒนาสามารถนำไปใช้งานได้อย่างดี	ระดับ	-	3	3	3	3
เชิงคุณภาพ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสามารถคัดเลือกผู้เข้าศึกษาตามคุณสมบัติความเป็นครู	ร้อยละ	-	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566-จบ
		แผน	แผน	แผน	แผน	แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**30.9500**	**30.9500**	**31.8785**	**32.8349**	**33.8199**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**30.9500**	**30.9500**	**31.8785**	**32.8349**	**33.8199**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	30.9500	30.9500	31.8785	32.8349	33.8199
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	**30,950,000 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**30,950,000 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**30,950,000 บาท**
1) เงินอุดหนุนโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	30,950,000 บาท

8.4 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา **438,500 บาท**

8.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน **438,500 บาท**

8.4.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้นักเรียนทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษา โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายสำหรับรายการหนังสืออุปกรณ์การเรียน และเครื่องแบบนักเรียนที่รัฐบาลให้การสนับสนุน

8.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

8.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 15 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2566)

8.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **6,204,600 บาท**

- เงินงบประมาณ 6,204,600 บาท

8.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**0.4385**	**-**	**0.4385**
1. ขยายโอกาสการเข้าถึงถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ	-	-	0.4385	-	0.4385

8.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	คน	100 (100)	150	200	250	300
เชิงคุณภาพ : ผู้ปกครองมีความพึงพอใจที่ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**2.0553**	**0.4385**	**1.0280**	**1.2348**	**1.4480**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**2.0553**	**0.4385**	**1.0280**	**1.2348**	**1.4480**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2.0553	0.4385	1.0280	1.2348	1.4480
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน **438,500 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน	**438,500 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**438,500 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	438,500 บาท
1.1) ค่าหนังสือเรียน	55,400 บาท
1.2) ค่าอุปกรณ์การเรียน	35,600 บาท
1.3) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	48,600 บาท
1.4) ค่าจัดการเรียนการสอน	238,500 บาท
1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	60,400 บาท

8.5 แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ **1,200,000 บาท**

8.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต **1,200,000 บาท**

8.5.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อยกระดับ คุณภาพการศึกษา คุณภาพอาจารย์ คุณภาพบัณฑิต การจัดการเรียนการรู้สำหรับศตวรรษที่ 21

8.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

8.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2563)

8.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **3,457,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 3,457,000 บาท

8.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**1.2000**	**-**	**1.2000**
1. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้	-	-	1.2000	-	1.2000

8.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้เรื่องการสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้ในศตวรรษ ที่ 21	ร้อยละ	80 (80)	80	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ครูและผู้ปกครองมีความรู้ ความเข้าใจและสามารถนำความรู้ไปพัฒนาเด็กปฐมวัย	ร้อยละ	80 (80)	80	-	-	-
เชิงเวลา : โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (80)	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**2.2570**	**1.2000**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**2.2570**	**1.2000**	**-**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2.2570	1.2000	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต	**1,200,000 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**1,200,000 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**1,200,000 บาท**
1) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาครูและผู้ปกครอง เรื่องการพัฒนา EF ทักษะสมอง เพื่อชีวิตที่สำเร็จของเด็กปฐมวัย	450,000 บาท
2) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ของนักเรียนตามแนวการทดสอบนานาชาติ (PISA)	750,000 บาท

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

งบประมาณ	ปี 2562	ปี 2563
งบประมาณรายจ่าย	**383,150,800 บาท**	**379,258,500 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**- บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

ภายในปี พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยเป็นผู้นำการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์กับการพัฒนาท้องถิ่น ให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน

2. พันธกิจ

ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ระบุไว้ใน มาตรา 7 “ให้มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่เสริมสร้างพลังปัญญาของแผ่นดิน ฟื้นฟูพลังการเรียนรู้เชิดชูภูมิปัญญาของท้องถิ่น สร้างสรรค์ศิลปวิทยา เพื่อความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนของปวงชน มีส่วนร่วมในการจัดการการบำรุงรักษา การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทำการสอน วิจัย ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ปรับปรุง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี ทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ผลิตครูและส่งเสริมวิทยะฐานะครู” มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จึงกำหนดพันธกิจไว้เป็น 5 ด้าน ประกอบด้วย

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

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย ปี 2563
ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ		
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี ความพึงพอใจของนายจ้าง/ผู้ประกอบการที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา		
- ตัวชี้วัด : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้อง ภายใน 1 ปี ความพึงพอใจของนายจ้าง/ผู้ประกอบการที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	85
(2) ผลสัมฤทธิ์ : องค์ความรู้ นวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ		
- ตัวชี้วัด : องค์ความรู้ นวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ	ร้อยละ	85
(3) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนได้รับประโยชน์จากระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมและโลจิสติกส์ของประเทศที่มีศักยภาพและมีขีดความสามารถในการแข่งขันที่ครอบคลุมและสอดรับกันทั้งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ และทางราง ตามแผนที่กำหนด ตลอดจนต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านโลจิสติกส์ของประเทศไทยลดลงและแข่งขันได้กับประเทศที่พัฒนาแล้วด้านโลจิสติกส์ลดความเหลื่อมล้ำ ทั้งทางด้านรายได้และค่าใช้จ่าย ส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่มีความปลอดภัยในการเดินทาง ซึ่งนำไปสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน		

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย ปี 2563
- ตัวชี้วัด : ประชาชนได้รับประโยชน์จากระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมและโลจิสติกส์ของประเทศที่มีศักยภาพและมีขีดความสามารถในการแข่งขันที่ครอบคลุมและสอดรับกันทั้งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ และทางราง ตามแผนที่กำหนด ตลอดจนต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านโลจิสติกส์ของประเทศไทยลดลงและแข่งขันได้กับประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้านโลจิสติกส์ ลดความเหลื่อมล้ำ ทั้งทางด้านรายได้และค่าใช้จ่าย ส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่มีความปลอดภัยในการเดินทาง ซึ่งนำไปสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน	ร้อยละ	85
(4) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับโอกาสทางการศึกษาและมีการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพสามารถตอบสนองต่อความต้องการของพื้นที่ได้เพิ่มขึ้น		
- ตัวชี้วัด : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับโอกาสทางการศึกษาและมีการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ สามารถตอบสนองต่อความต้องการของพื้นที่ได้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	85

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**383.1508**	**379.2585**	**331.6428**	**343.7927**	**356.5107**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**383.1508**	**379.2585**	**331.6428**	**343.7927**	**356.5107**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
1. ยกระดับคุณภาพมาตรฐานกำลังคนของมหาวิทยาลัย						
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**212.5717**	**251.7856**	**262.3137**	**273.3479**	**284.9135**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
2. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	คน	1,967	1,607	1,476	1,843	1,958
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**83.6889**	**18.2512**	**11.6048**	**11.6048**	**11.6048**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
3. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	คน	808	771	563	920	920
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**41.5025**	**65.6101**	**11.4544**	**11.4544**	**11.4544**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
4. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการวิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**0.5000**	**0.5000**	**0.5000**	**0.5000**	**0.5000**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
5. ปลูกฝังค่านิยมให้นิสิต นักศึกษา และชุมชนในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผลงาน/กิจกรรมที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	กิจกรรม	32	34	36	35	40
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นิสิต นักศึกษาที่เห็นความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1.0000**	**1.0000**	**1.0000**	**1.0000**	**1.0000**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
6. เสริมสร้างความเข้มแข็งโครงสร้างพื้นฐานโลจิสติกส์						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนหลักสูตรและเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพด้านโลจิสติกส์เพื่อพัฒนาบุคลากร	หลักสูตร	10	15	20	25	30
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเครือข่ายความร่วมมือ	หน่วยงาน	-	10	15	20	25
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีรายได้เฉลี่ยต่อหัวเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**10.0000**	**10.0000**	**10.0000**	**10.0000**	**10.0000**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
7. ยกระดับคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏและพัฒนาท้องถิ่น						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการได้นำความรู้ตามศาสตร์พระราชาไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต และท้องถิ่นอย่างยั่งยืน	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**30.2386**	**30.2386**	**31.1457**	**32.0801**	**33.0425**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
8. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	552	471	611	657	673
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**2.1191**	**1.8730**	**3.6242**	**3.8055**	**3.9955**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
9. เพื่อวิจัยและพัฒนารวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	9	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	ผลงาน	9	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ร้อยละของโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1.5300**	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	**251,785,600**	**บาท**
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**127,472,900**	**บาท**
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	85,361,300	บาท
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	10,000,000	บาท
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	30,238,600	บาท
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	1,873,000	บาท

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

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**92.1521**	**10.1027**	**60.8021**	**216.2016**	**-**	**379.2585**
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**92.1521**	**10.1027**	**-**	**149.5308**	**-**	**251.7856**
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	**-**	**-**	**60.8021**	**24.5592**	**-**	**85.3613**
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-	6.6464	11.6048	-	18.2512
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	54.1557	11.4544	-	65.6101
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	0.5000	-	0.5000
ผลผลิตที่ 4 : ผลงานทำนุบำรุง	-	-	-	1.0000	-	1.0000
3. แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	**-**	**-**	**-**	**10.0000**	**-**	**10.0000**
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์	-	-	-	10.0000	-	10.0000
4. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	**-**	**-**	**-**	**30.2386**	**-**	**30.2386**
โครงการที่ 1 : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	-	30.2386	-	30.2386
5. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	**-**	**-**	**-**	**1.8730**	**-**	**1.8730**
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	1.8730	-	1.8730

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ **251,785,600 บาท**

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

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	**212.5717**	**251.7856**	**262.3137**	**273.3479**	**284.9135**
เงินงบประมาณ	**212.5717**	**251.7856**	**262.3137**	**273.3479**	**284.9135**
- งบบุคลากร	96.2579	92.1521	96.7844	101.6869	106.8755
- งบดำเนินงาน	10.9284	10.1027	10.1027	10.1027	10.1027
- งบเงินอุดหนุน	105.3854	149.5308	155.4266	161.5583	167.9353
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	**251,785,600 บาท**
1. งบบุคลากร	**92,152,100 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**80,543,400 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	76,734,300 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	3,809,100 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	**1,893,000 บาท**
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**9,715,700 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**10,102,700 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**10,102,700 บาท**
(1) ค่าเช่าบ้าน	648,000 บาท
(2) เงินค่าตอบแทนเงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	4,024,800 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ	4,024,800 บาท
(4) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	523,200 บาท
(5) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	523,200 บาท
(6) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	342,000 บาท
(7) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	16,700 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	**149,530,800 บาท**
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**149,530,800 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	149,530,800 บาท

8.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ **85,361,300 บาท**

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ **18,251,200 บาท**

วัตถุประสงค์ :

ผลิตบัณฑิตด้านสังคมศาสตร์ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

8.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**6.6464**	**11.6048**	**-**	**18.2512**
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	-	6.6464	11.6048	-	18.2512

8.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,967 (-)	1,607	1,476	1,843	1,958
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2,475 (1,467)	1,450	1,450	1,450	1,450
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	8,788 (5,913)	7,266	7,669	8,203	8,318
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	12.5656 (9.3949)	10.6048	11.6048	11.6048	11.6048

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**83.6889**	**18.2512**	**11.6048**	**11.6048**	**11.6048**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**83.6889**	**18.2512**	**11.6048**	**11.6048**	**11.6048**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	11.5656	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	71.1233	6.6464	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	11.6048	11.6048	11.6048	11.6048
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.0000	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	**18,251,200 บาท**
1. งบลงทุน	**6,646,400 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**6,646,400 บาท**
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**2,343,200 บาท**
1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	2,343,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 5 หน่วย)	143,200 บาท
(2) ชุดเครื่องดนตรีสากล อุปกรณ์ประกอบการแสดงและเครื่องเสียง อุปกรณ์ชุดสตูดิโอบันทึกเสียง อุปกรณ์สำหรับจัดการเรียนการสอน ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 1 ชุด	2,200,000 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**4,303,200 บาท**
1.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	4,303,200 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาทรวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	4,303,200 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	**11,604,800 บาท**
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**11,604,800 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	10,604,800 บาท
2) เงินอุดหนุนในการประกันคุณภาพการศึกษา	1,000,000 บาท

8.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี **65,610,100 บาท**

วัตถุประสงค์ :

ผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

8.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**54.1557**	**11.4544**	**-**	**65.6101**
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	54.1557	11.4544	-	65.6101

8.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	808 (-)	771	563	920	920
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,125 (436)	450	450	450	450
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	2,558 (1,756)	2,854	3,003	3,360	3,360
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	14.1303 (13.4389)	11.4544	11.4544	11.4544	11.4544
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**41.5025**	**65.6101**	**11.4544**	**11.4544**	**11.4544**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**41.5025**	**65.6101**	**11.4544**	**11.4544**	**11.4544**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	14.1303	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	27.3722	54.1557	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	11.4544	11.4544	11.4544	11.4544
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	**65,610,100 บาท**
1. งบลงทุน	**54,155,700 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**54,155,700 บาท**
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**27,367,100 บาท**
1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	27,367,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 6 รายการ (รวม 9 หน่วย)	2,073,600 บาท
(2) เครื่องวิเคราะห์หาปริมาณธาตุ (X-Ray Fluorescence Analyzer) ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 1 ชุด	4,815,000 บาท
(3) ชุดปฏิบัติการไฮดรอลิกส์และไฮดรอลิกส์ไฟฟ้า ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 1 ชุด	1,100,000 บาท
(4) เครื่องสกัดวิเคราะห์ไขมันแบบอัตโนมัติ ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย1 ชุด	1,498,000 บาท
(5) ครุภัณฑ์พื้นฐานห้องปฏิบัติการเคมีอาหารตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย	2,612,000 บาท
(6) ชุดอุปกรณ์การเรียนการสอนทางพันธุกรรมพืช ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย1 ชุด	3,173,600 บาท
(7) เครื่องวิเคราะห์ค่าหาปริมาณโปรตีน/ไนโตรเจน ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 1 ชุด	1,126,700 บาท
(8) ชุดการเรียนพื้นฐานอาหาร (ครัวมาตรฐาน) ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 1 ชุด	4,036,000 บาท
(9) เครื่องแก๊สโครมาโทกราฟและวิเคราะห์มวล (Gas Chromatograph-Mass) ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 1 ชุด	5,812,800 บาท
(10) ครุภัณฑ์ห้องเรียน Smart Classroom ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 1 ระบบ	1,119,400 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**26,788,600 บาท**
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	23,100,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	10,900,000 บาท
(2) ก่อสร้างรั้วคอนกรีตและถนน ณ ศูนย์ฝึกเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 1 งาน	12,200,000 บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	2,500,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	2,500,000 บาท
2.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1,188,600 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	1,188,600 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	**11,454,400 บาท**
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**11,454,400 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	11,454,400 บาท

8.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ **500,000 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้บริการวิชาการแก่สังคมและท้องถิ่น

8.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

8.2.3.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	4,400 (380)	200	250	300	350
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม	โครงการ	32 (6)	1	2	2	2
เชิงปริมาณ : จำนวนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน	โรงเรียน	-	8	8	8	8
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงเวลา : ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	0.5000 (0.4230)	0.5000	0.5000	0.5000	0.5000
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**0.5000**	**0.5000**	**0.5000**	**0.5000**	**0.5000**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**0.5000**	**0.5000**	**0.5000**	**0.5000**	**0.5000**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	0.5000	0.5000	0.5000	0.5000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	0.5000	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

8.2.4 ผลผลิตที่ 4 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม **1,000,000 บาท**

วัตถุประสงค์ :

อนุรักษ์ ส่งเสริมและสืบสานศิลปวัฒนธรรม

8.2.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

8.2.4.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	32 (49)	34	36	38	40
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	คน	5,100 (9,424)	5,200	5,300	5,400	5,500
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงเวลา : ร้อยละของงานโครงการแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	1.0000 (0.9615)	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**1.0000**	**1.0000**	**1.0000**	**1.0000**	**1.0000**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1.0000**	**1.0000**	**1.0000**	**1.0000**	**1.0000**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.0000	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

8.3 แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน **10,000,000 บาท**

8.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ **10,000,000 บาท**

8.3.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้มีการเชื่อมโยงการคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ที่มีประสิทธิภาพ นำไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และลดต้นทุนโลจิสติกส์

8.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดเลย และจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

8.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2566)

8.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **50,000,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 50,000,000 บาท

8.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**10.0000**	**-**	**10.0000**
1. การพัฒนาปัจจัยสนับสนุนด้านโลจิสติกส์	-	-	10.0000	-	10.0000

8.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : พัฒนาบรรจุภัณฑ์ด้านโลจิสติกส์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	ราย	-	50	70	90	100
เชิงปริมาณ : จำนวนเครือข่ายนักวิจัยด้านโลจิสติกส์และการค้าชายแดน	หน่วยงาน	-	10	15	20	25
เชิงปริมาณ : จำนวนหลักสูตรอบรมด้านโลจิสติกส์การค้า การลงทุน	หลักสูตร	-	15	20	25	30
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการ SME	ราย	-	2,000	2,500	3,000	3,500
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เชี่ยวชาญด้านโลจิสติกส์ในพื้นที่	คน	-	50	60	80	100
เชิงคุณภาพ : ประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีรายได้เฉลี่ยต่อหัวเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	10	15	20	25

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ต้นทุนด้านโลจิสติกส์ภายในประเทศลดลง	ร้อยละ	-	10	12	14	16
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	10.0000 (8.8601)	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**10.0000**	**10.0000**	**10.0000**	**10.0000**	**10.0000**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**10.0000**	**10.0000**	**10.0000**	**10.0000**	**10.0000**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	10.0000	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ **10,000,000 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน **10,000,000 บาท**

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป **10,000,000 บาท**

1) เงินอุดหนุนการพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์รองรับการพัฒนาเมืองศูนย์กลาง ในจังหวัดขอนแก่น และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 10,000,000 บาท

8.4 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม **30,238,600 บาท**

8.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น **30,238,600 บาท**

8.4.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อนำองค์ความรู้ทางวิชาการไปสู่การใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น
เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา คุณภาพชีวิต พัฒนาคุณภาพบัณฑิต โดยน้อมนำ
ศาสตร์พระราชาเป็นหลักในการดำเนินงาน

8.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ชุมชนท้องถิ่น

8.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2566)

8.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **156,745,500 บาท**

- เงินงบประมาณ 156,745,500 บาท

8.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**30.2386**	**-**	**30.2386**
1. ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	30.2386	-	30.2386

8.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนครอบครัวที่เข้าร่วมโครงการ	ครอบครัว	100 (500)	500	500	500	500
เชิงปริมาณ : จำนวนโรงเรียนในท้องถิ่นที่มีการนำนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ไปใช้ประโยชน์	โรงเรียน	20 (65)	60	70	80	90
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ	คน	2,500 (4,420)	4,400	4,500	4,600	4,700

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : รายได้ของประชาชนที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	30 (-)	32	34	36	38
เชิงคุณภาพ : นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการสามารถอ่านออกเขียนได้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**30.2386**	**30.2386**	**31.1457**	**32.0801**	**33.0425**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**30.2386**	**30.2386**	**31.1457**	**32.0801**	**33.0425**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	30.2386	31.1457	32.0801	33.0425
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	30.2386	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	**30,238,600 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**30,238,600 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**30,238,600 บาท**
1) เงินอุดหนุนโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	30,238,600 บาท

8.5 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา **1,873,000 บาท**

8.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน **1,873,000 บาท**

8.5.1.1 วัตถุประสงค์

นักเรียนได้รับการสนับสนุนตามโครงการและผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน

8.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

8.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 15 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2566)

8.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **19,369,700 บาท**

- เงินงบประมาณ 19,369,700 บาท

8.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**1.8730**	**-**	**1.8730**
1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	1.8730	-	1.8730

8.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	552 (471)	471	480	500	520
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**6.0715**	**1.8730**	**3.6242**	**3.8055**	**3.9955**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**6.0715**	**1.8730**	**3.6242**	**3.8055**	**3.9955**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	6.0715	1.8730	3.6242	3.8055	3.9955
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน **1,873,000 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน	**1,873,000 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**1,873,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	1,873,000 บาท
1.1) ค่าหนังสือเรียน	267,900 บาท
1.2) ค่าอุปกรณ์การเรียน	157,400 บาท
1.3) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	168,600 บาท
1.4) ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	257,600 บาท
1.5) ค่าจัดการเรียนการสอน	1,021,500 บาท

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

งบประมาณ	ปี 2562	ปี 2563
งบประมาณรายจ่าย	**531,436,600 บาท**	**500,653,800 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**11,814,300 บาท**	**11,150,100 บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยต้นแบบแห่งการผลิตครู พัฒนาศักยภาพมนุษย์ โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

2. พันธกิจ

1. ยกระดับการผลิตครู และพัฒนาศักยภาพมนุษย์ โดยกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning) สร้างเครือข่ายความร่วมมือตามรูปแบบประชารัฐ เพื่อพัฒนาท้องถิ่นโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. พัฒนาการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นและเป็นต้นแบบที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต และความเข้มแข็งของท้องถิ่น
3. ประสานความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อพัฒนางานพันธกิจสัมพันธ์ และถ่ายทอด เผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อขยายผลการปฏิบัติไปสู่ประชาชนในท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรม
4. ส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม รณรงค์ สร้างจิตสำนึกทางวัฒนธรรมและการเรียนรู้ต่างวัฒนธรรม อนุรักษ์ฟื้นฟูและเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม พัฒนาระบบการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมที่นำไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ มีธรรมาภิบาลเพื่อเป็นต้นแบบของการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืน

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย ปี 2563
ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ		
(1) ผลสัมฤทธิ์ : สังคมมีคุณภาพและคุณธรรม ตรงกับความต้องการและสร้างความเข้มแข็ง ให้กับชุมชนและท้องถิ่น ในการพัฒนาประเทศ		
- ตัวชี้วัด : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับโอกาสทางการศึกษาและมีการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพมีทักษะและศักยภาพสามารถตอบสนองต่อความต้องการของประเทศได้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	85
(2) ผลสัมฤทธิ์ : พัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรม เทคโนโลยีและสิ่งประดิษย์ มีคุณภาพนำไปใช้ประโยชน์ สนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น สังคม ชุมชนและเศรษฐกิจ		
- ตัวชี้วัด : องค์ความรู้ นวัตกรรม เทคโนโลยีและสิ่งประดิษย์ มีคุณภาพนำไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	85
(3) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับโอกาสทางการศึกษาและมีการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพมีทักษะและศักยภาพสามารถตอบสนองต่อความต้องการของประเทศได้เพิ่มขึ้น		
- ตัวชี้วัด : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับโอกาสทางการศึกษาและมีการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพมีทักษะและศักยภาพสามารถตอบสนองต่อความต้องการของประเทศได้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	85

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย ปี 2563
(4) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับโอกาสทางการศึกษาและมีการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพมีทักษะและศักยภาพสามารถตอบสนองต่อความต้องการของประเทศได้เพิ่มขึ้น		
- ตัวชี้วัด : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ สามารถนำความรู้ไปพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น	ร้อยละ	85

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**543.2509**	**511.8039**	**594.8289**	**434.3676**	**450.9351**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**531.4366**	**500.6538**	**583.6788**	**434.3676**	**450.9351**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**11.8143**	**11.1501**	**11.1501**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	11.8143	11.1501	11.1501	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานบุคลากรภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**319.2469**	**322.3549**	**335.9840**	**350.2347**	**365.1362**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**104.0301**	**53.3780**	**178.8803**	**13.8031**	**13.8031**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**11.1501**	**11.1501**	**11.1501**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	11.1501	11.1501	11.1501	-	-
3. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลนเพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**59.6979**	**74.0994**	**17.5961**	**17.5961**	**17.5961**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4. เพื่อพัฒนาผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพให้มีศักยาภาพสามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**2.7007**	**6.2402**	**5.0002**	**5.0002**	**5.0002**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	**ปี 2562**	**ปี 2563**	**ปี 2564**	**ปี 2565**	**ปี 2566**
5. ปลูกฝังค่านิยมให้นิสิต นักศึกษาและชุมชนในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผลงานที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	32	32	32	32	32
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นิสิต นักศึกษาที่เห็นความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**0.9950**	**0.9950**	**0.9950**	**0.9950**	**0.9950**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**0.6642**	**-**	**-**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.6642	-	-	-	-
6. ส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมกับเครือข่ายในท้องถิ่นด้วยรูปแบบประชารัฐ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการได้นำความรู้ตามศาสตร์พระราชาไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต และท้องถิ่นอย่างยั่งยืน	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**31.6173**	**31.6173**	**32.5658**	**33.5427**	**34.5489**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
7. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน	คน	1,923	2,258	2,410	2,410	2,410
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**9.8357**	**11.9690**	**12.6574**	**13.1958**	**13.8556**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
8. วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	โครงการ	3	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : งานวิจัยที่แล้วเสร็จและนำไปใช้ประโยชน์ต่อสังคมและท้องถิ่น	ร้อยละ	80	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**2.6502**	**-**	**-**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
9. วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	โครงการ	1	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**0.6628**	**-**	**-**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	**322,354,900 บาท**
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**178,298,900 บาท**
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	134,712,600 บาท
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	31,617,300 บาท
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	11,969,000 บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวนรายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอกงบประมาณ
		ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566- จบ	
แผนงานพื้นฐาน	**1**	**16.5749**	**165.0772**	**-**	**-**	**33.4503**
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	1	16.5749	165.0772	-	-	33.4503
รวมทั้งสิ้น	**1**	**16.5749**	**165.0772**	**-**	**-**	**33.4503**

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. แผนงานพื้นฐาน

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 16,574,900 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**71.8181**	**11.7889**	**97.3182**	**319.7286**	**-**	**500.6538**
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**71.8181**	**11.7889**	**-**	**238.7479**	**-**	**322.3549**
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	**-**	**-**	**97.3182**	**37.3944**	**-**	**134.7126**
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-	39.5749	13.8031	-	53.3780
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	56.5033	17.5961	-	74.0994
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	-	1.2400	5.0002	-	6.2402
ผลผลิตที่ 4 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	0.9950	-	0.9950
3. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	**-**	**-**	**-**	**31.6173**	**-**	**31.6173**
โครงการที่ 1 : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	-	31.6173	-	31.6173
4. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	**-**	**-**	**-**	**11.9690**	**-**	**11.9690**
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	11.9690	-	11.9690

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ **322,354,900 บาท**

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

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	**319.2469**	**322.3549**	**335.9840**	**350.2347**	**365.1362**
เงินงบประมาณ	**319.2469**	**322.3549**	**335.9840**	**350.2347**	**365.1362**
- งบบุคลากร	72.1940	71.8181	75.8973	80.2161	84.7884
- งบดำเนินงาน	11.0958	11.7889	11.7889	11.7889	11.7889
- งบเงินอุดหนุน	235.9571	238.7479	248.2978	258.2297	268.5589
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	**322,354,900 บาท**
1. งบบุคลากร	**71,818,100 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**63,588,800 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	**56,470,700 บาท**
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	**7,118,100 บาท**
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	**1,631,500 บาท**
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**6,597,800 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**11,788,900 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**11,788,900 บาท**
(1) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ	5,058,000 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	724,800 บาท
(3) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	724,800 บาท
(4) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ	4,504,800 บาท
(5) ค่าเช่าบ้าน	504,000 บาท
(6) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	259,500 บาท
(7) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	13,000 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	**238,747,900 บาท**
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**238,747,900 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	238,747,900 บาท

8.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ **134,712,600 บาท**

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ **53,378,000 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีศักยภาพ มีคุณธรรมจริยธรรม เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่ทรงคุณค่าของสังคม และตอบสนองความต้องการของประเทศ

8.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**39.5749**	**13.8031**	**-**	**53.3780**
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	-	39.5749	13.8031	-	53.3780

8.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,480 (1,744)	1,690	1,693	1,694	1,696
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2,165 (1,455)	1,700	1,700	1,700	1,700
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	8,996 (7,334)	7,045	7,055	7,062	7,068
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	13.8031 (7.6305)	13.8031	13.8031	13.8031	13.8031
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**115.1802**	**64.5281**	**190.0304**	**13.8031**	**13.8031**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**104.0301**	**53.3780**	**178.8803**	**13.8031**	**13.8031**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	13.0531	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	90.2270	39.5749	165.0772	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	13.8031	13.8031	13.8031	13.8031
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	0.7500	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**11.1501**	**11.1501**	**11.1501**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	11.1501	11.1501	11.1501	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์		**53,378,000 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**11,150,100 บาท**	
1. งบลงทุน		**39,574,900 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**11,150,100 บาท**	
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		**39,574,900 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**11,150,100 บาท**	
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์		**2,500,000 บาท**
1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา		2,500,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ประกอบห้องเรียน STEM robotics		
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด		2,500,000 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		**37,074,900 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**11,150,100 บาท**	
1.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		28,074,900 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย		
ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		3,500,000 บาท
(2) ปรับปรุงอาคารเรียนรวมและเอนกประสงค์พร้อมส่วนขยาย		
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 งาน		16,574,900 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	267,602,400 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	33,450,300 บาท	
เงินงบประมาณ	234,152,100 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	52,500,000 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	16,574,900 บาท	
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	165,077,200 บาท	
(3) ปรับปรุงห้องเรียนอาคาร 100 ปี ตำบลคลองหนึ่ง		
อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 งาน		8,000,000 บาท
1.1.2.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ		9,000,000 บาท
(1) ก่อสร้างโดมและลานส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ		
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 งาน		9,000,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน		**13,803,100 บาท**
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		**13,803,100 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		13,053,100 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพการศึกษา		750,000 บาท

8.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี **74,099,400 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีศักยภาพ มีคุณธรรมจริยธรรมเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่ทรงคุณค่าของสังคม โดยสามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ อย่างเป็นระบบและสามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ

8.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**56.5033**	**17.5961**	**-**	**74.0994**
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	56.5033	17.5961	-	74.0994

8.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,025 (447)	448	534	646	741
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,300 (462)	1,010	1,010	1,010	1,010
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	4,753 (2,109)	2,671	3,233	3,709	3,978
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	17.5961 (16.2630)	17.5961	17.5961	17.5961	17.5961
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**59.6979**	**74.0994**	**17.5961**	**17.5961**	**17.5961**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**59.6979**	**74.0994**	**17.5961**	**17.5961**	**17.5961**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	17.5961	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	42.1018	56.5033	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	17.5961	17.5961	17.5961	17.5961
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	**74,099,400 บาท**
1. งบลงทุน	**56,503,300 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**56,503,300 บาท**
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**8,438,800 บาท**
1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	8,438,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	275,000 บาท
(2) เครื่องวิเคราะห์หาปริมาณไนโตรเจนด้วยระบบเผาไหม้ (Combustion) ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 เครื่อง	2,140,000 บาท
(3) ชุดฝึกเครื่องมืออัตโนมัติสำหรับตรวจสอบเก็บรวบรวมข้อมูลรองรับอุตสาหกรรม 4.0 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด	1,980,000 บาท
(4) ครุภัณฑ์ประกอบห้องปฏิบัติการด้านกาแฟและชาเพื่อการพัฒนาอาชีพ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด	4,043,800 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**48,064,500 บาท**
1.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	43,064,500 บาท
(1) ก่อสร้างหอพักนักศึกษา ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 2 หลัง	43,064,500 บาท
1.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	5,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	5,000,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	**17,596,100 บาท**
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**17,596,100 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	17,596,100 บาท

8.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ 6,240,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสร้างศักยภาพบุคลากรด้านสาธารณสุข ให้จัดการเรียนการสอนในด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพให้ได้ตามกรอบมาตรฐานของสภาวิชาชีพสาธารณสุข

8.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**1.2400**	**5.0002**	**-**	**6.2402**
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	1.2400	5.0002	-	6.2402

8.2.3.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	199 (147)	174	191	201	211
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	230 (118)	230	230	230	230
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	724 (491)	581	637	676	705
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	2.5185 (1.1998)	5.0002	5.0002	5.0002	5.0002
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**2.7007**	**6.2402**	**5.0002**	**5.0002**	**5.0002**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**2.7007**	**6.2402**	**5.0002**	**5.0002**	**5.0002**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	2.5185	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	0.1822	1.2400	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	5.0002	5.0002	5.0002	5.0002
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	**6,240,200 บาท**
1. งบลงทุน	**1,240,000 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**1,240,000 บาท**
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**1,240,000 บาท**
1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	1,240,000 บาท
(1) เครื่องทำแห้งแบบแช่เยือกแข็ง (Freeze dryer) ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 เครื่อง	1,240,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	**5,000,200 บาท**
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**5,000,200 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	5,000,200 บาท

8.2.4 ผลผลิตที่ 4 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม **995,000 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนและการส่งเสริม อนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม

8.2.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**0.9950**	**-**	**0.9950**
1. ส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	0.9950	-	0.9950

8.2.4.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	34 (27)	34	34	34	34
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	คน	1,541 (1,173)	1,541	1,618	1,698	1,783
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	75 (75)	75	75	75	75
เชิงเวลา : ร้อยละของงานโครงการแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 (75)	75	75	75	75
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	0.9950 (0.6882)	0.9950	0.9950	0.9950	0.9950
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**1.6592**	**0.9950**	**0.9950**	**0.9950**	**0.9950**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**0.9950**	**0.9950**	**0.9950**	**0.9950**	**0.9950**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	0.9950	0.9950	0.9950	0.9950
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	0.9950	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**0.6642**	**-**	**-**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.6642	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม **995,000 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน **995,000 บาท**

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป **995,000 บาท**

1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 995,000 บาท

8.3 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม **31,617,300 บาท**

8.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น **31,617,300 บาท**

8.3.1.1 วัตถุประสงค์

นำองค์ความรู้ทางวิชาการไปสู่การใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียนในโรงเรียนในท้องถิ่น ตลอดจนพัฒนาคุณภาพของบัณฑิตให้มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพให้ได้มาตรฐาน โดยน้อมนำศาสตร์พระราชาเป็นหลักในการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ

8.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

8.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2566)

8.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **163,892,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 163,892,000 บาท

8.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**31.6173**	**-**	**31.6173**
1. การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ	-	-	31.6173	-	31.6173

8.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ	ชุมชน	14 (14)	14	14	14	14
เชิงปริมาณ : จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP ได้รับการพัฒนามูลค่า อย่างน้อย 1 ระดับ	ผลิตภัณฑ์	8 (8)	8	8	8	8
เชิงปริมาณ : จำนวนโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ	โรงเรียน	40 (40)	40	40	40	40
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ	คน	10,300 (10,300)	10,300	10,300	10,300	10,300
เชิงคุณภาพ : รายได้ของชุมชนที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	50 (50)	50	50	50	50
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ	ร้อยละ	85 (85)	85	85	85	85

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการสามารถอ่านออกเขียนได้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	85 (85)	85	85	85	85
เชิงคุณภาพ : ระดับความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษเฉลี่ยของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์ผ่านเกณฑ์มาตรฐานทางความสามารถภาษาอังกฤษ TOEIC (คะแนน 500) หรือ (CEFR) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	20 (20)	20	20	20	20
เชิงเวลา : โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**31.6173**	**31.6173**	**32.5658**	**33.5427**	**34.5489**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**31.6173**	**31.6173**	**32.5658**	**33.5427**	**34.5489**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	31.6173	32.5658	33.5427	34.5489
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	31.6173	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	**31,617,300 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**31,617,300 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**31,617,300 บาท**
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	31,617,300 บาท

8.4 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา **11,969,000 บาท**

8.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน **11,969,000 บาท**

8.4.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพ

8.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

8.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 14 ปี (ปี 2553 ถึง ปี 2566)

8.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **117,908,200 บาท**

- เงินงบประมาณ 117,908,200 บาท

8.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**11.9690**	**-**	**11.9690**
1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	11.9690	-	11.9690

8.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	1,923 (1,923)	2,258	2,410	2,410	2,410
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**66.2304**	**11.9690**	**12.6574**	**13.1958**	**13.8556**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**66.2304**	**11.9690**	**12.6574**	**13.1958**	**13.8556**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	66.2304	11.9690	12.6574	13.1958	13.8556
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน **11,969,000 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน	**11,969,000 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**11,969,000 บาท**
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	11,969,000 บาท
1.1) ค่าหนังสือเรียน	1,932,100 บาท
1.2) ค่าอุปกรณ์การเรียน	889,900 บาท
1.3) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	959,100 บาท
1.4) ค่าจัดการเรียนการสอน	6,543,900 บาท
1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	1,644,000 บาท

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

งบประมาณ	ปี 2562	ปี 2563
งบประมาณรายจ่าย	**320,764,700 บาท**	**346,560,000 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**4,786,900 บาท**	**5,284,800 บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษเป็นต้นแบบการผลิตและพัฒนาครู วิจัย สร้างองค์ความรู้ พัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่นวัตกรรม นำพาเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็ง อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม น้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนภายในปี 2565

2. พันธกิจ

1. ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ มีความรู้คู่คุณธรรม มีสมรรถนะสอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศ
2. วิจัย สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมให้มีคุณภาพบนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและภูมิปัญญาสากล
3. ผลิตและพัฒนาครูบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพที่เหมาะสมกับวิชาชีพชั้นสูง
4. บริการทางวิชาการ ถ่ายทอดเทคโนโลยี และน้อมนำแนวพระราชดำริเพื่อพัฒนาสังคมท้องถิ่น
5. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ เพื่อพัฒนาสังคมท้องถิ่น
6. บริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้มีความคล่องตัว ยืดหยุ่น โปร่งใส ด้วยหลักธรรมาภิบาล

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย ปี 2563
ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ มีทักษะ และศักยภาพ สามารถตอบสนองต่อความต้องการของพื้นที่ได้เพิ่มขึ้น		
- ตัวชี้วัด : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	80
- ตัวชี้วัด : ความพึงพอใจของนายจ้าง/ผู้ประกอบการที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	85
- ตัวชี้วัด : ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ต่อสังคมและชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม		
- ตัวชี้วัด : ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ต่อสังคมและชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม	ร้อยละ	70

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**325.5516**	**351.8448**	**341.5927**	**234.6862**	**167.0509**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**320.7647**	**346.5600**	**332.8744**	**231.0862**	**167.0509**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**4.7869**	**5.2848**	**8.7183**	**3.6000**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	4.7869	5.2848	8.7183	3.6000	-
1. เพื่อยกระดับคุณภาพมาตรฐานกำลังคนของมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ						
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**101.1927**	**107.8318**	**110.0032**	**113.7391**	**118.1038**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**82.8173**	**129.9809**	**83.0809**	**83.0809**	**14.6809**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**1.8000**	**3.6000**	**3.6000**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	1.8000	3.6000	3.6000	-
3. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสาขาที่ขาดแคลนเพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**91.0353**	**58.2959**	**109.9341**	**4.4100**	**4.4100**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**4.7869**	**3.4848**	**5.1183**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	4.7869	3.4848	5.1183	-	-
4. ปลูกฝังค่านิยมให้นิสิต นักศึกษา และชุมชนในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นและอนุรักษ์ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาและประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับการอนุรักษ์ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	คน	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุงของศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1.5000**	**1.5000**	**1.5000**	**1.5000**	**1.5000**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
5. ส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมด้านสังคมชุมชน การจัดการและถ่ายทอดองค์ความรู้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ตีพิมพ์ เผยแพร่ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ	โครงการ	5	13	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวนโครงการที่แล้วเสร็จพร้อมนำไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ทางด้านสังคมชุมชน	ร้อยละ	50	50	-	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**4.5935**	**-**	**-**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
6. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ชุมชนเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการได้นำความรู้ตามศาสตร์พระราชาไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต และท้องถิ่นอย่างยั่งยืน	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**28.3053**	**31.6474**	**27.6474**	**27.6474**	**27.6474**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
7. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิ์ที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	244	290	290	290	290
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้ปกครองของนักเรียนได้ลดภาระค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับสนับสนุนจากรัฐ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**0.6962**	**0.8040**	**0.7088**	**0.7088**	**0.7088**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
8. เศรษฐกิจในพื้นที่ระดับภาคเติบโตและประชาชนในพื้นที่มีความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่เข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาให้เป็นเกษตรกรสมัยใหม่	คน	250	250	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : กลุ่มเกษตรกรได้รับการพัฒนาให้เป็นเกษตรกรสมัยใหม่เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	80	80	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนโครงการบูรณาการพื้นที่ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	โครงการ	4	4	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประชากรมีรายได้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	20	20	-	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**5.0000**	**5.0000**	**-**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
9. ประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐานคุณภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม/โครงการ	คน	2,000	2,000	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักเรียนที่ผ่านการอบรมมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-Net เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	60	60	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถออกแบบการเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชา ด้วยการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ Active Learning เพื่อส่งเสริมทักษะสำหรับศตวรรษที่ 21 แก่ผู้เรียน	ร้อยละ	90	90	-	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**3.8244**	**6.5000**	**-**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
10. เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง ประชาชนมีความสุขและมีรายได้เพิ่มขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนประชากรที่ได้รับการส่งเสริมอาชีพ	คน	250	1,000	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มูลค่าสินค้าชุมชนเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	10	20	-	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1.8000**	**5.0000**	**-**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	**107,831,800 บาท**
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**222,228,200 บาท**
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	189,776,800 บาท
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	31,647,400 บาท
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	804,000 บาท
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	**16,500,000 บาท**
แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค	5,000,000 บาท
แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้	6,500,000 บาท
แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก	5,000,000 บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวนรายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอกงบประมาณ
		ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566- จบ	
แผนงานพื้นฐาน	**2**	**88.0859**	**173.9241**	**68.4000**	**-**	**19.8900**
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	1	34.2000	68.4000	68.4000	-	9.0000
2. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1	53.8859	105.5241	-	-	10.8900
รวมทั้งสิ้น	**2**	**88.0859**	**173.9241**	**68.4000**	**-**	**19.8900**

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. แผนงานพื้นฐาน

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 53,885,900 บาท

2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 34,200,000 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**11.2188**	**3.5070**	**169.1859**	**162.6483**	**-**	**346.5600**
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**11.2188**	**3.5070**	**-**	**93.1060**	**-**	**107.8318**
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	**-**	**-**	**169.1859**	**20.5909**	**-**	**189.7768**
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-	115.3000	14.6809	-	129.9809
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	53.8859	4.4100	-	58.2959
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	1.5000	-	1.5000
3. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	**-**	**-**	**-**	**31.6474**	**-**	**31.6474**
โครงการที่ 1 : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	-	31.6474	-	31.6474
4. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	**-**	**-**	**-**	**0.8040**	**-**	**0.8040**
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	0.8040	-	0.8040
5. แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค	**-**	**-**	**-**	**5.0000**	**-**	**5.0000**
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม	-	-	-	5.0000	-	5.0000
6. แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้	**-**	**-**	**-**	**6.5000**	**-**	**6.5000**
โครงการที่ 1 : โครงการปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้และสร้างเสริมสุขภาวะที่ดี ให้เอื้อต่อการพัฒนาทักษะสำหรับศตวรรษที่ 21	-	-	-	6.5000	-	6.5000
7. แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก	**-**	**-**	**-**	**5.0000**	**-**	**5.0000**
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการพัฒนาผู้ประกอบการ/วิสาหกิจชุมชนในการผลิตสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ OTOP	-	-	-	5.0000	-	5.0000

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ **107,831,800 บาท**

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

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	**101.1927**	**107.8318**	**110.0032**	**113.7391**	**118.1038**
เงินงบประมาณ	**101.1927**	**107.8318**	**110.0032**	**113.7391**	**118.1038**
- งบบุคลากร	11.2661	11.2188	11.7252	12.2567	12.8147
- งบดำเนินงาน	3.7782	3.5070	3.5070	3.5070	3.5070
- งบเงินอุดหนุน	86.1484	93.1060	94.7710	97.9754	101.7821
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	**107,831,800 บาท**
1. งบบุคลากร	**11,218,800 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**4,562,000 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	4,562,000 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**6,656,800 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**3,507,000 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**3,507,000 บาท**
(1) ค่าเช่าบ้าน	72,000 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	508,800 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	2,689,200 บาท
(4) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	225,000 บาท
(5) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	12,000 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	**93,106,000 บาท**
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**93,106,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	93,106,000 บาท

8.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ **189,776,800 บาท**

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ **129,980,900 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถทางด้านสังคมศาสตร์ให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ

8.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**115.3000**	**14.6809**	**-**	**129.9809**
1. การจัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	-	115.3000	14.6809	-	129.9809

8.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	2,500 (2,300)	2,000	2,000	2,000	2,000
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	4,000 (1,777)	1,600	1,600	1,600	1,600
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	12,000 (12,000)	8,900	8,900	8,900	8,900
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	15.3177 (2.9661)	14.6809	14.6809	14.6809	14.6809

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**82.8173**	**131.7809**	**86.6809**	**86.6809**	**14.6809**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**82.8173**	**129.9809**	**83.0809**	**83.0809**	**14.6809**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	14.8177	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	67.4996	115.3000	68.4000	68.4000	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	14.6809	14.6809	14.6809	14.6809
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	0.5000	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**1.8000**	**3.6000**	**3.6000**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	1.8000	3.6000	3.6000	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์		**129,980,900 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**1,800,000 บาท**	
1. งบลงทุน		**115,300,000 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**1,800,000 บาท**	
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		**115,300,000 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**1,800,000 บาท**	
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์		**2,400,000 บาท**
1.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน		2,400,000 บาท
(1) ลิฟต์โดยสาร ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 2 ตัว		2,400,000 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		**112,900,000 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**1,800,000 บาท**	
1.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		34,200,000 บาท
(1) กลุ่มอาคารเรียนและปฏิบัติการวิชาชีพครู ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 งาน		34,200,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	180,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	9,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	171,000,000 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	34,200,000 บาท	
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	68,400,000 บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	68,400,000 บาท	
1.1.2.2 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค		25,000,000 บาท
(1) ก่อสร้างระบบไฟฟ้าส่องสว่างสนามกีฬา ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 รายการ		25,000,000 บาท
1.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		19,100,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)		19,100,000 บาท
1.1.2.4 ค่าปรับปรุงสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		25,000,000 บาท
(1) ปรับปรุงสนามฟุตบอลลู่-ลานกรีฑา วัสดุยางสังเคราะห์ ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 รายการ		25,000,000 บาท
1.1.2.5 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค		9,600,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		9,600,000 บาท

2. งบเงินอุดหนุน	**14,680,900 บาท**
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**14,680,900 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	14,180,900 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายการประกันคุณภาพการศึกษา	500,000 บาท

8.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี **58,295,900 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ

8.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**53.8859**	**4.4100**	**-**	**58.2959**
1. การจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	53.8859	4.4100	-	58.2959

8.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	300 (220)	300	300	300	300
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	470 (309)	300	300	300	300
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	1,470 (1,470)	1,300	1,300	1,300	1,300
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	4.4100 (0.5006)	4.4100	4.4100	4.4100	4.4100
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**95.8222**	**61.7807**	**115.0524**	**4.4100**	**4.4100**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**91.0353**	**58.2959**	**109.9341**	**4.4100**	**4.4100**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	4.4100	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	86.6253	53.8859	105.5241	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	4.4100	4.4100	4.4100	4.4100
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**4.7869**	**3.4848**	**5.1183**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	4.7869	3.4848	5.1183	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		**58,295,900 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**3,484,800 บาท**	
1. งบลงทุน		**53,885,900 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**3,484,800 บาท**	
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		**53,885,900 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**3,484,800 บาท**	
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		**53,885,900 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**3,484,800 บาท**	
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		53,885,900 บาท
(1) อาคารเรียนและปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สุขภาพ ตำบลโพธิ์		
อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 หลัง		53,885,900 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	217,800,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	10,890,000 บาท	
เงินงบประมาณ	206,910,000 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	47,500,000 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	53,885,900 บาท	
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	105,524,100 บาท	
2. งบเงินอุดหนุน		**4,410,000 บาท**
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		**4,410,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		4,410,000 บาท

8.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม **1,500,000 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ

8.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

8.2.3.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	28 (10)	28	28	28	28
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม	คน	1,500 (700)	1,500	1,500	1,500	1,500
เชิงคุณภาพ : โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : โครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	1.5000 (0.2321)	1.5000	1.5000	1.5000	1.5000
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**1.5000**	**1.5000**	**1.5000**	**1.5000**	**1.5000**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1.5000**	**1.5000**	**1.5000**	**1.5000**	**1.5000**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	1.5000	1.5000	1.5000	1.5000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.5000	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	**1,500,000 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**1,500,000 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**1,500,000 บาท**
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	1,500,000 บาท

8.3 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม **31,647,400 บาท**

8.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น **31,647,400 บาท**

8.3.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อนำองค์ความรู้ทางวิชาการไปสู่การใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียนในโรงเรียนท้องถิ่น ตลอดจนพัฒนาคุณภาพของบัณฑิตให้มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพให้ได้มาตรฐาน โดยน้อมนำศาสตร์พระราชาเป็นหลักในการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ

8.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

8.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2566)

8.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **142,894,900 บาท**

- เงินงบประมาณ 142,894,900 บาท

8.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**31.6474**	**-**	**31.6474**
1. การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ	-	-	31.6474	-	31.6474

8.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ระบบคลังข้อสอบวัดแววความเป็นครู	ระบบ	-	1	1	1	1
เชิงปริมาณ : ผลิตสื่อวีดีทัศน์เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน	เรื่อง	-	5	5	5	5
เชิงปริมาณ : นักศึกษาชั้นปีที่ 4 เข้าร่วมกิจกรรมการอบรมเสริมสร้างทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ	คน	-	2,500	2,500	2,500	2,500
เชิงปริมาณ : จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ได้รับการพัฒนามูลค่า	ผลิตภัณฑ์	5 (5)	11	15	15	20
เชิงปริมาณ : จำนวนโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมโรงเรียนในท้องถิ่น	โรงเรียน	20 (-)	20	20	20	20
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่เข้ารับการทดสอบความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษ TOEIC	คน	2,000 (-)	-	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : จำนวนตำบลที่ได้ดำเนินการพัฒนาระบบข้อมูลตำบล 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
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรักความสามัคคี ถ่ายทอดไปสู่ผู้อื่นได้	ร้อยละ	20 (-)	20	20	20	20
เชิงคุณภาพ : นักเรียนผู้เข้าร่วมโครงการสามารถอ่านออกเขียนได้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ระดับความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษเฉลี่ยของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์ผ่าน	ร้อยละ	20 (-)	-	-	-	-
เชิงเวลา : โครงการ/กิจกรรมแล้วเสร็จภายในระยะเวลาและแผนปฏิบัติงานที่กำหนด	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**28.3053**	**31.6474**	**27.6474**	**27.6474**	**27.6474**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**28.3053**	**31.6474**	**27.6474**	**27.6474**	**27.6474**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	31.6474	27.6474	27.6474	27.6474
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	28.3053	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น **31,647,400 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน **31,647,400 บาท**

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป **31,647,400 บาท**

1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 31,647,400 บาท

8.4 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา **804,000 บาท**

8.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน **804,000 บาท**

8.4.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพ

8.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

8.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2566)

8.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **3,913,900 บาท**

- เงินงบประมาณ 3,913,900 บาท

8.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**0.8040**	**-**	**0.8040**
1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	0.8040	-	0.8040

8.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	244 (200)	290	350	400	400
เชิงคุณภาพ : ค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**0.9835**	**0.8040**	**0.7088**	**0.7088**	**0.7088**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**0.9835**	**0.8040**	**0.7088**	**0.7088**	**0.7088**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.9835	0.8040	0.7088	0.7088	0.7088
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน **804,000 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน	**804,000 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**804,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	804,000 บาท
1.1) ค่าอุปกรณ์การเรียน	64,300 บาท
1.2) ค่าหนังสือเรียน	96,000 บาท
1.3) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	92,400 บาท
1.4) ค่าจัดการเรียนการสอน	440,000 บาท
1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	111,300 บาท

8.5 แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค **5,000,000 บาท**

8.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม **5,000,000 บาท**

8.5.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาพื้นที่ระดับภาคสร้างความเข้มแข็งของฐานเศรษฐกิจ

8.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดศรีสะเกษ

8.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2563)

8.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **10,000,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 10,000,000 บาท

8.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**5.0000**	**-**	**5.0000**
1. การพัฒนาพื้นที่ภาคสร้างความเข้มแข็งของฐานเศรษฐกิจ	-	-	5.0000	-	5.0000

8.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ	คน	1,000 (-)	1,000	-	-	-
เชิงปริมาณ : ชุมชนมีภาคีเครือข่ายในการขับเคลื่อนให้โครงการประสบความสำเร็จ	หน่วยงาน	2 (-)	2	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	30 (-)	30	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**5.0000**	**5.0000**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**5.0000**	**5.0000**	**-**	**-**	**-**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	5.0000	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	5.0000	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อย

เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม	**5,000,000 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**5,000,000 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**5,000,000 บาท**
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายการพัฒนาพื้นที่ภาคสร้างความเข้มแข็งของฐานเศรษฐกิจ	5,000,000 บาท

8.6 แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ **6,500,000 บาท**

8.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้และสร้างเสริมสุขภาวะที่ดี ให้เอื้อต่อการพัฒนาทักษะสำหรับศตวรรษที่ 21 **6,500,000 บาท**

8.6.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ให้เอื้อต่อการพัฒนาทักษะสำหรับศตวรรษที่ 21 โดยเป็นโรงเรียนต้นแบบในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ทั้งระบบภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
- เพื่อยกระดับและปรับเปลี่ยนการเรียนรู้สู่การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาและเพิ่มสมรรถนะผู้เรียนรองรับต้นแบบพื้นที่นวัตกรรมการจัดการศึกษา

8.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

8.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2563)

8.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **13,451,400 บาท**

- เงินงบประมาณ 13,451,400 บาท

8.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**6.5000**	**-**	**6.5000**
1. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้	-	-	6.5000	-	6.5000

8.6.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : นวัตกรรมของโรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ทั้งระบบภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใน 4 เขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ	โรงเรียน	20 (-)	20	-	-	-
เชิงปริมาณ : โรงเรียนในพื้นที่ท้องถิ่นที่เข้าร่วมโครงการมีการนำนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ทักษะแห่งอนาคตและการคิดวิเคราะห์	โรงเรียน	20 (-)	20	-	-	-
เชิงคุณภาพ : โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการมีผลเชิงสมรรถนะของนักเรียนเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	80 (-)	80	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**6.9514**	**6.5000**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**6.9514**	**6.5000**	**-**	**-**	**-**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	6.5000	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	6.9514	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้และสร้างเสริม

สุขภาวะที่ดี ให้เอื้อต่อการพัฒนาทักษะสำหรับศตวรรษที่ 21 **6,500,000 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน **6,500,000 บาท**

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป **6,500,000 บาท**

1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ 6,500,000 บาท

8.7 แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก **5,000,000 บาท**

8.7.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการพัฒนาผู้ประกอบการ/วิสาหกิจชุมชนในการผลิตสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ OTOP **5,000,000 บาท**

8.7.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์จากกกนาโนย้อมสีธรรมชาติและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจฐานราก ในจังหวัดศรีสะเกษ
- เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดด้านธุรกิจออนไลน์ของผลิตภัณฑ์แปรรูปจากกกนาโนย้อมสีธรรมชาติ

8.7.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดศรีสะเกษ

8.7.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2563)

8.7.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **10,494,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 10,494,000 บาท

8.7.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**5.0000**	**-**	**5.0000**
1. การพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก	-	-	5.0000	-	5.0000

8.7.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนาศักยภาพเพื่อสนับสนุนการสร้างอาชีพ	คน	-	500	-	-	-
เชิงคุณภาพ : รายได้เฉลี่ยของชุมชนกลุ่มเป้าหมายเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	3	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**5.4940**	**5.0000**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**5.4940**	**5.0000**	**-**	**-**	**-**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	5.0000	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	5.4940	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการพัฒนาผู้ประกอบการ/วิสาหกิจชุมชน
ในการผลิตสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ OTOP **5,000,000 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน **5,000,000 บาท**

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป **5,000,000 บาท**

1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก 5,000,000 บาท

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

งบประมาณ	ปี 2562	ปี 2563
งบประมาณรายจ่าย	**600,298,500 บาท**	**478,319,100 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**7,812,300 บาท**	**7,500,000 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 2563
ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (1) ผลสัมฤทธิ์ : บัณฑิตเป็นคนดีมีจิตสาธารณะ และมีทักษะวิชาชีพพร้อมเป็นกำลังคนที่มีคุณภาพของท้องถิ่น และประเทศชาติ - ตัวชี้วัด : กำลังคนได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพตอบสนองต่อความต้องการของประเทศตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ (2) ผลสัมฤทธิ์ : แก้ปัญหาความยากจนและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ร้อยละ	80

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย ปี 2563
- ตัวชี้วัด : องค์ความรู้ นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ พัฒนาหรือแก้ไขปัญหาชุมชนท้องถิ่น สังคม และเศรษฐกิจของประเทศ	ร้อยละ	80
- ตัวชี้วัด : ประชาชนทุกวัย/ทุกกลุ่มเป้าหมาย ได้รับโอกาสทางการศึกษาและมีการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพ ตลอดจนมีทักษะและศักยภาพที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประเทศตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ	ร้อยละ	85
(3) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนทุกวัย/ทุกกลุ่มเป้าหมาย ได้รับโอกาสทางการศึกษาและมีการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพ ตลอดจนมีทักษะและศักยภาพที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประเทศตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ		
- ตัวชี้วัด : กำลังคนได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพตอบสนองต่อความต้องการของประเทศตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ	ร้อยละ	80
(4) ผลสัมฤทธิ์ : องค์ความรู้ นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ พัฒนาหรือแก้ไขปัญหาชุมชนท้องถิ่น สังคม และเศรษฐกิจของประเทศ		
- ตัวชี้วัด : องค์ความรู้ นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ พัฒนาหรือแก้ไขปัญหาชุมชนท้องถิ่น สังคม และเศรษฐกิจของประเทศ	ร้อยละ	80
(5) ผลสัมฤทธิ์ : เครือข่ายการเรียนรู้ ด้านการวิจัย การบริการวิชาการและการพัฒนานักศึกษามีความเข้มแข็งต่อการพัฒนามหาวิทยาลัยและท้องถิ่น		
- ตัวชี้วัด : ประชาชนทุกช่วงวัยและกลุ่มเป้าหมายมีโอกาสเข้าถึงบริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงเสมอภาค	ร้อยละ	80

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย ปี 2563
(6) ผลสัมฤทธิ์ : ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ได้รับการส่งเสริมสืบสาน และสร้างสรรค์เพื่อเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้เรื่องท้องถิ่นประเทศชาติและภูมิภาคอาเซียน - ตัวชี้วัด : ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ได้รับการส่งเสริมสืบสาน และสร้างสรรค์เพื่อเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้เรื่องท้องถิ่นประเทศชาติและภูมิภาคอาเซียน	ร้อยละ	80

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**608.1108**	**485.8191**	**389.9094**	**410.7393**	**425.2386**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**600.2985**	**478.3191**	**383.9094**	**406.7393**	**421.7386**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**7.8123**	**7.5000**	**6.0000**	**4.0000**	**3.5000**
- เงินรายได้	ล้านบาท	7.8123	7.5000	6.0000	4.0000	3.5000
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต						
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**276.4761**	**314.2122**	**318.5343**	**340.4110**	**354.4286**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2. เพื่อขยายกำลังคนด้านสังคมสาสตร์ที่มีคุณภาพตามของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อหรือประกอบการอาชีพอิสระภายใน 1 ปี	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**60.9176**	**58.0671**	**11.9823**	**11.9823**	**11.9823**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**5.0000**	**5.0000**	**4.0000**	**2.0000**	**2.5000**
- เงินรายได้	ล้านบาท	5.0000	5.0000	4.0000	2.0000	2.5000
3. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้ทำงานตรงสาขา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อหรือประกอบการอาชีพอิสระภายใน 1 ปี	ร้อยละ	70	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**192.9767**	**43.2230**	**16.7859**	**16.7859**	**16.7859**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**2.8123**	**2.5000**	**2.0000**	**2.0000**	**1.0000**
- เงินรายได้	ล้านบาท	2.8123	2.5000	2.0000	2.0000	1.0000

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
4. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของผู้เข้ารับบริการวิชาการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการให้บริการวิชาการและการนำไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1.5000**	**1.5000**	**1.5000**	**1.5000**	**1.5000**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
5. ปลูกฝังค่านิยมให้นิสิต นักศึกษา และชุมชนในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	30	30	35	35	35
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม		85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**2.0000**	**2.0000**	**2.0000**	**2.0000**	**2.0000**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
6. ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น นำไปสู่การเจริญเติบโตทางสังคมและเศรษฐกิจของประเทศที่ยั่งยืน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น นำไปสู่การเจริญเติบโตทางสังคมและเศรษฐกิจ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**30.8465**	**30.8465**	**31.7719**	**32.7251**	**33.7068**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
7. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนด ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น นำไปสู่การเจริญเติบโตทางสังคมและเศรษฐกิจของประเทศที่ยั่งยืน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนได้รับการสนับสนุนการศึกษาขั้นพื้นฐาน	คน	243	267	293	325	350
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**0.8557**	**0.9303**	**1.3350**	**1.3350**	**1.3350**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
8. เพื่อพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ประชาชนมีความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตดีขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละคนจนลดลง	ร้อยละ	20	20	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	20	20	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละแก้ไขปัญหาความยากจนของพื้นที่และพัฒนาคุณภาพชีวิต	ร้อยละ	75	75	-	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**22.5400**	**22.5400**	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
9. เพื่อการการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ พัฒนาศักยภาพผู้เรียน บุคลากรทางการศึกษา						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ พัฒนาศักยภาพผู้เรียน บุคลากรทางการศึกษา	ร้อยละ	85	85	-	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**5.0000**	**5.0000**	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
10. เพื่อการวิจัยและพัฒนารวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมของท้องถิ่นประเทศ						
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**7.1859**	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	**314,212,200**	**บาท**
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**136,566,900**	**บาท**
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	104,790,100	บาท
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	30,846,500	บาท
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	930,300	บาท
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	**27,540,000**	**บาท**
แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค	22,540,000	บาท
แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้	5,000,000	บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**89.3886**	**10.9236**	**72.5219**	**305.4850**	**-**	**478.3191**
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**89.3886**	**10.9236**	**-**	**213.9000**	**-**	**314.2122**
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	**-**	**-**	**72.5219**	**32.2682**	**-**	**104.7901**
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-	46.0848	11.9823	-	58.0671
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	26.4371	16.7859	-	43.2230
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	1.5000	-	1.5000
ผลผลิตที่ 4 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	2.0000	-	2.0000
3. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	**-**	**-**	**-**	**30.8465**	**-**	**30.8465**
โครงการที่ 1 : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	-	30.8465	-	30.8465
4. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	**-**	**-**	**-**	**0.9303**	**-**	**0.9303**
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	0.9303	-	0.9303
5. แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค	**-**	**-**	**-**	**22.5400**	**-**	**22.5400**
โครงการที่ 1 : โครงการยกระดับผ้าทอ อีสานสู่สากล ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	-	-	-	22.5400	-	22.5400
6. แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้	**-**	**-**	**-**	**5.0000**	**-**	**5.0000**
โครงการที่ 1 : โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต	-	-	-	5.0000	-	5.0000

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ **314,212,200 บาท**

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

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	**276.4761**	**314.2122**	**318.5343**	**340.4110**	**354.4286**
เงินงบประมาณ	**276.4761**	**314.2122**	**318.5343**	**340.4110**	**354.4286**
- งบบุคลากร	88.9249	89.3886	93.7107	98.2867	103.1315
- งบดำเนินงาน	10.6253	10.9236	10.9236	10.9236	10.9236
- งบเงินอุดหนุน	176.9259	213.9000	213.9000	231.2007	240.3735
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	**314,212,200 บาท**
1. งบบุคลากร	**89,388,600 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**77,674,500 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	73,897,700 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	3,776,800 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	**4,885,900 บาท**
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**6,828,200 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**10,923,600 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**10,923,600 บาท**
(1) ค่าเช่าบ้าน	288,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษเพื่อการสู้รบ	8,300 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ	4,293,600 บาท
(4) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ	4,293,600 บาท
(5) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	792,000 บาท
(6) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	792,000 บาท
(7) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	436,500 บาท
(8) เงินสมทบกองทุนทดแทน	19,600 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	**213,900,000 บาท**
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**213,900,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	213,900,000 บาท

8.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ **104,790,100 บาท**

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ **58,067,100 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตด้านสังคมศาสตร์และพัฒนาบุคลากรให้มีการศึกษาในระดับสูงในกลุ่มสาขามนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ กลุ่มสาขาวิทยาการจัดการ และกลุ่มสาขาครุศาสตร์ โดยผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด

8.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**46.0848**	**11.9823**	**-**	**58.0671**
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	-	46.0848	11.9823	-	58.0671

8.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	608 (948)	1354	1321	1547	1705
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1635 (1540)	1705	1705	1705	1705
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	8211 (7733)	7300	7651	7035	8193
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**65.9176**	**63.0671**	**15.9823**	**13.9823**	**14.4823**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**60.9176**	**58.0671**	**11.9823**	**11.9823**	**11.9823**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	11.7479	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	48.2577	46.0848	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	11.9823	11.9823	11.9823	11.9823
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	0.9120	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**5.0000**	**5.0000**	**4.0000**	**2.0000**	**2.5000**
- เงินรายได้	ล้านบาท	5.0000	5.0000	4.0000	2.0000	2.5000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	**58,067,100 บาท**
1. งบลงทุน	**46,084,800 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**46,084,800 บาท**
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**11,360,500 บาท**
1.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	584,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	584,700 บาท
1.1.1.2 ครุภัณฑ์การศึกษา	10,775,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 14 รายการ (รวม 14 หน่วย)	5,675,800 บาท
(2) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ แบบที่ 1 ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 1 ชุด	1,100,000 บาท
(3) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ แบบที่ 2 ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 1 ชุด	1,500,000 บาท
(4) เครื่องวัดความพรุนและพื้นที่ผิว ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 1 เครื่อง	2,500,000 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**34,724,300 บาท**
1.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	27,600,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	2,600,000 บาท
(2) อาคารปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์วิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 1 หลัง	25,000,000 บาท
1.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	7,124,300 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)	7,124,300 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	**11,982,300 บาท**
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**11,982,300 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	11,070,300 บาท
2) เงินอุดหนุนในการประกันคุณภาพการศึกษา	912,000 บาท

8.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี **43,223,000 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านเกษตรศาสตร์ และด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ให้มีความรู้ คู่ความดี มีคุณลักษณะเอื้อให้สังคมไทยพัฒนาสู่การพึ่งพาตนเองทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สนองความต้องการกำลังคนทางวิทยาศาสตร์ ในด้านปริมาณและคุณภาพให้เพียงพอต่อความต้องการของสังคมและการพัฒนาประเทศ

8.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**26.4371**	**16.7859**	**-**	**43.2230**
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	26.4371	16.7859	-	43.2230

8.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	608 (584)	796	757	625	870
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1635 (501)	895	895	895	895
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	4533 (2467)	4500	4599	4737	4869
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงคุณภาพ : ร้อยละนักศึกษามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น	ร้อยละ	-	80	80	80	80
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 (85)	85	85	85	85

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**195.7890**	**45.7230**	**18.7859**	**18.7859**	**17.7859**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**192.9767**	**43.2230**	**16.7859**	**16.7859**	**16.7859**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	17.2189	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	175.0698	26.4371	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	16.7859	16.7859	16.7859	16.7859
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	0.6880	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**2.8123**	**2.5000**	**2.0000**	**2.0000**	**1.0000**
- เงินรายได้	ล้านบาท	2.8123	2.5000	2.0000	2.0000	1.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	**43,223,000 บาท**
1. งบลงทุน	**26,437,100 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**26,437,100 บาท**
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**13,961,600 บาท**
1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	13,961,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 13 รายการ (รวม 13 หน่วย)	9,219,800 บาท
(2) ชุดครุภัณฑ์ประกอบห้องปฏิบัติการทางเคมี ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 1 ชุด	1,442,300 บาท
(3) ชุดครุภัณฑ์ห้องเรียนคุณภาพ ห้องปฏิบัติการทางด้านฟิสิกส์ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 1 ชุด	2,000,000 บาท
(4) ชุดปฏิบัติการพันธุศาสตร์สัตว์น้ำ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 1 ชุด	1,299,500 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**12,475,500 บาท**
1.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	424,700 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	424,700 บาท
1.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	8,258,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	8,258,000 บาท
1.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	3,792,800 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)	3,792,800 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	**16,785,900 บาท**
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**16,785,900 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	16,097,900 บาท
2) เงินอุดหนุนในการประกันคุณภาพการศึกษา	688,000 บาท

8.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ **1,500,000 บาท**

วัตถุประสงค์ :

- ให้บริการวิชาการอย่างมีคุณภาพ เพื่อสร้างโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิตของคนในชุมชน
- เพื่อให้ประชาชนได้รับความรู้ทางวิชาการทางการศึกษาไว้ใช้ประโยชน์ในการดำรงชีวิตให้มีความสุข
- เพื่อส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

8.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

8.2.3.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละองค์ความรู้ที่นำมาใช้ประโยชน์จากทรัพยากรในท้องถิ่นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	85 (85)	85	85	85	85
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการให้บริการวิชาการและการนำไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	85 (85)	85	85	85	85
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**1.5000**	**1.5000**	**1.5000**	**1.5000**	**1.5000**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1.5000**	**1.5000**	**1.5000**	**1.5000**	**1.5000**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	1.5000	1.5000	1.5000	1.5000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.5000	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

8.2.4 ผลผลิตที่ 4 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม **2,000,000 บาท**

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อปลูกศรัทธาในศาสนธรรมให้กับนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย
- เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม
- เพื่อส่งเสริมสืบสานวันสำคัญทางศาสนาและประเพณีที่ดีงามของจังหวัด
- สร้างเครือข่ายความร่วมมือและแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมกับประเทศเพื่อนบ้าน

8.2.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**2.0000**	**-**	**2.0000**
1. สืบสานและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม	-	-	1.0000	-	1.0000
2. ส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	1.0000	-	1.0000

8.2.4.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	30 (30)	30	35	40	45
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	คน	9,900 (9,900)	9,900	9,900	9,900	9,900
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	85 (85)	85	85	85	85
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**2.0000**	**2.0000**	**2.0000**	**2.0000**	**2.0000**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**2.0000**	**2.0000**	**2.0000**	**2.0000**	**2.0000**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.0000	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	**2,000,000 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**2,000,000 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**2,000,000 บาท**
1) เงินอุดหนุนการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	1,000,000 บาท
2) เงินอุดหนุนการสืบสานศิลปวัฒนธรรม	1,000,000 บาท

8.3 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม **30,846,500 บาท**

8.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น **30,846,500 บาท**

8.3.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา การพัฒนาท้องถิ่น นำไปสู่การเจริญเติบโตทางสังคม และเศรษฐกิจ ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นและมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น มีความมั่นคงทางสังคม และเศรษฐกิจของประเทศที่ยั่งยืน

8.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดสกลนคร

8.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2566)

8.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **159,896,800 บาท**

- เงินงบประมาณ 159,896,800 บาท

8.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**30.8465**	**-**	**30.8465**
1. ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	30.8465	-	30.8465

8.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ผลิตภัณฑ์ชุมชนในพื้นที่ได้รับการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์	ผลิตภัณฑ์	5 (5)	15	20	25	30
เชิงปริมาณ : จำนวนโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ	โรงเรียน	20 (20)	20	20	20	20
เชิงคุณภาพ : ยกระดับรายได้ของกลุ่มเป้าหมาย	ร้อยละ	30 (30)	30	30	30	30
เชิงคุณภาพ : ร้อยละนักศึกษาที่ผ่านการทดสอบทักษะภาษาอังกฤษมาตรฐานสากล	ร้อยละ	-	60	60	60	60
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผลิตสื่อวีดิทัศน์เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน	ร้อยละ	-	80	80	80	80

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**30.8465**	**30.8465**	**31.7719**	**32.7251**	**33.7068**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**30.8465**	**30.8465**	**31.7719**	**32.7251**	**33.7068**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	30.8465	31.7719	32.7251	33.7068
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	30.8465	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น **30,846,500 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน **30,846,500 บาท**

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป **30,846,500 บาท**

1) เงินอุดหนุนโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 30,846,500 บาท

8.4 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา **930,300 บาท**

8.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน **930,300 บาท**

8.4.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
- สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา

8.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนวิถีธรรมแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

8.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 15 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2566)

8.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **8,946,400 บาท**

- เงินงบประมาณ 8,946,400 บาท

8.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**0.9303**	**-**	**0.9303**
1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	0.9303	-	0.9303

8.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	243 (234)	268	293	325	350
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**4.0111**	**0.9303**	**1.3350**	**1.3350**	**1.3350**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**4.0111**	**0.9303**	**1.3350**	**1.3350**	**1.3350**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	4.0111	0.9303	1.3350	1.3350	1.3350
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน **930,300 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน	**930,300 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**930,300 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	930,300 บาท
1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	490,000 บาท
1.2) ค่าหนังสือเรียน	143,400 บาท
1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน	81,600 บาท
1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	91,700 บาท
1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	123,600 บาท

8.5 แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค **22,540,000 บาท**

8.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการยกระดับผ้าทออีสานสู่สากล ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ **22,540,000 บาท**

8.5.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา การพัฒนาท้องถิ่นนำไปสู่การเจริญเติบโตทางสังคมและเศรษฐกิจ ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นและมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น มีความมั่นคงทางสังคมและเศรษฐกิจของประเทศที่ยั่งยืน

8.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดสกลนคร

8.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2563)

8.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **74,765,300 บาท**

- เงินงบประมาณ 74,765,300 บาท

8.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**22.5400**	**-**	**22.5400**
1. พัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปและอุตสาหกรรมอาหารครบวงจร	-	-	4.2595	-	4.2595
2. ยกระดับการท่องเที่ยวเชิงประเพณีวัฒนธรรม	-	-	3.9510	-	3.9510
3. การพัฒนาภาค และพื้นที่เศรษฐกิจ	-	-	14.3295	-	14.3295

8.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : รายได้จากการท่องเที่ยวและบริการเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	20 (20)	30	-	-	-
เชิงปริมาณ : ร้อยละผู้ประกอบการมีสินค้าที่พัฒนาเพื่อส่งออกผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้น และประชาชนมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น	ร้อยละ	30 (30)	35	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรรูปลักษณ์ใหม่เพิ่มมูลค่าให้สูงขึ้นและมีรายได้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	20 (20)	30	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**52.2253**	**22.5400**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**52.2253**	**22.5400**	**-**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	22.5400	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	52.2253	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยกระดับผ้าทออีสานสู่สากล

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	**22,540,000 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**22,540,000 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**22,540,000 บาท**
1) เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมการปลูกสมุนไพรทดแทนการทำเกษตรเชิงเดี่ยว และแปรรูปสมุนไพรเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์รองรับมาตรฐาน GMP ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	4,259,500 บาท
2) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาลวดลายผ้าอีสานด้วยการย้อมคราม และสีธรรมชาติ เพื่อการแปรรูปผลิตภัณฑ์สู่สากล ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	14,329,500 บาท
3) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากด้วยระบบการเที่ยววิถีชาวนาไทผสานวัฒนธรรมชุมชนในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	3,951,000 บาท

8.6 แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ **5,000,000 บาท**

8.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต **5,000,000 บาท**

8.6.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อยกระดับการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา
- เพื่อการการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ พัฒนาศักยภาพผู้เรียน บุคลากรทางการศึกษา

8.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดสกลนคร

8.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2563)

8.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **10,000,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 10,000,000 บาท

8.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**5.0000**	**-**	**5.0000**
1. การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง	-	-	5.0000	-	5.0000

8.6.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนครู และบุคลากรทางการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ	คน	-	500	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนามาตรฐานการศึกษาของชาติ	ร้อยละ	80 (80)	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**5.0000**	**5.0000**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**5.0000**	**5.0000**	**-**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	5.0000	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	5.0000	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้

ตลอดชีวิต	**5,000,000 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**5,000,000 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**5,000,000 บาท**
1) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ โดยใช้ระบบพี่เลี้ยง	5,000,000 บาท

พิมพ์ที่ : หจก.อรุณการพิมพ์

457/6-7 ถนนพระสุเมรุ แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

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

www.aroonkarnpim.co.th

เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

สำนักงบประมาณ
สำนักนายกรัฐมนตรี