เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เล่มที่ ๓ (๒)

- กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (๒)

สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี

เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
เล่มที่ ๓ (๒)

● กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (๒)

สำนักงบประมาณ
สำนักนายกรัฐมนตรี

สารบัญ

	หน้า
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (2)	**1 ถึง 536**
(22) มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี	**1 ถึง 19**
1. วิสัยทัศน์	1
2. พันธกิจ	1
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	2
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	3
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	4
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	6
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	7
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	19
(23) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม	**21 ถึง 42**
1. วิสัยทัศน์	21
2. พันธกิจ	21
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	22
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	24
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	25
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	27
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	28
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	42

		หน้า
(24)	**มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา**	**43 ถึง 66**
	1. วิสัยทัศน์	43
	2. พันธกิจ	43
	3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	44
	4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	46
	5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	47
	6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	50
	7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	51
	8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	66
(25)	**มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช**	**67 ถึง 87**
	1. วิสัยทัศน์	67
	2. พันธกิจ	67
	3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	68
	4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	69
	5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	70
	6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	73
	7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	74
	8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	87

		หน้า
(26)	**มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์**	**89 ถึง 106**
	1. วิสัยทัศน์	89
	2. พันธกิจ	89
	3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	90
	4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	91
	5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	92
	6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	94
	7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	95
	8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	106
(27)	**มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา**	**107 ถึง 129**
	1. วิสัยทัศน์	107
	2. พันธกิจ	107
	3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	108
	4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	109
	5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	110
	6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	113
	7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	114
	8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	129

		หน้า
(28)	**มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์**	**131 ถึง 159**
	1. วิสัยทัศน์	131
	2. พันธกิจ	131
	3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	132
	4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	134
	5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	135
	6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	138
	7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	139
	8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	159
(29)	**มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร**	**161 ถึง 183**
	1. วิสัยทัศน์	161
	2. พันธกิจ	161
	3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	162
	4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	163
	5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	164
	6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	166
	7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	167
	8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	183

		หน้า
(30)	**มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา**	**185 ถึง 204**
	1. วิสัยทัศน์	185
	2. พันธกิจ	185
	3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	186
	4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	188
	5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	189
	6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	191
	7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	192
	8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	204
(31)	**มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม**	**205 ถึง 228**
	1. วิสัยทัศน์	205
	2. พันธกิจ	205
	3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	206
	4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	208
	5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	209
	6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	211
	7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	212
	8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	228

		หน้า
(32)	**มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี**	**229 ถึง 253**
	1. วิสัยทัศน์	229
	2. พันธกิจ	229
	3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	230
	4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	231
	5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	232
	6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	234
	7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	235
	8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	253
(33)	**มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์**	**255 ถึง 270**
	1. วิสัยทัศน์	255
	2. พันธกิจ	255
	3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	256
	4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	257
	5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	258
	6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	260
	7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	261
	8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	270

		หน้า
(34)	**มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต**	**271 ถึง 294**
	1. วิสัยทัศน์	271
	2. พันธกิจ	271
	3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	272
	4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	274
	5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	275
	6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	277
	7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	278
	8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	294
(35)	**มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม**	**295 ถึง 313**
	1. วิสัยทัศน์	295
	2. พันธกิจ	295
	3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	296
	4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	297
	5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	298
	6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	300
	7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	301
	8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	313

		หน้า
(36)	**มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา**	**315 ถึง 355**
	1. วิสัยทัศน์	315
	2. พันธกิจ	315
	3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	316
	4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	318
	5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	319
	6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	322
	7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	324
	8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	355
(37)	**มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด**	**357 ถึง 379**
	1. วิสัยทัศน์	357
	2. พันธกิจ	357
	3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	359
	4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	360
	5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	361
	6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	365
	7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	366
	8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	379

		หน้า
(38)	**มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์**	**381 ถึง 402**
	1. วิสัยทัศน์	381
	2. พันธกิจ	381
	3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	382
	4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	383
	5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	384
	6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	387
	7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	388
	8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	402
(39)	**มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี**	**403 ถึง 426**
	1. วิสัยทัศน์	403
	2. พันธกิจ	403
	3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	404
	4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	405
	5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	406
	6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	408
	7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	409
	8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	426

		หน้า
(40)	**มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง**	**427 ถึง 445**
	1. วิสัยทัศน์	427
	2. พันธกิจ	427
	3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	428
	4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	430
	5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	431
	6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	433
	7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	434
	8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	445
(41)	**มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย**	**447 ถึง 471**
	1. วิสัยทัศน์	447
	2. พันธกิจ	447
	3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	448
	4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	449
	5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	450
	6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	453
	7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	454
	8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	471

		หน้า
(42)	**มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี**	**473 ถึง 494**
	1. วิสัยทัศน์	473
	2. พันธกิจ	473
	3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	474
	4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	476
	5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	477
	6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	479
	7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	480
	8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	494
(43)	**มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ**	**495 ถึง 514**
	1. วิสัยทัศน์	495
	2. พันธกิจ	495
	3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	496
	4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	497
	5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	498
	6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	500
	7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	501
	8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	514

		หน้า
(44)	**มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร**	**515 ถึง 536**
	1. วิสัยทัศน์	515
	2. พันธกิจ	515
	3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	516
	4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	518
	5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	519
	6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	521
	7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	522
	8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	536

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

งบประมาณ	ปี 2566	ปี 2567
งบประมาณรายจ่าย	**344,575,000 บาท**	**401,452,200 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**- บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีเป็นสถาบันที่ผลิตบัณฑิตที่มีอัตลักษณ์ มีคุณภาพ มีสมรรถนะ และเป็นสถาบันหลักที่บูรณาการองค์ความรู้สู่นวัตกรรมในการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อสร้างความมั่นคงให้กับประเทศ

2. พันธกิจ

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

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2566	ปี 2567
(1) ผลสัมฤทธิ์ : บัณฑิตมีสมรรถนะสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน			
- ตัวชี้วัด : ผลการประเมินคุณลักษณะบัณฑิตราชภัฏที่พึงประสงค์	ร้อยละ	-	80
- ตัวชี้วัด : ผลการประเมินบัณฑิตโดยสถานประกอบการ/ผู้ใช้บัณฑิต	ร้อยละ	-	80
- ตัวชี้วัด : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำที่สอดคล้องกับสาขาวิชาที่เรียนภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	-	85
- ตัวชี้วัด : ผู้สำเร็จการศึกษาศึกษาต่อหรือมีอาชีพ-มีงานทำโดยประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	-	85
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ชุมชนท้องถิ่นมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น			
- ตัวชี้วัด : จำนวนชุมชนที่มีดัชนีความสุขมวลรวม (GVH) เพิ่มขึ้น	ชุมชน	-	30
(3) ผลสัมฤทธิ์ : ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน			
- ตัวชี้วัด : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุน	คน	248	262
(4) ผลสัมฤทธิ์ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี และนายจ้าง/ผู้ประกอบการมีความพึงพอใจต่อผู้สำเร็จการศึกษา			
- ตัวชี้วัด : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	85	-
- ตัวชี้วัด : ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	85	-
- ตัวชี้วัด : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	85	-
(5) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในท้องถิ่นมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น			
- ตัวชี้วัด : รายได้ของชุมชนที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้นและประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี	ร้อยละ	15	-
- ตัวชี้วัด : จำนวนโรงเรียนที่ได้รับการพัฒนาและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น	โรงเรียน	20	-

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	**346.5536**	**344.5750**	**401.4522**
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	**215.4274**	**217.9829**	**231.7492**
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**131.1262**	**126.5921**	**169.7030**
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	30.2029	28.2513	34.6902
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	100.0609	97.4428	134.1036
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	0.8624	0.8980	0.9092

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**344.5750**	**401.4522**	**293.5121**	**303.0061**	**312.9111**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**344.5750**	**401.4522**	**293.5121**	**303.0061**	**312.9111**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**217.9829**	**231.7492**	**240.8501**	**250.3441**	**260.2491**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2. ชุมชนท้องถิ่นมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รายได้ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้น	บาท	-	10,000	15,000	20,000	25,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่น	เครือข่าย	-	10	15	20	25
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนต้นแบบด้านสิ่งแวดล้อม	แห่ง	-	2	3	4	5
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ชุมชนหรือประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ให้บริการของมหาวิทยาลัยมีทักษะที่ดีขึ้น	ร้อยละ	-	80	85	90	95
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการได้นำความรู้ตามศาสตร์พระราชาไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต และท้องถิ่นอย่างยั่งยืน	ร้อยละ	80	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การบูรณาการเรียนรู้ การเรียนการสอน การวิจัยและบริการวิชาการ	ร้อยละ	50	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**28.2513**	**34.6902**	**34.6902**	**34.6902**	**34.6902**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
3. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**15.5870**	**14.4429**	**8.4211**	**8.4211**	**8.4211**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
4. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**78.0878**	**119.6607**	**8.6415**	**8.6415**	**8.6415**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
5. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : นักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	248	262	262	262	262
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้ปกครองของผู้เรียนได้ลดภาระค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**0.8980**	**0.9092**	**0.9092**	**0.9092**	**0.9092**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
6. แรงงานมีศักยภาพในการเพิ่มผลผลิต มีทักษะอาชีพสูง ตระหนักในความสำคัญที่จะพัฒนาตนเองให้เต็มศักยภาพ สามารถปรับตัวและเรียนรู้สิ่งใหม่ตามพลวัตของโครงสร้างอาชีพและความต้องการของตลาดแรงงานเพิ่มขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : แรงงานนำทักษะไปใช้ในการปฏิบัติงานได้	ร้อยละ	80	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**3.7680**	**-**	**-**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	**401,452,200**	**บาท**
รายจ่ายประจำ	284,411,200	บาท
รายจ่ายลงทุน	117,041,000	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**32.7798**	**8.7089**	**117.0410**	**242.9225**	**-**	**401.4522**
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**32.7798**	**8.7089**	**-**	**190.2605**	**-**	**231.7492**
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	**-**	**-**	**-**	**34.6902**	**-**	**34.6902**
ผลผลิตที่ 1 : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	-	34.6902	-	34.6902
3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	**-**	**-**	**117.0410**	**17.0626**	**-**	**134.1036**
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-	6.0218	8.4211	-	14.4429
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	111.0192	8.6415	-	119.6607
4. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	**-**	**-**	**-**	**0.9092**	**-**	**0.9092**
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	0.9092	-	0.9092

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ **231,749,200 บาท**

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	**217.9829**	**231.7492**	**240.8501**	**250.3441**	**260.2491**
เงินงบประมาณ	**217.9829**	**231.7492**	**240.8501**	**250.3441**	**260.2491**
- งบบุคลากร	37.3190	32.7798	34.3976	36.1093	37.9206
- งบดำเนินงาน	9.0231	8.7089	8.7089	8.7089	8.7089
- งบเงินอุดหนุน	171.6408	190.2605	197.7436	205.5259	213.6196
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	**231,749,200 บาท**
1. งบบุคลากร	**32,779,800 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**26,842,500 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	23,128,200 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	3,714,300 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	**2,067,300 บาท**
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**3,870,000 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**8,708,900 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**8,708,900 บาท**
(1) ค่าเช่าบ้าน	864,000 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารมีวาระ	3,757,200 บาท
(3) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ	3,607,200 บาท
(4) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารไม่มีวาระ	134,400 บาท
(5) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	134,400 บาท
(6) ค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	16,400 บาท
(7) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	186,800 บาท
(8) เงินสบทบกองทุนเงินทดแทน	8,500 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	**190,260,500 บาท**
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**190,260,500 บาท**
1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย	190,260,500 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ **34,690,200 บาท**

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น **34,690,200 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อนำองค์ความรู้ทางวิชาการไปสู่การใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น ยกระดับคุณภาพการศึกษา และคุณภาพชีวิตของประชาชน มุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**34.6902**	**-**	**34.6902**
1. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	34.6902	-	34.6902

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนหมู่บ้าน/คน ที่เข้าร่วมโครงการ	หมู่บ้าน/คน	-	8/200	10/300	12/400	15/500
เชิงปริมาณ : จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ขยายผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์	ผลิตภัณฑ์	-	30	35	40	45
เชิงปริมาณ : จำนวนโรงเรียนขนาดเล็กในเขตพื้นที่บริการที่เข้าร่วมการยกระดับคุณภาพการศึกษา	โรงเรียน	-	10	12	15	20
เชิงปริมาณ : จำนวนศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบที่ได้รับการยกระดับ	ศูนย์	-	1	2	3	4
เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนในพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัยที่ได้รับการพัฒนา หรือแก้ไขปัญหาด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม	ชุมชน	-	10	12	14	16
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนที่ได้รับการพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษเพื่อยกระดับชุมชนสู่สากล	คน	-	300	350	400	500
เชิงปริมาณ : จำนวนนวัตกรทางการศึกษาที่ได้รับการพัฒนา	คน	-	100	150	200	250
เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนต้นแบบดิจิทัลที่ได้รับการพัฒนาทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล	ชุมชน	-	1	2	3	4
เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนที่ได้รับการพัฒนา Soft Power	ชุมชน	-	10	12	14	16
เชิงปริมาณ : จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนในพื้นที่ได้รับการพัฒนาและยกระดับ	ผลิตภัณฑ์	3 (3)	-	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโรงเรียนในท้องถิ่นที่มีการนำนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ไปใช้ประโยชน์	โรงเรียน	10 (10)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ	คน	500 (514)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมความรักความสามัคคี ความมีระเบียบวินัย เข้าใจคุณลักษณะคนไทยที่พึงประสงค์ 4 ประการ หน้าที่สิทธิของตนเองและผู้อื่น	คน	100 (112)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการที่เกี่ยวกับการน้อมนำพระราโชบายด้านจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะคนไทยที่พึงประสงค์ทั้ง 4 ประการ สู่การปฏิบัติในพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏ	คน	500 (516)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนตำบลที่มีการจัดทำฐานข้อมูล	ตำบล	5 (5)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนภาคีเครือข่ายที่ได้รับการพัฒนา	เครือข่าย	10 (10)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่ได้รับการพัฒนาทักษะวิศวกรสังคม	คน	100 (116)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : นักศึกษาที่ไม่ใช่ครูทุกชั้นปีมีความสามารถทางภาษาอังกฤษที่ระดับ B1	ร้อยละ	25 (25)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : นักศึกษาครูทุกชั้นปีมีความสามารถทางภาษาอังกฤษที่ระดับ B1	ร้อยละ	50 (50)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : รายได้ของประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	15 (15)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการสามารถอ่านออกเขียนได้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	70 (70)	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**28.2513**	**34.6902**	**34.6902**	**34.6902**	**34.6902**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**28.2513**	**34.6902**	**34.6902**	**34.6902**	**34.6902**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	28.2513	34.6902	34.6902	34.6902	34.6902
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	**34,690,200 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**34,690,200 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**34,690,200 บาท**
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	34,690,200 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต **134,103,600 บาท**

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ **14,442,900 บาท**

วัตถุประสงค์ :

จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**6.0218**	**8.4211**	**-**	**14.4429**
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	-	6.0218	8.4211	-	14.4429

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,200 (2,332)	1,700	1,700	1,700	1,700
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,200 (756)	1,200	1,300	1,400	1,500
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	7,170 (5,727)	6,022	6,000	6,000	6,000
เชิงปริมาณ : หลักสูตรที่ได้รับการพัฒนา	หลักสูตร	5 (5)	5	5	5	5
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	95 (95)	95	95	95	95
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	85 (85)	85	85	85	85
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 (85)	85	85	85	85
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**15.5870**	**14.4429**	**8.4211**	**8.4211**	**8.4211**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**15.5870**	**14.4429**	**8.4211**	**8.4211**	**8.4211**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	6.5067	6.0218	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	9.0803	8.4211	8.4211	8.4211	8.4211
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	**14,442,900 บาท**
1. งบลงทุน	**6,021,800 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**6,021,800 บาท**
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**6,021,800 บาท**
1.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,368,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 64 หน่วย)	1,368,000 บาท
1.1.1.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	127,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 3 หน่วย)	127,800 บาท
1.1.1.3 ครุภัณฑ์การศึกษา	4,526,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 5 รายการ (รวม 12 หน่วย)	2,648,000 บาท
(2) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการ สาขาวิชาการจัดการสร้างสรรค์ดิจิทัลคอนเทนต์ ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 1 ชุด	1,878,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	**8,421,100 บาท**
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**8,421,100 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	8,421,100 บาท

7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี **119,660,700 บาท**

วัตถุประสงค์ :

จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**111.0192**	**8.6415**	**-**	**119.6607**
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	111.0192	8.6415	-	119.6607

7.3.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	500 (584)	600	600	600	600
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	500 (213)	400	400	400	400
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	1,184 (1,425)	1,000	1,100	1,200	1,300
เชิงปริมาณ : หลักสูตรที่ได้รับการพัฒนา	หลักสูตร	5 (5)	5	5	5	5
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	95 (95)	95	95	95	95
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	85 (85)	85	85	85	85
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 (85)	85	85	85	85
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**78.0878**	**119.6607**	**8.6415**	**8.6415**	**8.6415**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**78.0878**	**119.6607**	**8.6415**	**8.6415**	**8.6415**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	69.0113	111.0192	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	9.0765	8.6415	8.6415	8.6415	8.6415
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี **119,660,700 บาท**

1. งบลงทุน **111,019,200 บาท**

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **111,019,200 บาท**

1.1.1 ค่าครุภัณฑ์ **12,376,000 บาท**

1.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 8,037,300 บาท

(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท 235,400 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

(2) อุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (Firewall) แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 3,745,000 บาท

(3) อุปกรณ์สำหรับจัดเก็บข้อมูลแบบภายนอก (External Storage) แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 1,070,000 บาท

(4) ระบบ Private Cloud และหน่วยความจำหลัก (RAM) พร้อมงานบำรุงรักษา แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ 2,986,900 บาท

1.1.1.2 ครุภัณฑ์การศึกษา 4,338,700 บาท

(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท 1,808,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)

(2) ชุดครุภัณฑ์เพื่อใช้ในการเรียนภาษาต่างประเทศด้วยตนเอง ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 1 ชุด 2,530,700 บาท

1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **98,643,200 บาท**

1.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ 83,143,200 บาท

(1) อาคารโรงยิมและสนามกีฬากลางแจ้ง ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 1 หลัง 83,143,200 บาท

วงเงินทั้งสิ้น	169,800,000	บาท
เงินนอกงบประมาณ	12,735,000	บาท
เงินงบประมาณ	157,065,000	บาท
ปี 2562 - 2564 ตั้งงบประมาณ	54,323,200	บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	14,598,600	บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	5,000,000	บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	83,143,200	บาท*

*(ชดเชยงบประมาณที่พับไป)

1.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ 15,500,000 บาท

(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท 15,500,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)

2. งบเงินอุดหนุน	**8,641,500 บาท**
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**8,641,500 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	8,641,500 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา **909,200 บาท**

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน **909,200 บาท**

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพ

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 16 ปี (ปี 2555 ถึง ปี 2570)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **13,102,200 บาท**

- เงินงบประมาณ 13,102,200 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**0.9092**	**-**	**0.9092**
1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	0.9092	-	0.9092

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	2,893 (2,413)	262	262	262	262
เชิงคุณภาพ : ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**9.4654**	**0.9092**	**0.9092**	**0.9092**	**0.9092**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**9.4654**	**0.9092**	**0.9092**	**0.9092**	**0.9092**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	9.4654	0.9092	0.9092	0.9092	0.9092
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล

จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	**909,200 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**909,200 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**909,200 บาท**
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	909,200 บาท
1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	466,800 บาท
1.2) ค่าหนังสือเรียน	134,300 บาท
1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน	91,600 บาท
1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	98,700 บาท
1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	117,800 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2565	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	**1,432.0285**	**1,468.4701**	**1,468.4701**	**1,468.4701**	**1,468.4701**	**1,468.4701**
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	**168.6194**	**189.1000**	**210.0000**	**210.0000**	**210.0000**	**210.0000**
2.1 เงินรายได้	154.9018	158.6000	179.5000	179.5000	179.5000	179.5000
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	0.5000	0.5000	0.5000	0.5000	0.5000
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	13.7176	30.0000	30.0000	30.0000	30.0000	30.0000
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	**1,600.6479**	**1,657.5701**	**1,678.4701**	**1,678.4701**	**1,678.4701**	**1,678.4701**
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	**1,600.6479**	**1,657.5701**	**1,678.4701**	**1,678.4701**	**1,678.4701**	**1,678.4701**
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	**132.1778**	**189.1000**	**210.0000**	**210.0000**	**210.0000**	**210.0000**
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	132.1778	189.1000	210.0000	210.0000	210.0000	210.0000
6.1.1 รายจ่ายประจำ	111.6941	150.7367	190.0000	190.0000	190.0000	190.0000
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	20.4837	38.3633	20.0000	20.0000	20.0000	20.0000
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	**1,468.4701**	**1,468.4701**	**1,468.4701**	**1,468.4701**	**1,468.4701**	**1,468.4701**

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

งบประมาณ	ปี 2566	ปี 2567
งบประมาณรายจ่าย	**532,693,400 บาท**	**536,624,800 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**2,590,462 บาท**	**2,753,427 บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ เสริมสมรรถนะวิชาชีพ สร้างนวัตกรรมที่มีคุณค่า เป็นพลังปัญญาของสังคม

2. พันธกิจ

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

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2566	ปี 2567
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี ความพึงพอใจของนายจ้าง/ผู้ประกอบการที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้งานทำ			
- ตัวชี้วัด : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	85	-
- ตัวชี้วัด : ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	85	-
(2) ผลสัมฤทธิ์ : โครงการถูกนำไปใช้ประโยชน์เพื่อการพัฒนาพื้นที่ อย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน			
- ตัวชี้วัด : โครงการที่บรรลุตามวัตถุประสงค์	ร้อยละ	80	-
(3) ผลสัมฤทธิ์ : มีการนำองค์ความรู้ทางวิชาการไปสู่การใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียนในโรงเรียนในท้องถิ่นตลอดจนพัฒนาคุณภาพของบัณฑิตให้มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพให้ได้มาตรฐาน โดยน้อมนำศาสตร์พระราชาเป็นหลักในการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ			
- ตัวชี้วัด : โครงการที่บรรลุตามวัตถุประสงค์	ร้อยละ	80	85
(4) ผลสัมฤทธิ์ : บัณฑิตมีสมรรถนะสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน			
- ตัวชี้วัด : ผลการประเมินคุณลักษณะบัณฑิตราชภัฏที่พึงประสงค์	ร้อยละ	-	90
- ตัวชี้วัด : ผลการประเมินบัณฑิตโดยสถานประกอบการ/ผู้ใช้บัณฑิต	ร้อยละ	-	85
- ตัวชี้วัด : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำที่สอดคล้องกับสาขาวิชาที่เรียนภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	-	70
- ตัวชี้วัด : ผู้สำเร็จการศึกษาศึกษาต่อหรือมีอาชีพ-มีงานทำโดยประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	-	90

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2566	ปี 2567
(5) ผลสัมฤทธิ์ : ชุมชนท้องถิ่นมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น - ตัวชี้วัด : จำนวนชุมชนที่มีดัชนีความสุขมวลรวม (GVH) เพิ่มขึ้น	ชุมชน	-	5

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	**534.0545**	**532.6934**	**536.6248**
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	**333.4527**	**345.0620**	**348.7682**
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**200.6018**	**187.6314**	**187.8566**
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	44.3450	38.8286	43.9773
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	149.2496	131.0775	138.8114
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี	2.3488	12.9088	-
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	4.6584	4.8165	5.0679

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**535.2839**	**539.3782**	**431.5286**	**445.6455**	**460.3823**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**532.6934**	**536.6248**	**431.5286**	**445.6455**	**460.3823**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**2.5905**	**2.7534**	**-**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	2.5905	2.7534	-	-	-
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**345.0620**	**348.7682**	**359.9189**	**374.0358**	**388.7726**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2. ชุมชนท้องถิ่นมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รายได้ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้น	บาท/ครัวเรือน	-	15,000	15,000	15,000	15,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่น	เครือข่าย	-	9	9	9	9
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนต้นแบบด้านสิ่งแวดล้อม	แห่ง	-	2	2	2	2
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ชุมชนหรือประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ให้บริการของมหาวิทยาลัยมีทักษะที่ดีขึ้น	ร้อยละ	-	20	20	20	20
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการได้นำความรู้ตามศาสตร์พระราชาไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต และท้องถิ่นอย่างยั่งยืน	ร้อยละ	80	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**38.8286**	**43.9773**	**43.9773**	**43.9773**	**43.9773**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
3. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ระดับ	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**131.0775**	**138.8114**	**22.5645**	**22.5645**	**22.5645**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**2.5905**	**2.7534**	**-**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	2.5905	2.7534	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
4. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	717	718	718	718	718
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**4.8165**	**5.0679**	**5.0679**	**5.0679**	**5.0679**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
5. เพื่อผลิตและพัฒนากำลังทางด้านสาธารณสุขตามมาตรฐานวิชาชีพ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านการแพทย์ได้รับรองมาตรฐานตามที่กำหนด	ร้อยละ	100	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**12.9088**	**-**	**-**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	**536,624,800**	**บาท**
รายจ่ายประจำ	420,377,900	บาท
รายจ่ายลงทุน	116,246,900	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**60.1226**	**9.6166**	**116.2469**	**350.6387**	**-**	**536.6248**
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**60.1226**	**9.6166**	**-**	**279.0290**	**-**	**348.7682**
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	**-**	**-**	**-**	**43.9773**	**-**	**43.9773**
ผลผลิตที่ 1 : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	-	43.9773	-	43.9773
3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	**-**	**-**	**116.2469**	**22.5645**	**-**	**138.8114**
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-	41.1921	12.3515	-	53.5436
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	74.8128	7.8370	-	82.6498
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	-	0.2420	2.3760	-	2.6180
4. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	**-**	**-**	**-**	**5.0679**	**-**	**5.0679**
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	5.0679	-	5.0679

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ **348,768,200 บาท**

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	**345.0620**	**348.7682**	**359.9189**	**374.0358**	**388.7726**
เงินงบประมาณ	**345.0620**	**348.7682**	**359.9189**	**374.0358**	**388.7726**
- งบบุคลากร	65.2604	60.1226	62.9686	65.9806	69.1683
- งบดำเนินงาน	9.7206	9.6166	9.6166	9.6166	9.6166
- งบเงินอุดหนุน	270.0810	279.0290	287.3337	298.4386	309.9877
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	**348,768,200 บาท**
1. งบบุคลากร	**60,122,600 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**49,183,400 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	47,586,300 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	1,597,100 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	**4,987,200 บาท**
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**5,952,000 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**9,616,600 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**9,616,600 บาท**
(1) เงินค่าที่พักผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ	1,920,000 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ	3,435,600 บาท
(3) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ	3,285,600 บาท
(4) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	388,800 บาท
(5) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	187,200 บาท
(6) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	382,500 บาท
(7) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	16,900 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	**279,029,000 บาท**
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**279,029,000 บาท**
1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย	279,029,000 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ **43,977,300 บาท**

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น **43,977,300 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อนำองค์ความรู้ทางวิชาการไปสู่การใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น ยกระดับคุณภาพการศึกษา และคุณภาพชีวิตของประชาชน มุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**43.9773**	**-**	**43.9773**
1. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	43.9773	-	43.9773

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวน หมู่บ้าน/คน ที่เข้าร่วมโครงการ	หมู่บ้าน/คน	-	5/500	5/500	5/500	5/500
เชิงปริมาณ : จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชน ที่ขยายผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์	ผลิตภัณฑ์	-	30	30	30	30
เชิงปริมาณ : จำนวนโรงเรียนขนาดเล็กในเขตพื้นที่บริการที่เข้าร่วมการยกระดับคุณภาพการศึกษา	โรงเรียน	-	10	10	10	10
เชิงปริมาณ : จำนวนศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบที่ได้รับการยกระดับ	ศูนย์	-	1	1	1	1
เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนในพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัย ที่ได้รับการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม	ชุมชน	-	10	10	10	10
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนที่ได้รับการพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษเพื่อยกระดับชุมชนสู่สากล	คน	-	300	300	300	300
เชิงปริมาณ : จำนวนนวัตกรทางการศึกษาที่ได้รับการพัฒนา	คน	-	30	30	30	30
เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนต้นแบบดิจิทัลที่ได้รับการพัฒนาทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล	ชุมชน	-	1	1	1	1
เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนที่ได้รับการพัฒนา Soft Power	ชุมชน	-	1	1	1	1
เชิงปริมาณ : จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชน	ผลิตภัณฑ์	10 (28)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการได้รับผลการประเมินคุณภาพการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นกว่าเดิม	ร้อยละ	80 (80)	-	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงคุณภาพ : นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ มีผลทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษตามกรอบ CEFR ไม่ต่ำกว่า B1	ร้อยละ	20 (13.15)	-	-	-	-
เชิงเวลา : ดำเนินโครงการเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (88.37)	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**38.8286**	**43.9773**	**43.9773**	**43.9773**	**43.9773**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**38.8286**	**43.9773**	**43.9773**	**43.9773**	**43.9773**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	38.8286	43.9773	43.9773	43.9773	43.9773
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	**43,977,300 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**43,977,300 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**43,977,300 บาท**
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	43,977,300 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต **138,811,400 บาท**

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ **53,543,600 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิชาสังคมศาสตร์อย่างมีคุณภาพ คำนึงถึงคุณธรรมและจริยธรรม

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**41.1921**	**12.3515**	**-**	**53.5436**
1. การจัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	-	41.1921	12.3515	-	53.5436

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	2,742 (3,033)	2,700	2,700	2,700	2,700
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	3,510 (3,315)	3,000	3,000	3,000	3,000
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	11,548 (12,496)	11,901	11,901	11,901	11,901
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	84 (91.50)	85	85	85	85
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**47.3268**	**56.2970**	**12.3515**	**12.3515**	**12.3515**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**44.7363**	**53.5436**	**12.3515**	**12.3515**	**12.3515**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	31.9496	41.1921	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	12.7867	12.3515	12.3515	12.3515	12.3515
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**2.5905**	**2.7534**	**-**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	2.5905	2.7534	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์			**53,543,600 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**2,753,427**	**บาท**	
1. งบลงทุน			**41,192,100 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**2,753,427**	**บาท**	
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			**41,192,100 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**2,753,427**	**บาท**	
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์			**7,234,600 บาท**
1.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน			483,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 15 หน่วย)			483,000 บาท
1.1.1.2 ครุภัณฑ์การศึกษา			4,978,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 9 รายการ (รวม 11 หน่วย)			2,377,900 บาท
(2) ระบบการให้บริการและจัดการทรัพยากรสารสนเทศ (UHF RFID) ตำบลนครปฐม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 1 ระบบ			2,600,100 บาท
1.1.1.3 ครุภัณฑ์นวัตกรรมไทย-ด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม			1,773,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์นวัตกรรมไทย-ด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 24 หน่วย)			1,773,600 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			**33,957,500 บาท**
1.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ			33,957,500 บาท
(1) อาคารหอพักนักศึกษาพยาบาล ตำบลนครปฐม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 1 หลัง			33,957,500 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	90,988,189	บาท	
เงินนอกงบประมาณ	6,824,189	บาท	
เงินงบประมาณ	84,164,000	บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	18,256,900	บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	31,949,600	บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	33,957,500	บาท	
2. งบเงินอุดหนุน			**12,351,500 บาท**
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป			**12,351,500 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน			12,351,500 บาท

7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี **82,649,800 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างมีคุณภาพ คำนึงถึงคุณธรรมและจริยธรรม

7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**74.8128**	**7.8370**	**-**	**82.6498**
1. การจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	74.8128	7.8370	-	82.6498

7.3.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	604 (502)	600	600	600	600
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	810 (572)	800	800	800	800
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	2,530 (1,050)	2,152	2,000	2,000	2,000
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	86 (87.77)	86	86	86	86
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**82.5482**	**82.6498**	**7.8370**	**7.8370**	**7.8370**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**82.5482**	**82.6498**	**7.8370**	**7.8370**	**7.8370**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	74.1802	74.8128	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	8.3680	7.8370	7.8370	7.8370	7.8370
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	**82,649,800 บาท**
1. งบลงทุน	**74,812,800 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**74,812,800 บาท**
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**74,812,800 บาท**
1.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	8,407,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 5 รายการ (รวม 334 หน่วย)	8,407,000 บาท
1.1.1.2 ครุภัณฑ์การเกษตร	965,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	965,200 บาท
1.1.1.3 ครุภัณฑ์การศึกษา	38,976,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 18 รายการ (รวม 533 หน่วย)	10,389,300 บาท
(2) เครื่องวัดสภาพผิวหนังระบบ ตำบลนครปฐม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง	1,000,000 บาท
(3) เครื่องวัดอัตราการไหลของน้ำในต้นพืชพร้อมระบบบันทึกข้อมูล ตำบลนครปฐม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง	1,250,000 บาท
(4) เครื่องทดสอบการรับน้ำหนักเสาเข็มแบบ Dynamic Load Test ตำบลนครปฐม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง	5,130,000 บาท
(5) เครื่องวัดอัตราการสังเคราะห์แสงของพืช อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง	3,210,000 บาท
(6) สิทธิ์ในการบริหารจัดการระบบเครือข่ายและเครือข่ายไร้สายผ่านระบบบริหารจัดการระบบเครือข่ายศูนย์กลาง ตำบลนครปฐม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 1 ระบบ	2,669,700 บาท
(7) อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายหลัก ตำบลนครปฐม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 1 ชุด	3,745,000 บาท
(8) ครุภัณฑ์เครือข่ายไร้สายพร้อมติดตั้ง ตำบลนครปฐม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 1 ชุด	1,719,500 บาท
(9) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการ e-sport คณะวิทยาการจัดการ ตำบลนครปฐม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 1 ชุด	3,515,000 บาท
(10) โปรเจ็คเตอร์พร้อมเลนส์ จอมอนิเตอร์ และอุปกรณ์ควบคุมการจัดภาพพร้อมติดตั้ง ตำบลนครปฐม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 1 ระบบ	1,848,300 บาท
(11) ระบบโซลาร์เซลล์พร้อมติดตั้ง เพื่อพัฒนาพลังงานและความยั่งยืน ณ อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตำบลนครปฐม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 1 ระบบ	4,500,000 บาท

1.1.1.4 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	26,463,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์ประกอบอาคารสำหรับห้องปฏิบัติการ อาคารศูนย์มาตรฐานอาหารปลอดภัย ตำบลนครปฐม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 1 ชุด	26,463,800 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	**7,837,000 บาท**
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**7,837,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	7,837,000 บาท

7.3.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ **2,618,000 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพอย่างมีคุณภาพ คำนึงถึงคุณธรรมและจริยธรรม

7.3.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**0.2420**	**2.3760**	**-**	**2.6180**
1. การจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	0.2420	2.3760	-	2.6180

7.3.3.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	45 (217)	200	200	200	200
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	66 (221)	220	220	220	220
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	848 (869)	900	900	900	900
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	86 (98.19)	86	86	86	86
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**3.7930**	**2.6180**	**2.3760**	**2.3760**	**2.3760**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**3.7930**	**2.6180**	**2.3760**	**2.3760**	**2.3760**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	0.0400	0.2420	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	3.7530	2.3760	2.3760	2.3760	2.3760
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	**2,618,000 บาท**
1. งบลงทุน	**242,000 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**242,000 บาท**
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**242,000 บาท**
1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	242,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 8 หน่วย)	242,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	**2,376,000 บาท**
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**2,376,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	2,376,000 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา **5,067,900 บาท**

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน **5,067,900 บาท**

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้นักเรียนทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย รายการหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ที่ภาครัฐให้การสนับสนุน

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 19 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2570)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **88,983,700 บาท**

- เงินงบประมาณ 88,983,700 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**5.0679**	**-**	**5.0679**
1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	5.0679	-	5.0679

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	11,244 (11,151)	718	719	719	719
เชิงคุณภาพ : ค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**68.7121**	**5.0679**	**5.0679**	**5.0679**	**5.0679**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**68.7121**	**5.0679**	**5.0679**	**5.0679**	**5.0679**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	68.7121	5.0679	5.0679	5.0679	5.0679
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน **5,067,900 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน	**5,067,900 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**5,067,900 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	5,067,900 บาท
1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	2,821,800 บาท
1.2) ค่าหนังสือเรียน	789,600 บาท
1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน	372,300 บาท
1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	376,900 บาท
1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	707,300 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2565	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	**1,197.0000**	**1,192.6356**	**1,190.0451**	**1,187.2917**	**1,187.2917**	**1,187.2917**
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	**313.1000**	**281.8600**	**300.0000**	**310.0000**	**320.0000**	**320.0000**
2.1 เงินรายได้	313.1000	281.8600	300.0000	310.0000	320.0000	320.0000
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	**1,510.1000**	**1,474.4956**	**1,490.0451**	**1,497.2917**	**1,507.2917**	**1,507.2917**
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	**3.8023**	**2.5905**	**2.7534**	**-**	**-**	**-**
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	3.8023	2.5905	2.7534	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	**1,506.2977**	**1,471.9051**	**1,487.2917**	**1,497.2917**	**1,507.2917**	**1,507.2917**
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	**313.6621**	**281.8600**	**300.0000**	**310.0000**	**320.0000**	**320.0000**
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	143.1014	129.2801	137.6003	142.1870	146.7737	146.7737
6.1.1 รายจ่ายประจำ	143.1014	129.2801	137.6003	142.1870	146.7737	146.7737
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	170.5607	152.5799	162.3997	167.8130	173.2263	173.2263
6.2.1 รายจ่ายประจำ	102.3538	89.0963	94.8304	97.9914	101.1524	101.1524
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	68.2069	63.4836	67.5693	69.8216	72.0739	72.0739
7. คงเหลือ (5.-6.)	**1,192.6356**	**1,190.0451**	**1,187.2917**	**1,187.2917**	**1,187.2917**	**1,187.2917**

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

งบประมาณ	ปี 2566	ปี 2567
งบประมาณรายจ่าย	**492,310,500 บาท**	**496,098,000 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**8,400,000 บาท**	**7,426,100 บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศด้านการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

2. พันธกิจ

1. ผลิตบัณฑิต และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ให้มีทักษะ การดำรงชีวิตในศตวรรษที่ 21 และฐานวิถีชีวิตใหม่ (New normal)
2. วิจัยสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่ส่งผลกระทบ (Impact) ต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น และประเทศ
3. บริการวิชาการ ถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยี นวัตกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่ความยั่งยืน โดยน้อมนำแนวพระราชดำริสู่การปฏิบัติ
4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาของท้องถิ่นเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
5. บริหารจัดการทรัพยากรของมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพด้วยหลักธรรมาภิบาล รองรับบริบทการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2566	ปี 2567
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี และความพึงพอใจของนายจ้าง/ผู้ประกอบการที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา			
- ตัวชี้วัด : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้ทำงาน ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี	ร้อยละ	70	-
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนทุกคนได้รับโอกาสในการเรียนรู้และการบริการการศึกษา อย่างครอบคลุมและเท่าเทียม ตลอดจนได้รับการพัฒนาทักษะที่จำเป็นในการก้าวสู่ตลาดแรงงาน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของประเทศตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ และการพัฒนาอย่างยั่งยืน			
- ตัวชี้วัด : ความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการ	ร้อยละ	80	-
- ตัวชี้วัด : จำนวนนักศึกษาที่เข้ารับบริการ	คน	6,000	-
- ตัวชี้วัด : โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100	-
- ตัวชี้วัด : จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP ได้รับการพัฒนามูลค่า	ผลิตภัณฑ์	30	-
- ตัวชี้วัด : จำนวนโรงเรียนที่ได้รับการพัฒนา	โรงเรียน	120	-
- ตัวชี้วัด : จำนวนหมู่บ้านที่เข้าร่วมโครงการ	หมู่บ้าน	70	-
- ตัวชี้วัด : จำนวนนักศึกษาที่ได้รับการพัฒนาทักษะวิศวกรสังคม	คน	300	-
- ตัวชี้วัด : จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการพัฒนาคุณภาพ	คน	200	-
(3) ผลสัมฤทธิ์ : นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้อย่างครอบคลุม			
- ตัวชี้วัด : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่าย	คน	1,328	1,396

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2566	ปี 2567
(4) ผลสัมฤทธิ์ : บัณฑิตมีสมรรถนะสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน			
- ตัวชี้วัด : ผลการประเมินคุณลักษณะบัณฑิตราชภัฏที่พึงประสงค์	ร้อยละ	-	80
- ตัวชี้วัด : ผลการประเมินบัณฑิตโดยสถานประกอบการ/ผู้ใช้บัณฑิต	ร้อยละ	-	80
- ตัวชี้วัด : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำที่สอดคล้องกับสาขาวิชาที่เรียนภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	-	80
- ตัวชี้วัด : ผู้สำเร็จการศึกษาศึกษาต่อหรือมีอาชีพ-มีงานทำโดยประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	-	80
(5) ผลสัมฤทธิ์ : ชุมชนท้องถิ่นมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น			
- ตัวชี้วัด : จำนวนชุมชนที่มีดัชนีความสุขมวลรวม (GVH) เพิ่มขึ้น	ชุมชน	-	2

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	**493.1166**	**492.3105**	**496.0980**
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	**347.2960**	**355.5385**	**366.7915**
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**145.8206**	**136.7720**	**129.3065**
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	29.2836	31.4566	39.0604
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	111.1510	91.1206	84.1968
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี	-	0.3000	-
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	0.5000	8.6000	-
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	4.8860	5.2948	6.0493

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**500.7105**	**503.5241**	**638.6754**	**525.6538**	**558.1464**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**492.3105**	**496.0980**	**618.2765**	**525.6538**	**558.1464**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**8.4000**	**7.4261**	**20.3989**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	8.4000	7.4261	20.3989	-	-
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**355.5385**	**366.7915**	**416.4128**	**460.6119**	**493.1045**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2. ชุมชนท้องถิ่นมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการได้นำความรู้ตามศาสตร์พระราชาไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและท้องถิ่นอย่างยั่งยืน	ร้อยละ	80	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รายได้ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้น	บาท	-	24,000	24,000	24,000	24,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่น	เครือข่าย	-	9	9	9	9
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนต้นแบบด้านสิ่งแวดล้อม	แห่ง	-	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ชุมชน หรือประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ให้บริการของมหาวิทยาลัยมีทักษะที่ดีขึ้น	ร้อยละ	-	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**31.4566**	**39.0604**	**39.0604**	**39.0604**	**39.0604**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
3. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้ทำงานตรงสาขา	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งาน ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี	ร้อยละ	70	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**65.6413**	**51.4397**	**151.0315**	**14.2097**	**14.2097**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**8.4000**	**7.4261**	**20.3989**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	8.4000	7.4261	20.3989	-	-
4. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้ทำงานตรงสาขา	ร้อยละ	70	70	70	70	70

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งาน ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี	ร้อยละ	70	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**4.4775**	**3.8235**	**1.9755**	**1.9755**	**1.9755**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
5. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้ทำงานตรงสาขา	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งาน ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี	ร้อยละ	70	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**21.0018**	**28.5854**	**3.7470**	**3.7470**	**3.7470**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
6. เตรียมความพร้อมสู่การทำงานของนักศึกษาและบัณฑิตพิการให้มีศักยภาพและสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาพิการที่เข้าร่วมโครงการ	คน	-	20	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรของสถานประกอบการ อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วมโครงการ	คน	-	5	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : นักศึกษาพิการที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีได้งานทำหรือประกอบอาชีพภายใน 1 ปี	ร้อยละ	-	80	-	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**0.3482**	**-**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
7. เพื่อสร้างแนวทางความเป็นไปได้ในการจัดพื้นที่ห้องแถวในการดำเนินชีวิตวิถีใหม่ (new normal)						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	50	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการ	ร้อยละ	80	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**0.3000**	**-**	**-**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
8. เพื่อพัฒนาศักยภาพและการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลาย เครื่องปั้นดินเผา ต่อการส่งเสริมอัตลักษณ์และสินค้าวัฒนธรรม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการเครื่องปั้นดินเผาที่เข้ารับบริการ	เครือข่าย	20	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการ	ร้อยละ	80	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**5.5000**	**-**	**-**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
9. เพื่อพัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรทางธรณี ธรรมชาติ และวัฒนธรรมของชุมชนท่องเที่ยวในเขตอุทยานธรณีโคราช						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรด้านการท่องเที่ยวที่ได้รับการพัฒนา	คน	1,000	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการ	ร้อยละ	80	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**3.1000**	**-**	**-**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
10. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่าย	คน	1,328	1,396	1,500	1,500	1,500
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**5.2948**	**6.0493**	**6.0493**	**6.0493**	**6.0493**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	**496,098,000**	**บาท**
รายจ่ายประจำ	432,181,600	บาท
รายจ่ายลงทุน	63,916,400	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**100.3001**	**9.8530**	**63.9164**	**322.0285**	**-**	**496.0980**
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**100.3001**	**9.8530**	**-**	**256.6384**	**-**	**366.7915**
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	**-**	**-**	**-**	**39.0604**	**-**	**39.0604**
ผลผลิตที่ 1 : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	-	39.0604	-	39.0604
3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	**-**	**-**	**63.9164**	**20.2804**	**-**	**84.1968**
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-	37.2300	14.2097	-	51.4397
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	1.8480	1.9755	-	3.8235
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	-	24.8384	3.7470	-	28.5854
โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อมสู่การทำงานของนักศึกษาและบัณฑิตพิการมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา	-	-	-	0.3482	-	0.3482
4. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	**-**	**-**	**-**	**6.0493**	**-**	**6.0493**
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	6.0493	-	6.0493

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ **366,791,500 บาท**

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	**355.5385**	**366.7915**	**416.4128**	**460.6119**	**493.1045**
เงินงบประมาณ	**355.5385**	**366.7915**	**416.4128**	**460.6119**	**493.1045**
- งบบุคลากร	106.3950	100.3001	105.4500	110.9023	116.6749
- งบดำเนินงาน	9.6085	9.8530	9.8530	9.8530	9.8530
- งบเงินอุดหนุน	239.5350	256.6384	301.1098	339.8566	366.5766
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	**366,791,500 บาท**
1. งบบุคลากร	**100,300,100 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**90,998,000 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	85,061,900 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	5,936,100 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	**1,142,700 บาท**
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**8,159,400 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**9,853,000 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**9,853,000 บาท**
(1) ค่าเช่าบ้าน	637,800 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับครูการศึกษาพิเศษ	330,000 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ	3,823,200 บาท
(4) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	604,800 บาท
(5) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	537,600 บาท
(6) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ	3,621,600 บาท
(7) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	283,500 บาท
(8) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	14,500 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	**256,638,400 บาท**
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**256,638,400 บาท**
1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย	256,638,400 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ **39,060,400 บาท**

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น **39,060,400 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อนำองค์ความรู้ทางวิชาการไปสู่การใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น ยกระดับคุณภาพการศึกษาและคุณภาพชีวิตของประชาชน มุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**39.0604**	**-**	**39.0604**
1. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	39.0604	-	39.0604

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP ที่ได้รับการพัฒนา	ผลิตภัณฑ์	30 (30)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนหมู่บ้านที่เข้าร่วมโครงการ	หมู่บ้าน	70 (80)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้ารับบริการ	คน	6,000 (8,030)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่ได้รับการพัฒนาทักษะวิศวกรสังคม	คน	300 (335)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนโรงเรียนที่ได้รับการพัฒนา	แห่ง	120 (130)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการพัฒนาคุณภาพ	คน	200 (220)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการ	ร้อยละ	80 (80)	-	-	-	-
เชิงเวลา : โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (100)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนหมู่บ้าน/คน ที่เข้าร่วมโครงการ	หมู่บ้าน/คน	-	5/500	5/500	5/500	5/500
เชิงปริมาณ : จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ขยายผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์	ผลิตภัณฑ์	-	30	30	30	30
เชิงปริมาณ : จำนวนโรงเรียนขนาดเล็กในเขตพื้นที่บริการที่เข้าร่วมการยกระดับคุณภาพการศึกษา	โรงเรียน	-	10	10	10	10

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบที่ได้รับการยกระดับ	ศูนย์	-	1	1	1	1
เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนในพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัย ที่ได้รับการพัฒนา หรือแก้ไขปัญหาด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม	ชุมชน	-	10	10	10	10
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนที่ได้รับการพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษเพื่อยกระดับชุมชนสู่สากล	คน	-	300	300	300	300
เชิงปริมาณ : จำนวนนวัตกรทางการศึกษาที่ได้รับการพัฒนา	คน	-	300	300	300	300
เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนต้นแบบดิจิทัลที่ได้รับการพัฒนาทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล	ชุมชน	-	1	1	1	1
เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนที่ได้รับการพัฒนา Soft Power	ชุมชน	-	1	1	1	1
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**31.4566**	**39.0604**	**39.0604**	**39.0604**	**39.0604**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**31.4566**	**39.0604**	**39.0604**	**39.0604**	**39.0604**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	31.4566	39.0604	39.0604	39.0604	39.0604
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	**39,060,400 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**39,060,400 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**39,060,400 บาท**
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	39,060,400 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต **84,196,800 บาท**

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ **51,439,700 บาท**

วัตถุประสงค์ :

ผลิตบัณฑิตด้านสังคมศาสตร์ที่มีคุณภาพ

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**37.2300**	**14.2097**	**-**	**51.4397**
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	-	37.2300	14.2097	-	51.4397

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	2,306 (2,303)	2,066	2,236	2,664	2,678
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	4,050 (2,637)	2,730	2,730	2,730	2,730
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	8,818 (8,807)	10,114	11,148	11,642	11,708
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	70 (70)	70	70	70	70
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70 (70)	70	70	70	70
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**74.0413**	**58.8658**	**171.4304**	**14.2097**	**14.2097**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**65.6413**	**51.4397**	**151.0315**	**14.2097**	**14.2097**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	51.5000	37.2300	136.8218	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	14.1413	14.2097	14.2097	14.2097	14.2097
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**8.4000**	**7.4261**	**20.3989**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	8.4000	7.4261	20.3989	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์		**51,439,700 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**7,426,100 บาท**	
1. งบลงทุน		**37,230,000 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**7,426,100 บาท**	
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		**37,230,000 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**7,426,100 บาท**	
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์		**467,800 บาท**
1.1.1.1 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่		467,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)		467,800 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		**36,762,200 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**7,426,100 บาท**	
1.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		30,662,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ	7,426,100 บาท	
(1) ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		9,809,000 บาท
(2) ก่อสร้างอาคารปฏิบัติการและนวัตกรรมทางการศึกษา ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 หลัง		20,853,200 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	241,500,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	36,225,000 บาท	
เงินงบประมาณ	205,275,000 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	47,600,000 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	20,853,200 บาท	
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	136,821,800 บาท	
1.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		6,100,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		6,100,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน		**14,209,700 บาท**
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		**14,209,700 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		14,209,700 บาท

7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี **3,823,500 บาท**

วัตถุประสงค์ :

ผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ

7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**1.8480**	**1.9755**	**-**	**3.8235**
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	1.8480	1.9755	-	3.8235

7.3.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	508 (320)	387	535	673	780
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	1,345 (638)	780	780	780	780
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	1,791 (2,056)	2,531	2,768	3,013	3,120
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	70 (70)	70	70	70	70
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70 (70)	70	70	70	70
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**4.4775**	**3.8235**	**1.9755**	**1.9755**	**1.9755**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**4.4775**	**3.8235**	**1.9755**	**1.9755**	**1.9755**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	1.7910	1.8480	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2.6865	1.9755	1.9755	1.9755	1.9755
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	**3,823,500 บาท**
1. งบลงทุน	**1,848,000 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**1,848,000 บาท**
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**1,848,000 บาท**
1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	1,848,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,848,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
2. งบเงินอุดหนุน	**1,975,500 บาท**
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**1,975,500 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	1,975,500 บาท

7.3.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ **28,585,400 บาท**

วัตถุประสงค์ :

ผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มีคุณภาพ

7.3.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**24.8384**	**3.7470**	**-**	**28.5854**
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	24.8384	3.7470	-	28.5854

7.3.3.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	73 (37)	164	234	233	207
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	45 (247)	207	207	207	207
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	1,058 (734)	632	585	468	468
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	70 (70)	70	70	70	70
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70 (70)	70	70	70	70
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**21.0018**	**28.5854**	**3.7470**	**3.7470**	**3.7470**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**21.0018**	**28.5854**	**3.7470**	**3.7470**	**3.7470**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	17.8278	24.8384	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	3.1740	3.7470	3.7470	3.7470	3.7470
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	**28,585,400 บาท**
1. งบลงทุน	**24,838,400 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**24,838,400 บาท**
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**15,038,400 บาท**
1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	15,038,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 17 รายการ (รวม 69 หน่วย)	6,638,400 บาท
(2) หุ่นจำลองสถานการณ์การคลอดเสมือนจริงขั้นสูง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด	4,200,000 บาท
(3) หุ่นจำลองสถานการณ์ทางการแพทย์และพยาบาลเด็กขั้นสูง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด	4,200,000 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**9,800,000 บาท**
1.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	9,800,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	9,800,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	**3,747,000 บาท**
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**3,747,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	3,747,000 บาท

7.3.4 โครงการที่ 4 : โครงการเตรียมความพร้อมสู่การทำงานของนักศึกษาและบัณฑิตพิการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา **348,200 บาท**

7.3.4.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาระบบกลไกความร่วมมือในการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำของคนพิการ
- เพื่อพัฒนารูปแบบการเตรียมพร้อมสู่การทำงานของนักศึกษาและบัณฑิตพิการ
- เพื่อศึกษาสมรรถนะการทำงานของผู้พิการที่จบปริญญาตรี

7.3.4.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดนครราชสีมา

7.3.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2567)

7.3.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **348,200 บาท**

- เงินงบประมาณ 348,200 บาท

7.3.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**0.3482**	**-**	**0.3482**
1. เตรียมความพร้อมสู่การทำงานของนักศึกษาและบัณฑิตพิการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา	-	-	0.3482	-	0.3482

7.3.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาพิการที่เข้าร่วมโครงการ	คน	-	20	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละการได้งานทำของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	-	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**0.3482**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**0.3482**	**-**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	0.3482	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเตรียมความพร้อมสู่การทำงานของนักศึกษาและบัณฑิตพิการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา **348,200 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน **348,200 บาท**

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป **348,200 บาท**

1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายเตรียมความพร้อมสู่การทำงานของนักศึกษาและบัณฑิตพิการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 348,200 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา **6,049,300 บาท**

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน **6,049,300 บาท**

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาให้นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพและมาตรฐาน

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 19 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2570)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **45,684,400 บาท**

- เงินงบประมาณ 45,684,400 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**6.0493**	**-**	**6.0493**
1. สร้างและขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ	-	-	6.0493	-	6.0493

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	12,943 (11,803)	1,396	1,500	1,500	1,500
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**21.4872**	**6.0493**	**6.0493**	**6.0493**	**6.0493**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**21.4872**	**6.0493**	**6.0493**	**6.0493**	**6.0493**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	21.4872	6.0493	6.0493	6.0493	6.0493
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน **6,049,300 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน	**6,049,300 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**6,049,300 บาท**
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	6,049,300 บาท
1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	3,188,300 บาท
1.2) ค่าหนังสือเรียน	947,400 บาท
1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน	530,000 บาท
1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	580,900 บาท
1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	802,700 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2565	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	**405.5842**	**491.9989**	**496.8851**	**465.8117**	**383.5620**	**284.3869**
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	**347.3755**	**332.1549**	**340.9775**	**335.8628**	**330.8249**	**325.8625**
2.1 เงินรายได้	347.3755	332.1549	340.9775	335.8628	330.8249	325.8625
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	**752.9597**	**824.1538**	**837.8626**	**801.6745**	**714.3869**	**610.2494**
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	**-**	**8.4000**	**7.4261**	**20.3989**	**-**	**-**
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	8.4000	7.4261	20.3989	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	**752.9597**	**815.7538**	**830.4365**	**781.2756**	**714.3869**	**610.2494**
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	**260.9608**	**318.8687**	**364.6248**	**397.7136**	**430.0000**	**455.0000**
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	239.0641	287.3453	319.7551	363.1125	365.0000	380.0000
6.1.1 รายจ่ายประจำ	238.8001	278.9453	288.0426	320.0000	340.0000	350.0000
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	0.2640	8.4000	31.7125	43.1125	25.0000	30.0000
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	21.8967	31.5234	44.8697	34.6011	65.0000	75.0000
6.2.1 รายจ่ายประจำ	21.8967	31.5234	44.8697	34.6011	65.0000	75.0000
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	**491.9989**	**496.8851**	**465.8117**	**383.5620**	**284.3869**	**155.2494**

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

งบประมาณ	ปี 2566	ปี 2567
งบประมาณรายจ่าย	**430,149,700 บาท**	**458,183,600 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**- บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เป็นองค์กรอัจฉริยะ ที่ผลิตบัณฑิตให้มีอัตลักษณ์ มีคุณภาพ มีสมรรถนะ เป็นสถาบันหลักเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน สู่สากล

2. พันธกิจ

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

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2566	ปี 2567
(1) ผลสัมฤทธิ์ : บัณฑิตมีสมรรถนะสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน			
- ตัวชี้วัด : ผลการประเมินคุณลักษณะบัณฑิตราชภัฏที่พึงประสงค์	ร้อยละ	-	80
- ตัวชี้วัด : ผลการประเมินบัณฑิตโดยสถานประกอบการ/ผู้ใช้บัณฑิต	ร้อยละ	-	80
- ตัวชี้วัด : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำที่สอดคล้องกับสาขาวิชาที่เรียนภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	-	80
- ตัวชี้วัด : ผู้สำเร็จการศึกษาศึกษาต่อหรือมีอาชีพ-มีงานทำโดยประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	-	80
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ชุมชนท้องถิ่นมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น			
- ตัวชี้วัด : จำนวนชุมชนที่มีดัชนีความสุขมวลรวม (GVH) เพิ่มขึ้น	ชุมชน	-	50
(3) ผลสัมฤทธิ์ : ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน			
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้ปกครองที่สามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	-	100
(4) ผลสัมฤทธิ์ : บัณฑิตมีคุณภาพ เป็นพลเมืองดีในสังคม สอดคล้องกับความต้องการของนโยบายของรัฐบาลและความต้องการของตลาดแรงงาน			
- ตัวชี้วัด : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	86	-
(5) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชน กลุ่มเป้าหมายสามารถพัฒนาศักยภาพชีวิตชุมชนท้องถิ่นและเกิดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ			
- ตัวชี้วัด : ประชาชน กลุ่มเป้าหมาย ได้รับโอกาสพัฒนาคุณภาพชีวิต และเกิดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ	ร้อยละ	80	-
- ตัวชี้วัด : ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100	-

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	**430.0456**	**430.1497**	**458.1836**
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	**291.1799**	**299.1612**	**309.3083**
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**138.8657**	**130.9885**	**148.8753**
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	23.9594	18.2881	35.2342
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	112.3057	109.9947	110.6873
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	2.6006	2.7057	2.9538

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**430.1497**	**458.1836**	**406.2807**	**389.1067**	**402.8785**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**430.1497**	**458.1836**	**402.2878**	**389.1067**	**402.8785**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**3.9929**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	-	3.9929	-	-
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**299.1612**	**309.3083**	**321.9070**	**335.0787**	**348.8505**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2. ชุมชนท้องถิ่นมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รายได้ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้น	บาท/ครัวเรือน	-	12,000	12,000	12,000	12,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่น	เครือข่าย	-	30	30	30	30
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนต้นแบบด้านสิ่งแวดล้อม	แห่ง	-	3	3	3	3
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ชุมชน หรือประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ให้บริการของมหาวิทยาลัยมีทักษะที่ดีขึ้น	ร้อยละ	-	20	20	20	20
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการ	โครงการ	7	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการที่เกี่ยวกับการน้อมนำพระราโชบายด้านการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะคนไทยที่พึงประสงค์ทั้ง 4 ประการ	คน	1,500	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนในพื้นที่ได้รับการพัฒนาและยกระดับ	ผลิตภัณฑ์	5	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนโรงเรียนขนาดเล็กสังกัด สพฐ. โรงเรียน ตชด. และโรงเรียนกองทุนการศึกษาในพื้นที่บริการที่เข้าร่วมการยกระดับคุณภาพการศึกษา	โรงเรียน	10	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับชุมชนพ้นเกณฑ์ความยากจน	ร้อยละ	60	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : โครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**18.2881**	**35.2342**	**35.2342**	**35.2342**	**35.2342**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
3. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	86	86	86	86	86
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	95	95	95	95	95
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95	95	95	95	95
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**23.6097**	**34.6138**	**35.8858**	**9.5330**	**9.5330**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**3.9929**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	-	3.9929	-	-
4. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลนเพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	86	86	86	86	86
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	95	95	95	95	95
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95	95	95	95	95
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**86.3850**	**76.0735**	**6.3070**	**6.3070**	**6.3070**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	**ปี 2566**	**ปี 2567**	**ปี 2568**	**ปี 2569**	**ปี 2570**
5. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	763	827	827	827	827
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**2.7057**	**2.9538**	**2.9538**	**2.9538**	**2.9538**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	**458,183,600**	**บาท**
รายจ่ายประจำ	363,336,300	บาท
รายจ่ายลงทุน	94,847,300	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**72.8257**	**8.1555**	**94.8473**	**282.3551**	**-**	**458.1836**
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**72.8257**	**8.1555**	**-**	**228.3271**	**-**	**309.3083**
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	**-**	**-**	**-**	**35.2342**	**-**	**35.2342**
ผลผลิตที่ 1 : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	-	35.2342	-	35.2342
3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	**-**	**-**	**94.8473**	**15.8400**	**-**	**110.6873**
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-	25.0808	9.5330	-	34.6138
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	69.7665	6.3070	-	76.0735
4. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	**-**	**-**	**-**	**2.9538**	**-**	**2.9538**
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	2.9538	-	2.9538

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ **309,308,300 บาท**

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	**299.1612**	**309.3083**	**321.9070**	**335.0787**	**348.8505**
เงินงบประมาณ	**299.1612**	**309.3083**	**321.9070**	**335.0787**	**348.8505**
- งบบุคลากร	71.7719	72.8257	76.5468	80.4857	84.6554
- งบดำเนินงาน	9.0268	8.1555	8.1555	8.1555	8.1555
- งบเงินอุดหนุน	218.3625	228.3271	237.2047	246.4375	256.0396
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	**309,308,300 บาท**
1. งบบุคลากร	**72,825,700 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**64,332,400 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	59,976,100 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	4,356,300 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	**1,588,100 บาท**
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**6,905,200 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**8,155,500 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**8,155,500 บาท**
(1) ค่าเช่าบ้าน	720,000 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ	3,330,000 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	18,800 บาท
(4) เงินค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ	2,978,400 บาท
(5) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	388,800 บาท
(6) เงินค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	388,800 บาท
(7) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	315,000 บาท
(8) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	15,700 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	**228,327,100 บาท**
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**228,327,100 บาท**
1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย	228,327,100 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ **35,234,200 บาท**

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น **35,234,200 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อนำองค์ความรู้ทางวิชาการไปสู่การใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น ยกระดับคุณภาพการศึกษา และคุณภาพชีวิตของประชาชน มุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**35.2342**	**-**	**35.2342**
1. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	35.2342	-	35.2342

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวน หมู่บ้าน/คน ที่เข้าร่วมโครงการ	หมู่บ้าน/คน	-	10 / 1,000	10 / 1,000	10 / 1,000	10 / 1,000
เชิงปริมาณ : จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชน ที่ขยายผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์	ผลิตภัณฑ์	-	15	15	15	15
เชิงปริมาณ : จำนวนโรงเรียนขนาดเล็ก ในเขตพื้นที่บริการที่เข้าร่วมการยกระดับ คุณภาพการศึกษา	โรงเรียน	-	10	10	10	10
เชิงปริมาณ : จำนวนศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบ ที่ได้รับการยกระดับ	ศูนย์	-	5	5	5	5
เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนในพื้นที่บริการ ของมหาวิทยาลัย ที่ได้รับการพัฒนา หรือแก้ไขปัญหาด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม	ชุมชน	-	5	5	5	5
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนที่ได้รับการพัฒนา สมรรถนะภาษาอังกฤษเพื่อยกระดับชุมชนสู่สากล	คน	-	170	200	200	200
เชิงปริมาณ : จำนวนนวัตกรทางการศึกษา ที่ได้รับการพัฒนา	คน	-	150	150	150	150
เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนต้นแบบดิจิทัล ที่ได้รับการพัฒนาทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล	ชุมชน	-	1	1	1	1

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนที่ได้รับการพัฒนา Soft Power	ชุมชน	-	1	2	2	2
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการ	โครงการ	7 (9)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการที่เกี่ยวกับการน้อมนำพระราโชบายด้านการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะคนไทยที่พึงประสงค์ทั้ง 4 ประการ	คน	1,500 (2,500)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนในพื้นที่ได้รับการพัฒนาและยกระดับ	ผลิตภัณฑ์	5 (5)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนโรงเรียนขนาดเล็กสังกัด สพฐ. โรงเรียน ตชด. และโรงเรียนกองทุนการศึกษาในพื้นที่บริการที่เข้าร่วมการยกระดับคุณภาพการศึกษา	โรงเรียน	10 (15)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับชุมชนพ้นเกณฑ์ความยากจน	ร้อยละ	60 (60)	-	-	-	-
เชิงเวลา : โครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 (85)	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**18.2881**	**35.2342**	**35.2342**	**35.2342**	**35.2342**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**18.2881**	**35.2342**	**35.2342**	**35.2342**	**35.2342**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	18.2881	35.2342	35.2342	35.2342	35.2342
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	**35,234,200 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**35,234,200 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**35,234,200 บาท**
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	35,234,200 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต **110,687,300 บาท**

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ **34,613,800 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้การศึกษาระดับสูงในกลุ่มสาขาด้านสังคมศาสตร์ ได้แก่ คณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ และคณะวิทยาการจัดการ โดยผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด และพัฒนาคุณภาพนักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ และเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากร

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**25.0808**	**9.5330**	**-**	**34.6138**
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	-	25.0808	9.5330	-	34.6138

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,771 (2,246)	1,256	1,279	1,357	2,200
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2,200 (1,652)	2,200	2,200	2,200	2,200
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	6,495 (5,515)	6,459	7,380	7,380	7,380
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	86 (86)	86	86	86	86
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	95 (95)	95	95	95	95
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (95)	95	95	95	95
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**23.6097**	**34.6138**	**39.8787**	**9.5330**	**9.5330**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**23.6097**	**34.6138**	**35.8858**	**9.5330**	**9.5330**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	13.7503	25.0808	26.3528	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	9.8594	9.5330	9.5330	9.5330	9.5330
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**3.9929**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	-	3.9929	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ **34,613,800 บาท**

1. งบลงทุน **25,080,800 บาท**

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **25,080,800 บาท**

1.1.1 ค่าครุภัณฑ์ **17,220,600 บาท**

1.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน 1,780,500 บาท

(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท 1,780,500 บาท

รวม 6 รายการ (รวม 36 หน่วย)

1.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 1,841,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท 1,841,000 บาท

รวม 7 รายการ (รวม 64 หน่วย)

1.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 331,900 บาท

(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท 331,900 บาท

รวม 2 รายการ (รวม 11 หน่วย)

1.1.1.4 ครุภัณฑ์การศึกษา 13,267,200 บาท

(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท 6,508,500 บาท

รวม 20 รายการ (รวม 43 หน่วย)

(2) ครุภัณฑ์ห้องเรียนห้องบรรยาย ตำบลท่างิ้ว
อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 ชุด 1,200,000 บาท

(3) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการฝึกทักษะการสอนภาษาอังกฤษ
ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 ชุด 2,900,000 บาท

(4) ชุดครุภัณฑ์ห้องประชุมอเนกประสงค์ ตำบลท่างิ้ว
อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 ชุด 1,450,100 บาท

(5) ชุดครุภัณฑ์ห้องเรียนอัจฉริยะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 ชุด 1,208,600 บาท

1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **7,860,200 บาท**

1.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ 7,860,200 บาท

(1) ก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษาชาย ตำบลท่างิ้ว
อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 หลัง 7,860,200 บาท

วงเงินทั้งสิ้น	53,238,000	บาท
เงินนอกงบประมาณ	3,992,900	บาท
เงินงบประมาณ	49,245,100	บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	2,129,500	บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	4,259,100	บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	8,643,500	บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	7,860,200	บาท
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	26,352,800	บาท

2. งบเงินอุดหนุน	**9,533,000 บาท**
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**9,533,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	8,533,000 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบริการวิชาการ	1,000,000 บาท

7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี **76,073,500 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้การศึกษาระดับสูงในกลุ่มวิชาทางสาขาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด และพัฒนาคุณภาพนักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ และเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากร

7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**69.7665**	**6.3070**	**-**	**76.0735**
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	69.7665	6.3070	-	76.0735

7.3.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	376 (626)	338	342	447	905
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	905 (472)	905	905	905	905
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	2,031 (1,608)	2,175	2,738	2,738	2,738
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำ หรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	86 (86)	86	86	86	86
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	95 (95)	95	95	95	95
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (95)	95	95	95	95
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**86.3850**	**76.0735**	**6.3070**	**6.3070**	**6.3070**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**86.3850**	**76.0735**	**6.3070**	**6.3070**	**6.3070**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	79.8515	69.7665	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	6.5335	6.3070	6.3070	6.3070	6.3070
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	**76,073,500 บาท**
1. งบลงทุน	**69,766,500 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**69,766,500 บาท**
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**34,866,800 บาท**
1.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	180,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	180,000 บาท
1.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	257,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 7 รายการ (รวม 27 หน่วย)	257,000 บาท
1.1.1.3 ครุภัณฑ์การศึกษา	34,429,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 9 รายการ (รวม 42 หน่วย)	1,721,300 บาท
(2) ชุดครุภัณฑ์การเชื่อมต่อระบบเครือข่ายไร้สาย ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 ระบบ	20,211,200 บาท
(3) ชุดวิเคราะห์หาปริมาณไนโตรเจนและโปรตีน ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 ชุด	1,391,000 บาท
(4) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 ชุด	3,760,000 บาท
(5) ชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการจำลองการผลิตในอุตสาหกรรมด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 ชุด	4,800,000 บาท
(6) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการอาหารเพื่อสุขภาพ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 ชุด	2,546,300 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**34,899,700 บาท**
1.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	17,380,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 7 รายการ (รวม 7 หน่วย)	17,380,000 บาท
1.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	17,039,700 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	259,700 บาท
(2) ปรับปรุงอาคารการศึกษาพิเศษเพื่อฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครู ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 รายการ	16,780,000 บาท

1.1.2.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	480,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	480,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2. งบเงินอุดหนุน	**6,307,000 บาท**
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**6,307,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	5,407,000 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช	900,000 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา **2,953,800 บาท**

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน **2,953,800 บาท**

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 19 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2570)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **53,181,100 บาท**

- เงินงบประมาณ 53,181,100 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**2.9538**	**-**	**2.9538**
1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	2.9538	-	2.9538

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	11,391 (9,194)	827	827	827	827
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**41.3659**	**2.9538**	**2.9538**	**2.9538**	**2.9538**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**41.3659**	**2.9538**	**2.9538**	**2.9538**	**2.9538**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	41.3659	2.9538	2.9538	2.9538	2.9538
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน **2,953,800 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน	**2,953,800 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**2,953,800 บาท**
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	2,953,800 บาท
1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	1,504,600 บาท
1.2) ค่าหนังสือเรียน	467,100 บาท
1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน	291,600 บาท
1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	310,800 บาท
1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	379,700 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2565	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	**470.1372**	**540.1358**	**498.1358**	**415.6403**	**326.6474**	**246.6474**
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	**258.0598**	**160.0000**	**165.0000**	**170.0000**	**175.0000**	**180.0000**
2.1 เงินรายได้	216.1105	160.0000	165.0000	170.0000	175.0000	180.0000
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	3.4966	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	38.4527	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	**728.1970**	**700.1358**	**663.1358**	**585.6403**	**501.6474**	**426.6474**
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**3.9929**	**-**	**-**
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	3.9929	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	**728.1970**	**700.1358**	**663.1358**	**581.6474**	**501.6474**	**426.6474**
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	**188.0612**	**202.0000**	**247.4955**	**255.0000**	**255.0000**	**255.0000**
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	188.0612	202.0000	247.4955	255.0000	255.0000	255.0000
6.1.1 รายจ่ายประจำ	148.4777	195.2174	225.0000	230.0000	230.0000	230.0000
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	39.5835	6.7826	22.4955	25.0000	25.0000	25.0000
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	**540.1358**	**498.1358**	**415.6403**	**326.6474**	**246.6474**	**171.6474**

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

งบประมาณ	ปี 2566	ปี 2567
งบประมาณรายจ่าย	**634,750,300 บาท**	**650,962,500 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**1,200,000 บาท**	**4,010,000 บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เป็นมหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรม และการสร้างสรรค์พลังชุมชนเพื่อพลิกโฉม และขับเคลื่อนชุมชนท้องถิ่นสู่ความมั่งคั่ง และยั่งยืนภายในปี 2570

2. พันธกิจ

1. ผลิตบัณฑิต พัฒนากำลังคนให้มีสมรรถนะศักยภาพสูงเพื่อรองรับการทำงานในอนาคต (Future of work) และการพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่
2. วิจัยและพัฒนานวัตกรรมตามกรอบการพัฒนาเศรษฐกิจที่เน้นคุณค่า (Value-Based Economy) สร้างระบบนิเวศการวิจัย และนวัตกรรมเชิงพื้นที่
3. ยกระดับมาตรฐานการผลิต พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
4. ยกระดับความเป็นธรรมาภิบาล และการจัดการแบบพลิกโฉมมหาวิทยาลัยใหม่ (Re-inventing)
5. แสวงรายได้ และสร้างความมั่นคงทางการเงินของมหาวิทยาลัยในระยะยาว (Future of Revenue Model)

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2566	ปี 2567
(1) ผลสัมฤทธิ์ : องค์ความรู้และนวัตกรรมที่นำไปใช้หรือแก้ไขปัญหาชุมชนท้องถิ่น			
- ตัวชี้วัด : ร้อยละการนำองค์ความรู้และนวัตกรรมไปใช้หรือแก้ไขปัญหาชุมชนท้องถิ่น	ร้อยละ	75	-
(2) ผลสัมฤทธิ์ : การพัฒนาท้องถิ่น การพัฒนาครู การยกระดับคุณภาพการศึกษา และการบริการวิชาการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ			
- ตัวชี้วัด : ร้อยละการพัฒนาท้องถิ่น การพัฒนาครู การยกระดับคุณภาพการศึกษา และการบริการวิชาการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏในภาพรวมเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	75	-
(3) ผลสัมฤทธิ์ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้อง			
- ตัวชี้วัด : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้อง	ร้อยละ	75	-
(4) ผลสัมฤทธิ์ : ผู้เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานได้รับการอุดหนุนและช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานมีความเหมาะสมกับสภาวะทางเศรษฐกิจและสังคมปัจจุบัน			
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตามโครงการ	ร้อยละ	85	85
(5) ผลสัมฤทธิ์ : บัณฑิตมีสมรรถนะสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน			
- ตัวชี้วัด : ผลการประเมินคุณลักษณะบัณฑิตราชภัฏที่พึงประสงค์	ร้อยละ	-	80
- ตัวชี้วัด : ผลการประเมินบัณฑิตโดยสถานประกอบการ/ผู้ใช้บัณฑิต	ร้อยละ	-	80
- ตัวชี้วัด : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำที่สอดคล้องกับสาขาวิชาที่เรียนภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	-	75
- ตัวชี้วัด : ผู้สำเร็จการศึกษาศึกษาต่อหรือมีอาชีพ - มีงานทำโดยประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	-	75
(6) ผลสัมฤทธิ์ : ชุมชนท้องถิ่นมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น			
- ตัวชี้วัด : จำนวนชุมชนที่มีดัชนีความสุขมวลรวม (GVH) เพิ่มขึ้น	ชุมชน	-	30

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	**636.3838**	**634.7503**	**650.9625**
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	**344.4745**	**353.5173**	**362.9075**
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**291.9093**	**281.2330**	**288.0550**
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	33.8378	30.5561	44.2926
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	256.0885	248.1691	241.0628
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	1.9830	2.5078	2.6996

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**635.9503**	**654.9725**	**443.9074**	**459.8126**	**476.4267**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**634.7503**	**650.9625**	**443.9074**	**459.8126**	**476.4267**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1.2000**	**4.0100**	**-**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.2000	4.0100	-	-	-
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**353.5173**	**362.9075**	**378.1355**	**394.0407**	**410.6548**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2. ชุมชนท้องถิ่นมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการได้นำความรู้ตามศาสตร์พระราชาไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต และท้องถิ่นอย่างยั่งยืน	ร้อยละ	80	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รายได้ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้น	บาท	-	40,000	40,000	40,000	40,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่น	เครือข่าย	-	10	10	10	10
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนต้นแบบด้านสิ่งแวดล้อม	แห่ง	-	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ชุมชน หรือประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ให้บริการของมหาวิทยาลัยมีทักษะที่ดีขึ้น	ร้อยละ	-	75	75	75	75
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**30.5561**	**44.2926**	**44.2926**	**44.2926**	**44.2926**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
3. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี	ร้อยละ	75	75	75	75	75
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**158.3230**	**159.5767**	**11.3286**	**11.3286**	**11.3286**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1.2000**	**4.0100**	**-**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.2000	4.0100	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
4. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี	ร้อยละ	75	75	75	75	75
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**89.8461**	**81.4861**	**7.4511**	**7.4511**	**7.4511**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
5. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**2.5078**	**2.6996**	**2.6996**	**2.6996**	**2.6996**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	**650,962,500**	**บาท**
รายจ่ายประจำ	428,679,400	บาท
รายจ่ายลงทุน	222,283,100	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**65.4542**	**9.4333**	**222.2831**	**353.7919**	**-**	**650.9625**
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**65.4542**	**9.4333**	**-**	**288.0200**	**-**	**362.9075**
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	**-**	**-**	**-**	**44.2926**	**-**	**44.2926**
ผลผลิตที่ 1 : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	-	44.2926	-	44.2926
3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	**-**	**-**	**222.2831**	**18.7797**	**-**	**241.0628**
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-	148.2481	11.3286	-	159.5767
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	74.0350	7.4511	-	81.4861
4. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	**-**	**-**	**-**	**2.6996**	**-**	**2.6996**
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	2.6996	-	2.6996

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ **362,907,500 บาท**

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พศ. 2566 - 2570

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	**353.5173**	**362.9075**	**378.1355**	**394.0407**	**410.6548**
เงินงบประมาณ	**353.5173**	**362.9075**	**378.1355**	**394.0407**	**410.6548**
- งบบุคลากร	69.0275	65.4542	69.1614	73.0850	77.2382
- งบดำเนินงาน	9.9214	9.4333	9.4333	9.4333	9.4333
- งบเงินอุดหนุน	274.5684	288.0200	299.5408	311.5224	323.9833
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	**362,907,500 บาท**
1. งบบุคลากร	**65,454,200 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**56,979,700 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	53,500,900 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	3,478,800 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	**1,267,300 บาท**
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**7,207,200 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**9,433,300 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**9,433,300 บาท**
(1) ค่าเช่าบ้าน	1,026,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น	64,700 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ	3,823,200 บาท
(4) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ	3,554,400 บาท
(5) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	336,000 บาท
(6) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	336,000 บาท
(7) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	279,000 บาท
(8) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	14,000 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	**288,020,000 บาท**
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**288,020,000 บาท**
1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย	288,020,000 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ **44,292,600 บาท**

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น **44,292,600 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อนำองค์ความรู้ทางวิชาการไปสู่การใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น ยกระดับคุณภาพการศึกษา และคุณภาพชีวิตของประชาชน มุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**44.2926**	**-**	**44.2926**
1. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	44.2926	-	44.2926

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	คน	6,000 (6,000)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ	ชุมชน	20 (20)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : รายได้ของชุมชนที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	20 (20)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวน หมู่บ้าน/คน ที่เข้าร่วมโครงการ	หมู่บ้าน/คน	-	5/1,000	5/1,000	5/1,000	5/1,000
เชิงปริมาณ : จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ขายผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์	ผลิตภัณฑ์	-	30	30	30	30
เชิงปริมาณ : จำนวนโรงเรียนขนาดเล็กในเขตพื้นที่บริการที่เข้าร่วมการยกระดับคุณภาพการศึกษา	โรงเรียน	-	10	10	10	10
เชิงปริมาณ : จำนวนศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบที่ได้รับการยกระดับ	ศูนย์	-	1	1	1	1
เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนในพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัยที่ได้รับการพัฒนา หรือแก้ไขปัญหาด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม	ชุมชน	-	10	10	10	10
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนที่ได้รับการพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษเพื่อยกระดับชุมชนสู่สากล	คน	-	300	300	300	300
เชิงปริมาณ : จำนวนนวัตกรทางการศึกษาที่ได้รับการพัฒนา	คน	-	200	200	200	200
เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนต้นแบบดิจิทัลที่ได้รับการพัฒนาทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล	ชุมชน	-	1	1	1	1
เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนที่ได้รับการพัฒนา Soft Power	ชุมชน	-	1	1	1	1

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**30.5561**	**44.2926**	**44.2926**	**44.2926**	**44.2926**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**30.5561**	**44.2926**	**44.2926**	**44.2926**	**44.2926**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	30.5561	44.2926	44.2926	44.2926	44.2926
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	**44,292,600 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**44,292,600 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**44,292,600 บาท**
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	44,292,600 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต **241,062,800 บาท**

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ **159,576,700 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาสังคมศาสตร์ ประกอบด้วยคณะครุศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และวิทยาการจัดการอย่างมีคุณภาพ โดยคำนึงถึงคุณธรรมและจริยธรรม

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**148.2481**	**11.3286**	**-**	**159.5767**
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	-	148.2481	11.3286	-	159.5767

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	946 (946)	956	961	1,131	1,231
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,330 (1,330)	1,800	1,800	1,800	1,800
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	5,818 (5,818)	5,818	5,818	5,818	5,818
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำ หรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	75 (75)	75	75	75	75
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตร ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 (85)	85	85	85	85
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**159.5230**	**163.5867**	**11.3286**	**11.3286**	**11.3286**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**158.3230**	**159.5767**	**11.3286**	**11.3286**	**11.3286**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	146.9944	148.2481	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	11.3286	11.3286	11.3286	11.3286	11.3286
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1.2000**	**4.0100**	**-**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.2000	4.0100	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์		**159,576,700 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**4,010,000 บาท**	
1. งบลงทุน		**148,248,100 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**4,010,000 บาท**	
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		**148,248,100 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**4,010,000 บาท**	
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์		**38,858,100 บาท**
1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา		38,858,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 5 หน่วย)		250,000 บาท
(2) ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายเพื่อรองรับการเรียนการสอนตามแนวฐานวิถีชีวิตใหม่ ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 1 ระบบ		13,608,100 บาท
(3) ระบบรักษาความปลอดภัย ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 1 ระบบ		10,000,000 บาท
(4) ระบบรักษาความปลอดภัย ตำบลย่านมัทรี อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 1 ระบบ		15,000,000 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		**109,390,000 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**4,010,000 บาท**	
1.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		94,390,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	4,010,000 บาท	
(1) ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนเก่า ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 1 งาน		18,200,000 บาท
(2) ปรับปรุงอาคารวิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก และบริบาลผู้สูงอายุ ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 1 งาน		76,190,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	104,200,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	5,210,000 บาท	
เงินงบประมาณ	98,990,000 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	22,800,000 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	76,190,000 บาท	
1.1.2.2 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค		15,000,000 บาท
(1) ปรับปรุงระบบไฟฟ้าและสาธารณูปโภคสนามกีฬากลางแจ้ง ตำบลย่านมัทรี อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 1 งาน		15,000,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน		**11,328,600 บาท**
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		**11,328,600 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		11,328,600 บาท

7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี **81,486,100 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประกอบด้วยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยีการเกษตร และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมอย่างมีคุณภาพ โดยคำนึงถึงคุณธรรมและจริยธรรม

7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**74.0350**	**7.4511**	**-**	**81.4861**
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	74.0350	7.4511	-	81.4861

7.3.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	272 (272)	370	430	400	400
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	440 (440)	440	440	440	440
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	1,521 (1,521)	1,521	1,521	1,521	1,521
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	75 (75)	75	75	75	75
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**89.8461**	**81.4861**	**7.4511**	**7.4511**	**7.4511**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**89.8461**	**81.4861**	**7.4511**	**7.4511**	**7.4511**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	82.3950	74.0350	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	7.4511	7.4511	7.4511	7.4511	7.4511
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	**81,486,100 บาท**
1. งบลงทุน	**74,035,000 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**74,035,000 บาท**
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**19,050,000 บาท**
1.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,050,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 3 หน่วย)	1,050,000 บาท
1.1.1.2 ครุภัณฑ์การศึกษา	18,000,000 บาท
(1) ชุดทดสอบเพิ่มประสิทธิภาพและเรียนรู้ระบบยานยนต์ไฟฟ้า ตำบลย่านมัทรี อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 1 ชุด	11,000,000 บาท
(2) ชุดปฏิบัติการเทคโนโลยีขนส่งและกระจายสินค้า ตำบลย่านมัทรี อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 1 ชุด	7,000,000 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**54,985,000 บาท**
1.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	40,000,000 บาท
(1) อาคารปฏิบัติการวิชาชีพ ตำบลย่านมัทรี อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 1 หลัง	40,000,000 บาท
1.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	14,985,000 บาท
(1) ปรับปรุงอาคารและสถานที่ (ที่พักพยาบาลและโรงอาหาร) ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 1 งาน	14,985,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	**7,451,100 บาท**
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**7,451,100 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	5,131,500 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช	2,319,600 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา **2,699,600 บาท**

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน **2,699,600 บาท**

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพ

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 19 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2570)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **23,494,900 บาท**

- เงินงบประมาณ 23,494,900 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**2.6996**	**-**	**2.6996**
1. ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ	-	-	2.6996	-	2.6996

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	11,265 (11,265)	728	728	728	728
เชิงคุณภาพ : ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**12.6965**	**2.6996**	**2.6996**	**2.6996**	**2.6996**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**12.6965**	**2.6996**	**2.6996**	**2.6996**	**2.6996**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	12.6965	2.6996	2.6996	2.6996	2.6996
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล
จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน **2,699,600 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน	**2,699,600 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**2,699,600 บาท**
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	2,699,600 บาท
1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	1,461,600 บาท
1.2) ค่าหนังสือเรียน	339,800 บาท
1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน	260,300 บาท
1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	269,100 บาท
1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	368,800 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2565	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	**338.3674**	**528.7984**	**557.5984**	**582.7984**	**611.7984**	**640.7984**
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	**338.3674**	**150.0000**	**145.0000**	**145.0000**	**145.0000**	**140.0000**
2.1 เงินรายได้	338.3674	150.0000	145.0000	145.0000	145.0000	140.0000
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	**676.7347**	**678.7984**	**702.5984**	**727.7984**	**756.7984**	**780.7984**
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	**-**	**1.2000**	**4.0100**	**-**	**-**	**-**
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	1.2000	4.0100	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	**676.7347**	**677.5984**	**698.5884**	**727.7984**	**756.7984**	**780.7984**
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	**147.9363**	**120.0000**	**115.7900**	**116.0000**	**116.0000**	**112.0000**
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	147.9363	120.0000	115.7900	116.0000	116.0000	112.0000
6.1.1 รายจ่ายประจำ	147.9363	120.0000	115.7900	116.0000	116.0000	112.0000
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	**528.7984**	**557.5984**	**582.7984**	**611.7984**	**640.7984**	**668.7984**

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

งบประมาณ	ปี 2566	ปี 2567
งบประมาณรายจ่าย	**570,905,200 บาท**	**572,116,500 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**- บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยามุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพเป็นเลิศด้วยกระบวนการจัดการเรียนการสอนการบูรณาการองค์ความรู้ นวัตกรรม และศักยภาพที่โดดเด่นของมหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นให้เกิดความเข้มแข็งและยั่งยืน

2. พันธกิจ

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

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2566	ปี 2567
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี และนายจ้าง/ผู้ประกอบการมีความพึงพอใจต่อผู้สำเร็จการศึกษา			
- ตัวชี้วัด : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	70	-
- ตัวชี้วัด : ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	70	-
(2) ผลสัมฤทธิ์ : มีการนำองค์ความรู้ทางวิชาการไปสู่การใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียน ตลอดจนพัฒนาคุณภาพของบัณฑิตให้ได้มาตรฐานตามที่กำหนดในการประกันคุณภาพการศึกษา และน้อมนำศาสตร์พระราชาในการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน			
- ตัวชี้วัด : โครงการที่บรรลุตามวัตถุประสงค์	ร้อยละ	80	-
(3) ผลสัมฤทธิ์ : บัณฑิตมีสมรรถนะสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน			
- ตัวชี้วัด : ผลการประเมินคุณลักษณะบัณฑิตราชภัฏที่พึงประสงค์	ร้อยละ	-	70
- ตัวชี้วัด : ผลการประเมินบัณฑิตโดยสถานประกอบการ/ผู้ใช้บัณฑิต	ร้อยละ	-	70
- ตัวชี้วัด : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำที่สอดคล้องกับสาขาวิชาที่เรียนภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	-	70
- ตัวชี้วัด : ผู้สำเร็จการศึกษาศึกษาต่อหรือมีอาชีพ-มีงานทำโดยประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	-	70
(4) ผลสัมฤทธิ์ : ชุมชนท้องถิ่นมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น			
- ตัวชี้วัด : จำนวนชุมชนที่มีดัชนีความสุขมวลรวม (GVH) เพิ่มขึ้น	ชุมชน	-	5

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	**573.4074**	**570.9052**	**572.1165**
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	**412.5519**	**421.6501**	**435.5891**
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**160.8555**	**149.2551**	**136.5274**
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	39.3765	40.5048	43.7808
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	113.4148	97.6299	84.3577
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	-	2.7761	-
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	8.0642	8.3443	8.3889

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**570.9052**	**572.1165**	**522.4832**	**540.2569**	**558.8128**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**570.9052**	**572.1165**	**522.4832**	**540.2569**	**558.8128**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**421.6501**	**435.5891**	**452.6147**	**470.3884**	**488.9443**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2. ชุมชนท้องถิ่นมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รายได้ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้น	บาท	-	12,000	12,000	12,000	12,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่น	เครือข่าย	-	10	10	10	10
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนต้นแบบด้านสิ่งแวดล้อม	แห่ง	-	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ชุมชน หรือประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ให้บริการของมหาวิทยาลัยมีทักษะที่ดีขึ้น	ร้อยละ	-	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการได้นำความรู้ตามศาสตร์พระราชาไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนา	ร้อยละ	80	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**36.6618**	**39.9378**	**39.9378**	**39.9378**	**39.9378**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
3. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการวิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**3.8430**	**3.8430**	**3.8430**	**3.8430**	**3.8430**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	70	70	70	70	70

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	70	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**62.3836**	**59.5683**	**11.7525**	**11.7525**	**11.7525**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
5. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	70	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**21.6504**	**12.3357**	**3.8163**	**3.8163**	**3.8163**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
6. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและสาขาที่ขาดแคลน พร้อมทั้งการส่งเสริมการแพทย์ทางเลือก						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	70	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**13.5959**	**12.4537**	**2.1300**	**2.1300**	**2.1300**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
7. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	1,564	1,539	1,539	1,539	1,539
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้ปกครองของนักเรียนได้ลดภาระค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับสนับสนุนจากรัฐ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**8.3443**	**8.3889**	**8.3889**	**8.3889**	**8.3889**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
8. พัฒนาเครือข่ายแกนนำและยกระดับศักยภาพ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในการดูแลผู้สูงอายุ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : เพื่อพัฒนาศักยภาพ อสม. ให้มีทักษะในการดูแลผู้สูงอายุอย่างเป็นองค์รวม	ร้อยละ	5	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**2.7761**	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	**572,116,500**	**บาท**
รายจ่ายประจำ	505,457,600	บาท
รายจ่ายลงทุน	66,658,900	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**73.9940**	**9.7965**	**66.6589**	**421.6671**	**-**	**572.1165**
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**73.9940**	**9.7965**	**-**	**351.7986**	**-**	**435.5891**
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	**-**	**-**	**-**	**43.7808**	**-**	**43.7808**
ผลผลิตที่ 1 : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	-	39.9378	-	39.9378
ผลผลิตที่ 2 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	3.8430	-	3.8430
3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	**-**	**-**	**66.6589**	**17.6988**	**-**	**84.3577**
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-	47.8158	11.7525	-	59.5683
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	8.5194	3.8163	-	12.3357
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	-	10.3237	2.1300	-	12.4537
4. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	**-**	**-**	**-**	**8.3889**	**-**	**8.3889**
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	8.3889	-	8.3889

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ **435,589,100 บาท**

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	**421.6501**	**435.5891**	**452.6147**	**470.3884**	**488.9443**
เงินงบประมาณ	**421.6501**	**435.5891**	**452.6147**	**470.3884**	**488.9443**
- งบบุคลากร	78.8576	73.9940	77.7093	81.6403	85.7998
- งบดำเนินงาน	9.7580	9.7965	9.7965	9.7965	9.7965
- งบเงินอุดหนุน	333.0345	351.7986	365.1089	378.9516	393.3480
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	**435,589,100 บาท**
1. งบบุคลากร	**73,994,000 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**63,719,700 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	60,787,600 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	2,932,100 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	**1,246,800 บาท**
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**9,027,500 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**9,796,500 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**9,796,500 บาท**
(1) ค่าเช่าบ้าน	552,000 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ	3,824,400 บาท
(3) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ	3,218,400 บาท
(4) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	859,200 บาท
(5) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	859,200 บาท
(6) ค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	147,700 บาท
(7) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	319,500 บาท
(8) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	16,100 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	**351,798,600 บาท**
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**351,798,600 บาท**
1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย	351,798,600 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ **43,780,800 บาท**

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น **39,937,800 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อนำองค์ความรู้ทางวิชาการไปสู่การใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น ยกระดับคุณภาพการศึกษา และคุณภาพชีวิตของประชาชน มุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**39.9378**	**-**	**39.9378**
1. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	39.9378	-	39.9378

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า	โรงเรียน	20 (20)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : ผลิตภัณฑ์ชุมชนในพื้นที่ได้รับการพัฒนาและยกระดับ	ผลิตภัณฑ์	10 (10)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนหมู่บ้าน/คน ที่เข้าร่วมโครงการ	หมู่บ้าน/คน	-	5/50	5/50	5/50	5/50
เชิงปริมาณ : จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ขยายผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์	ผลิตภัณฑ์	-	30	30	30	30
เชิงปริมาณ : จำนวนโรงเรียนขนาดเล็กในเขตพื้นที่บริการที่เข้าร่วมการยกระดับคุณภาพการศึกษา	โรงเรียน	-	10	10	10	10
เชิงปริมาณ : จำนวนศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบที่ได้รับการยกระดับ	ศูนย์	-	1	1	1	1
เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนในพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัยที่ได้รับการพัฒนา หรือแก้ไขปัญหาด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม	ชุมชน	-	10	10	10	10
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนที่ได้รับการพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษเพื่อยกระดับชุมชนสู่สากล	คน	-	300	300	300	300
เชิงปริมาณ : จำนวนนวัตกรทางการศึกษาที่ได้รับการพัฒนา	คน	-	80	80	80	80
เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนต้นแบบดิจิทัลที่ได้รับการพัฒนาทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล	ชุมชน	-	1	1	1	1
เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนที่ได้รับการพัฒนา Soft Power	ชุมชน	-	1	1	1	1

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงคุณภาพ : นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมความรัก ความสามัคคี ความมีระเบียบวินัย เข้าใจหน้าที่สิทธิของตนเองและผู้อื่น	ร้อยละ	25 (25)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : จำนวนบัณฑิตครูสามารถสอบบรรจุได้สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ	ร้อยละ	20 (20)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการสามารถอ่านออกเขียนได้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	85 (85)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : รายได้ของประชาชนที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	15 (15)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏมีทักษะในการเป็นวิศวกรสังคม (ระดับความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการมากกว่า)	ระดับ	3.51 (3.51)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำทักษะที่ได้รับไปประกอบอาชีพในการดูแลผู้สูงอายุได้	ร้อยละ	50 (50)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษดีขึ้น และเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานสากล	ร้อยละ	80 (70)	-	-	-	-
เชิงเวลา : โครงการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (80)	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**36.6618**	**39.9378**	**39.9378**	**39.9378**	**39.9378**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**36.6618**	**39.9378**	**39.9378**	**39.9378**	**39.9378**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	36.6618	39.9378	39.9378	39.9378	39.9378
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	**39,937,800 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**39,937,800 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**39,937,800 บาท**
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	39,937,800 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผลงานการให้บริการวิชาการ **3,843,000 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้รับบริการได้รับความรู้ทางวิชาการที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและท้องถิ่น

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

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

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : ผู้เข้ารับบริการ	คน	1,000 (250)	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
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**3.8430**	**3.8430**	**3.8430**	**3.8430**	**3.8430**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**3.8430**	**3.8430**	**3.8430**	**3.8430**	**3.8430**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	3.8430	3.8430	3.8430	3.8430	3.8430
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต **84,357,700 บาท**

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ **59,568,300 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อจัดการเรียนการสอนและผลิตกำลังคนที่มีประสิทธิภาพ ให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**47.8158**	**11.7525**	**-**	**59.5683**
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	-	47.8158	11.7525	-	59.5683

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	3,504 (2,324)	1,578	1,578	1,578	1,578
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2,805 (1,945)	2,650	2,650	2,650	2,650
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	9,407 (6,484)	9,997	9,997	9,997	9,997
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบการศึกษา	ร้อยละ	70 (70)	70	70	70	70
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70 (70)	70	70	70	70
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**62.3836**	**59.5683**	**11.7525**	**11.7525**	**11.7525**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**62.3836**	**59.5683**	**11.7525**	**11.7525**	**11.7525**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	50.1083	47.8158	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	12.2753	11.7525	11.7525	11.7525	11.7525
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	**59,568,300 บาท**
1. งบลงทุน	**47,815,800 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**47,815,800 บาท**
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**28,615,800 บาท**
1.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,573,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 62 หน่วย)	2,573,000 บาท
1.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	736,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 41 หน่วย)	736,000 บาท
1.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	3,478,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 18 หน่วย)	578,200 บาท
(2) ระบบภาพ LED WALL พร้อมติดตั้งห้องประชุม แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	2,900,000 บาท
1.1.1.4 ครุภัณฑ์การศึกษา	21,828,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 10 รายการ (รวม 83 หน่วย)	3,861,100 บาท
(2) ระบบเสียงลานจัดกิจกรรมนักศึกษา แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	1,500,000 บาท
(3) ชุดปฏิบัติการเรียนรู้สู่โลกเมต้าเวิส BSRU Metaverse Media Development Center (BMMDC) แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	15,000,000 บาท
(4) ชุดปฏิบัติการถ่ายภาพนิ่งและวิดีโอ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,467,500 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**19,200,000 บาท**
1.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	19,200,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)	19,200,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	**11,752,500 บาท**
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**11,752,500 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	11,752,500 บาท

7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี **12,335,700 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อจัดการเรียนการสอนและผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ
รองรับการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาระยะยาว

7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**8.5194**	**3.8163**	**-**	**12.3357**
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	8.5194	3.8163	-	12.3357

7.3.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	490 (275)	521	521	521	521
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	915 (353)	640	640	640	640
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	1,327 (989)	1,979	1,979	1,979	1,979
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบการศึกษา	ร้อยละ	70 (70)	70	70	70	70
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70 (70)	70	70	70	70
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**21.6504**	**12.3357**	**3.8163**	**3.8163**	**3.8163**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**21.6504**	**12.3357**	**3.8163**	**3.8163**	**3.8163**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	17.4441	8.5194	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	4.2063	3.8163	3.8163	3.8163	3.8163
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	**12,335,700 บาท**
1. งบลงทุน	**8,519,400 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**8,519,400 บาท**
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**2,990,500 บาท**
1.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	433,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	433,100 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
1.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	70,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	70,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
1.1.1.3 ครุภัณฑ์การศึกษา	2,487,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,487,400 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**5,528,900 บาท**
1.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	5,528,900 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	5,528,900 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2. งบเงินอุดหนุน	**3,816,300 บาท**
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**3,816,300 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	3,816,300 บาท

7.3.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ **12,453,700 บาท**

วัตถุประสงค์ :

ส่งเสริมการแพทย์ทางเลือกด้วยการพัฒนาบุคลากรด้านสาธารณสุขให้เหมาะสมทั้งการผลิต
และกระจายบุคลากร

7.3.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**10.3237**	**2.1300**	**-**	**12.4537**
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	10.3237	2.1300	-	12.4537

7.3.3.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	138 (71)	154	154	154	154
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	154 (275)	229	229	229	229
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	599 (901)	947	947	947	947
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบการศึกษา	ร้อยละ	70 (70)	70	70	70	70
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70 (70)	70	70	70	70
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**13.5959**	**12.4537**	**2.1300**	**2.1300**	**2.1300**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**13.5959**	**12.4537**	**2.1300**	**2.1300**	**2.1300**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	11.7989	10.3237	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.7970	2.1300	2.1300	2.1300	2.1300
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	**12,453,700 บาท**
1. งบลงทุน	**10,323,700 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**10,323,700 บาท**
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**1,800,000 บาท**
1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	1,800,000 บาท
(1) เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในสภาพจริง แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	1,800,000 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**8,523,700 บาท**
1.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	8,523,700 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	8,523,700 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2. งบเงินอุดหนุน	**2,130,000 บาท**
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**2,130,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	2,130,000 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา **8,388,900 บาท**

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน **8,388,900 บาท**

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้นักเรียนทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายสำหรับรายการหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียนและเครื่องแบบนักเรียนที่รัฐให้การสนับสนุน

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 19 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2570)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **129,895,700 บาท**

- เงินงบประมาณ 129,895,700 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**8.3889**	**-**	**8.3889**
1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	8.3889	-	8.3889

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : นักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	คน	19,573 (18,702)	1,539	1,539	1,539	1,539
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**96.3401**	**8.3889**	**8.3889**	**8.3889**	**8.3889**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**96.3401**	**8.3889**	**8.3889**	**8.3889**	**8.3889**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	96.3401	8.3889	8.3889	8.3889	8.3889
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน **8,388,900 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน	**8,388,900 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**8,388,900 บาท**
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	8,388,900 บาท
1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	4,475,700 บาท
1.2) ค่าหนังสือเรียน	1,378,800 บาท
1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน	697,800 บาท
1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	712,400 บาท
1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	1,124,200 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2565	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	**460.1045**	**460.1045**	**468.3313**	**459.4442**	**404.4613**	**301.5056**
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	**521.1846**	**518.3220**	**493.6389**	**472.6694**	**451.0792**	**429.1339**
2.1 เงินรายได้	521.1846	518.3220	493.6389	472.6694	451.0792	429.1339
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	**981.2891**	**978.4265**	**961.9702**	**932.1136**	**855.5405**	**730.6395**
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	**981.2891**	**978.4265**	**961.9702**	**932.1136**	**855.5405**	**730.6395**
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	**521.1846**	**510.0952**	**502.5260**	**527.6523**	**554.0349**	**581.7367**
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	439.3832	424.2038	412.3400	432.9570	454.6049	477.3351
6.1.1 รายจ่ายประจำ	439.3832	424.2038	412.3400	432.9570	454.6049	477.3351
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	81.8014	85.8914	90.1860	94.6953	99.4301	104.4016
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	81.8014	85.8914	90.1860	94.6953	99.4301	104.4016
7. คงเหลือ (5.-6.)	**460.1045**	**468.3313**	**459.4442**	**404.4613**	**301.5056**	**148.9029**

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

งบประมาณ	ปี 2566	ปี 2567
งบประมาณรายจ่าย	**482,161,300 บาท**	**485,236,100 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**78,028,100 บาท**	**91,877,661 บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

ภายในปี 2569 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำของประเทศ
เพื่อความยั่งยืนของท้องถิ่นสู่สากล

2. พันธกิจ

1. ผลิตบัณฑิตและสร้างโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพ ตามมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพสู่สากล
2. วิจัยสร้างองค์ความรู้เพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน และเชื่อมโยงเครือข่ายสู่สากล
3. ถ่ายทอดนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อบริการวิชาการ ยกระดับและเสริมสร้างความเข้มแข็งของท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
4. สร้างสรรค์มรดกทางศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษ์ ส่งเสริม สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่สากล
5. ผลิตและพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาที่มีสมรรถนะของครูมืออาชีพสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน
6. ส่งเสริม สืบสาน ต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดำริและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สนับสนุนและมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2566	ปี 2567
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษามีสมรรถนะและศักยภาพที่สูงสามารถเข้าสู่ตลาดแรงงานตามความต้องการของประเทศและสามารถพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน			
- ตัวชี้วัด : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้งานทำหรือประกอบวิชาชีพที่ตรงสาขาหรือสาขาที่เกี่ยวข้องภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	85	-
- ตัวชี้วัด : ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้าง/ผู้ประกอบการที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา	ร้อยละ	82	-
(2) ผลสัมฤทธิ์ : การส่งเสริมการดำเนินงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และศักยภาพนักศึกษารวมทั้งผู้พิการผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษในระบบอุดมศึกษาประชาชนเข้าถึงหลักสูตร/สื่อ/แหล่งเรียนรู้ที่จัดการศึกษาในรูปแบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life Long Learning) และการสร้างองค์ความรู้และบริการวิชาการ			
- ตัวชี้วัด : ร้อยละผู้ที่ได้รับบริการ/หน่วยงานที่ได้รับบริการนำองค์ความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม	ร้อยละ	75	-
- ตัวชี้วัด : ร้อยละความพึงพอใจของผู้ประกอบการที่มีต่อแรงงานวิชาชีพที่เข้าร่วมโครงการ	ร้อยละ	80	-
(3) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในชุมชนท้องถิ่นเป้าหมายได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ด้านสังคม การศึกษา เศรษฐกิจ สุขภาวะ ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและมีความสุขมวลรวมอย่างยั่งยืน			
- ตัวชี้วัด : ร้อยละผู้ที่ได้รับบริการ/หน่วยงานที่ได้รับบริการนำองค์ความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม	ร้อยละ	75	-
- ตัวชี้วัด : จำนวนองค์กรชุมชนมีความเข้มแข็งสามารถพึ่งพาตนเองได้เพิ่มขึ้นในแต่ละปี	ร้อยละ	20	-
(4) ผลสัมฤทธิ์ : ผู้เรียนได้รับการสนับสนุนในการศึกษาขั้นพื้นฐานและสามารถผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่ได้กำหนดไว้			
- ตัวชี้วัด : ร้อยละผู้เรียนสามารถอ่านออกเขียนได้และสอบผ่านเกณฑ์มาตรฐาน	ร้อยละ	90	90

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2566	ปี 2567
(5) ผลสัมฤทธิ์ : บัณฑิตมีสมรรถนะสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน			
- ตัวชี้วัด : ผลการประเมินคุณลักษณะบัณฑิตราชภัฏที่พึงประสงค์	ร้อยละ	-	70
- ตัวชี้วัด : ผลการประเมินบัณฑิตโดยสถานประกอบการ/ผู้ใช้บัณฑิต	ร้อยละ	-	70
- ตัวชี้วัด : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำที่สอดคล้องกับสาขาวิชาที่เรียนภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	-	60
- ตัวชี้วัด : ผู้สำเร็จการศึกษาศึกษาต่อหรือมีอาชีพ-มีงานทำโดยประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	-	80
(6) ผลสัมฤทธิ์ : ชุมชนท้องถิ่นมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น			
- ตัวชี้วัด : จำนวนชุมชนที่มีดัชนีความสุขมวลรวม (GVH) เพิ่มขึ้น	ชุมชน	-	7
(7) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชน / ผู้ประกอบการในชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการท่องเที่ยวและบริการ			
- ตัวชี้วัด : ประชาชน / ผู้ประกอบการในชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการท่องเที่ยวและบริการ	ร้อยละ	-	10
(8) ผลสัมฤทธิ์ : ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการศึกษาเพิ่มขึ้น			
- ตัวชี้วัด : ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพต่อผู้เรียนเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	80

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	**483.0754**	**482.1613**	**485.2361**
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	**263.0640**	**281.3747**	**289.0136**
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**220.0114**	**200.7866**	**195.2602**
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	38.6588	40.8318	46.9634
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	176.3983	154.6572	144.6899
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	2.2500	2.7500	1.0687
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	2.7043	2.5476	2.5382
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	**-**	**-**	**0.9623**
แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว	-	-	0.9623

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**560.1894**	**577.1138**	**477.6417**	**490.3254**	**497.7112**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**482.1613**	**485.2361**	**369.2645**	**381.8409**	**394.5705**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**78.0281**	**91.8777**	**108.3772**	**108.4845**	**103.1407**
- เงินรายได้	ล้านบาท	78.0281	91.8777	108.3772	108.4845	103.1407
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**281.3747**	**289.0136**	**300.2435**	**312.8199**	**325.5495**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**40.5453**	**72.8315**	**72.8772**	**72.9845**	**73.1407**
- เงินรายได้	ล้านบาท	40.5453	72.8315	72.8772	72.9845	73.1407
2. ชุมชนท้องถิ่นมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการได้นำองค์ความรู้ตามศาสตร์พระราชาและนวัตกรรมที่ได้นำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและท้องถิ่นอย่างยั่งยืน	ร้อยละ	80	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รายได้ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้น	บาท	-	3,300	3,500	4,000	5,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่น	เครือข่าย	-	7	7	7	7
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนต้นแบบด้านสิ่งแวดล้อม	แห่ง	-	7	7	7	7
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ชุมชน หรือประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ให้บริการของมหาวิทยาลัยมีทักษะที่ดีขึ้น	ร้อยละ	-	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**38.1318**	**44.2634**	**44.2634**	**44.2634**	**44.2634**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
3. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคมให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของผู้รับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	80	82	82	82	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการวิชาการและวิชาชีพที่ได้รับประโยชน์ต่อการบริการวิชาการและวิชาชีพ	ร้อยละ	82	82	85	85	90
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**2.7000**	**2.7000**	**2.7000**	**2.7000**	**2.7000**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
4. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	80	82	82	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้างหรือผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	82	82	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละหลักสูตรที่ผ่านเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาต่อหลักสูตรทั้งหมด	ร้อยละ	60	65	65	65	70
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	70	75	75	75	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**123.7688**	**107.9924**	**11.6894**	**11.6894**	**11.6894**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**21.9828**	**15.3687**	**20.0000**	**20.0000**	**20.0000**
5. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสาขาที่ขาดแคลนเพื่อตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำงานตรงสาขา	ร้อยละ	80	82	82	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้างหรือผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	82	82	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละหลักสูตรที่ผ่านเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาต่อหลักสูตรทั้งหมด	ร้อยละ	60	65	65	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	70	75	75	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**21.9574**	**28.0150**	**5.4420**	**5.4420**	**5.4420**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**10.0000**	**-**	**10.0000**	**10.0000**	**10.0000**
6. เพื่อผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มีศักยภาพสามารถดูแลประชาชนทุกช่วงวัย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำงานตรงสาขา	ร้อยละ	80	82	82	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้างหรือผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	82	82	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละหลักสูตรที่ผ่านเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาต่อหลักสูตรทั้งหมด	ร้อยละ	60	65	65	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	70	75	75	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**8.9310**	**8.6825**	**2.3880**	**2.3880**	**2.3880**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**0.5000**	**-**	**0.5000**	**0.5000**	**-**

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
7. ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถนำพหุปัญญาไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้วิจัยเป็นฐานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การนำนวัตกรรมการวัดและประเมินผลการแนะนำอาชีพออนไลน์ไปใช้ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ	ร้อยละ	100	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : บุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการพัฒนามีความรู้ด้านพหุปัญญาเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	85	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละบทความได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่	ร้อยละ	-	30	-	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**2.7500**	**1.0687**	**-**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
8. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนด						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	685	680	725	720	720
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**2.5476**	**2.5382**	**2.5382**	**2.5382**	**2.5382**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**5.0000**	**3.6775**	**5.0000**	**5.0000**	**-**
9. ชุมชนและผู้ประกอบการมีศักยภาพสามารถพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวหรือบริการให้มีคุณภาพสูงสามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชนอย่างยั่งยืน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ชุมชนหรือผู้ประกอบการกลุ่มเป้าหมายมีรายได้จากการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพสูงเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	10	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวและผู้ใช้บริการจากการท่องเที่ยวและบริการ	ร้อยละ	-	80	-	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**0.9623**	**-**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	**485,236,100**	**บาท**
รายจ่ายประจำ	360,065,600	บาท
รายจ่ายลงทุน	125,170,500	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**75.9245**	**9.3646**	**125.1705**	**274.7765**	**-**	**485.2361**
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**75.9245**	**9.3646**	**-**	**203.7245**	**-**	**289.0136**
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	**-**	**-**	**-**	**46.9634**	**-**	**46.9634**
ผลผลิตที่ 1 : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	-	44.2634	-	44.2634
ผลผลิตที่ 2 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	2.7000	-	2.7000
3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	**-**	**-**	**125.1705**	**19.5194**	**-**	**144.6899**
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-	96.3030	11.6894	-	107.9924
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	22.5730	5.4420	-	28.0150
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	-	6.2945	2.3880	-	8.6825
4. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	**-**	**-**	**-**	**1.0687**	**-**	**1.0687**
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาความสามารถของครูในการนำพหุปัญญาไปใช้ในการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน	-	-	-	1.0687	-	1.0687
5. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	**-**	**-**	**-**	**2.5382**	**-**	**2.5382**
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	2.5382	-	2.5382
6. แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว	**-**	**-**	**-**	**0.9623**	**-**	**0.9623**
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชื่อมโยงภูมิภาค	-	-	-	0.9623	-	0.9623

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ **289,013,600 บาท**

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	**321.9200**	**361.8451**	**373.1207**	**385.8044**	**398.6902**
เงินงบประมาณ	**281.3747**	**289.0136**	**300.2435**	**312.8199**	**325.5495**
- งบบุคลากร	76.1613	75.9245	79.3469	83.8035	88.0886
- งบดำเนินงาน	8.9303	9.3646	9.3646	9.3646	9.3646
- งบเงินอุดหนุน	196.2831	203.7245	211.5320	219.6518	228.0963
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**40.5453**	**72.8315**	**72.8772**	**72.9845**	**73.1407**
- เงินรายได้	40.5453	72.8315	72.8772	72.9845	73.1407

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (6 เดือน)

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ		**289,013,600 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**72,831,500 บาท**	
1. งบบุคลากร		**75,924,500 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**4,383,500 บาท**	
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ		**64,234,000 บาท**
1.1.1 เงินเดือน		63,301,200 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ		932,800 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว		**1,531,800 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**4,383,500 บาท**	
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ		**10,158,700 บาท**
2. งบดำเนินงาน		**9,364,600 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**7,987,500 บาท**	
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		**9,364,600 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**7,987,500 บาท**	
(1) ค่าเช่าบ้าน		480,000 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ		537,600 บาท
(3) ค่าตอบแทนรายเดือนประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ		537,600 บาท
(4) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ		3,576,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	3,607,200 บาท	
(5) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ		3,576,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	988,800 บาท	
(6) ค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น		248,100 บาท
(7) ค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น		21,500 บาท
(8) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		369,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	2,100,000 บาท	
(9) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน		18,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ	1,291,500 บาท	
3. งบเงินอุดหนุน		**203,724,500 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**60,460,500 บาท**	
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		**203,724,500 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**60,460,500 บาท**	
1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย		203,724,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ	60,460,500 บาท	

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ **46,963,400 บาท**

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น **44,263,400 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อนำองค์ความรู้ทางวิชาการไปสู่การใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น ยกระดับคุณภาพการศึกษา และคุณภาพชีวิตของประชาชน มุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**44.2634**	**-**	**44.2634**
1. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	44.2634	-	44.2634

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของรายได้ต่อครัวเรือนที่มหาวิทยาลัยเข้าไปพัฒนาเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	10 (10)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ได้รับการพัฒนาเข้าสู่ระบบมาตรฐาน	ผลิตภัณฑ์	15 (15)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการที่ผลิตและพัฒนาครูให้มีอัตลักษณ์ สมรรถนะตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพครู	โครงการ	5 (5)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับประกาศนียบัตรพัฒนาศักยภาพ/วิชาชีพ	ร้อยละ	30 (30)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนโรงเรียนที่ได้รับการแก้ปัญหาและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพเป็นไปตามกรอบมาตรฐาน	โรงเรียน	20 (20)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนหมู่บ้าน/คน ที่เข้าร่วมโครงการ	หมู่บ้าน/คน	-	136/6,284	136/6,284	136/6,284	136/6,284
เชิงปริมาณ : จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ขยายผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์	ผลิตภัณฑ์	-	23	23	23	23
เชิงปริมาณ : จำนวนโรงเรียนขนาดเล็กในเขตพื้นที่บริการที่เข้าร่วมการยกระดับคุณภาพการศึกษา	โรงเรียน	-	50	50	50	50
เชิงปริมาณ : จำนวนศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบที่ได้รับการยกระดับ	ศูนย์	-	12	12	12	12
เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนในพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัย ที่ได้รับการพัฒนา หรือแก้ไขปัญหาด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม	ชุมชน	-	12	12	12	12

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนที่ได้รับการพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษเพื่อยกระดับชุมชนสู่สากล	คน	-	4,650	4,650	4,650	4,650
เชิงปริมาณ : จำนวนนวัตกรทางการศึกษาที่ได้รับการพัฒนา	คน	-	1,700	1,700	1,700	1,700
เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนต้นแบบดิจิทัลที่ได้รับการพัฒนาทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล	ชุมชน	-	9	9	9	9
เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนที่ได้รับการพัฒนา Soft Power	ชุมชน	-	7	7	7	7
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของชุมชนที่ได้รับองค์ความรู้และสามารถนำองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	ร้อยละ	50 (50)	-	-	-	-
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 (85)	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**38.1318**	**44.2634**	**44.2634**	**44.2634**	**44.2634**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**38.1318**	**44.2634**	**44.2634**	**44.2634**	**44.2634**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	38.1318	44.2634	44.2634	44.2634	44.2634
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	**44,263,400 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**44,263,400 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**44,263,400 บาท**
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	44,263,400 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผลงานการให้บริการวิชาการ **2,700,000 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีให้แก่ชุมชนท้องถิ่นให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและสร้างชุมชนท้องถิ่นให้เกิดความเข้มแข็ง

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

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

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม	โครงการ	1 (1)	1	1	1	1
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	200 (200)	200	200	200	200
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการในกระบวนการบริการ	ร้อยละ	85 (85)	85	85	85	85
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**2.7000**	**2.7000**	**2.7000**	**2.7000**	**2.7000**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**2.7000**	**2.7000**	**2.7000**	**2.7000**	**2.7000**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2.7000	2.7000	2.7000	2.7000	2.7000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	**2,700,000 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**2,700,000 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**2,700,000 บาท**
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช	2,700,000 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต **144,689,900 บาท**

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ **107,992,400 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนด้านสังคมศาสตร์ที่มีศักยภาพและมีสมรรถนะเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน ในการพัฒนาประเทศ

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**96.3030**	**11.6894**	**-**	**107.9924**
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	-	96.3030	11.6894	-	107.9924

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	2,045 (1,674)	2,014	1,994	1,985	1,995
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2,620 (1,812)	2,620	2,620	2,620	2,620
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	9,360 (9,821)	9,448	9,245	9,287	9,124
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด		90 (86)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**145.7516**	**123.3611**	**31.6894**	**31.6894**	**31.6894**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**123.7688**	**107.9924**	**11.6894**	**11.6894**	**11.6894**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	112.1146	96.3030	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	11.6542	11.6894	11.6894	11.6894	11.6894
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**21.9828**	**15.3687**	**20.0000**	**20.0000**	**20.0000**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์		**107,992,400 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**15,368,661 บาท**	
1. งบลงทุน		**96,303,000 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**5,368,661 บาท**	
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		**96,303,000 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**5,368,661 บาท**	
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์		**3,774,600 บาท**
1.1.1.1 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่		155,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		155,500 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		
1.1.1.2 ครุภัณฑ์การศึกษา		1,360,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		1,360,500 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 5 หน่วย)		
1.1.1.3 ครุภัณฑ์กีฬา		1,550,000 บาท
(1) แป้นบาสเกตบอล ระบบไฮดรอลิค ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 1 คู่		1,550,000 บาท
1.1.1.4 ครุภัณฑ์ดนตรี		708,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์ดนตรีที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		708,600 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 11 หน่วย)		
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		**92,528,400 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**5,368,661 บาท**	
1.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ		44,977,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	2,917,800 บาท	
(1) ก่อสร้างกลุ่มอาคารหอพักคณะครุศาสตร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 1 กลุ่มอาคาร		44,977,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	131,899,999 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	6,595,699 บาท	
เงินงบประมาณ	125,304,300 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	28,500,000 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	33,465,300 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	18,362,000 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	44,977,000 บาท	

1.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ			47,551,400 บาท
เงินนอกงบประมาณ	2,450,861	บาท	
(1) ก่อสร้างอาคารหอประชุมใหญ่ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 1 หลัง			47,551,400 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	294,126,261	บาท	
เงินนอกงบประมาณ	14,706,361	บาท	
เงินงบประมาณ	279,419,900	บาท	
ปี 2563 - 2564 ตั้งงบประมาณ	104,447,100	บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	46,300,400	บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	81,121,000	บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	47,551,400	บาท	
2. งบเงินอุดหนุน			**11,689,400 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**10,000,000**	**บาท**	
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป			**11,689,400 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**10,000,000**	**บาท**	
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน			11,689,400 บาท
เงินนอกงบประมาณ	10,000,000	บาท	

7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี **28,015,000 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีสมรรถนะขั้นสูงเป็นที่ต้องการของประเทศ

7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**22.5730**	**5.4420**	**-**	**28.0150**
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	22.5730	5.4420	-	28.0150

7.3.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,046 (912)	1,021	1,021	984	990
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,580 (1,058)	1,580	1,580	1,580	1,580
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	3,391 (2,537)	3,628	3,512	3,424	3,215
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (86)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**31.9574**	**28.0150**	**15.4420**	**15.4420**	**15.4420**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**21.9574**	**28.0150**	**5.4420**	**5.4420**	**5.4420**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	16.8709	22.5730	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	5.0865	5.4420	5.4420	5.4420	5.4420
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**10.0000**	**-**	**10.0000**	**10.0000**	**10.0000**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	**28,015,000 บาท**
1. งบลงทุน	**22,573,000 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**22,573,000 บาท**
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**10,573,000 บาท**
1.1.1.1 ครุภัณฑ์การเกษตร	740,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	740,000 บาท
1.1.1.2 ครุภัณฑ์การศึกษา	1,045,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	1,045,500 บาท
1.1.1.3 ครุภัณฑ์โรงงาน	1,280,000 บาท
(1) ชุดปฏิบัติการแขนกลในงานอุตสาหกรรม ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 1 ชุด	1,280,000 บาท
1.1.1.4 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	7,507,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 11 รายการ (รวม 14 หน่วย)	4,717,500 บาท
(2) เครื่องแปลงขยะเศษอาหารโดยใช้จุลินทรีย์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 2 เครื่อง	2,790,000 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**12,000,000 บาท**
1.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	5,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	5,000,000 บาท
1.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	7,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	7,000,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	**5,442,000 บาท**
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**5,442,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	5,442,000 บาท

7.3.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ **8,682,500 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อขยายการผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพให้มีศักยภาพและสมรรถนะเป็นที่ต้องการของประเทศ

7.3.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**6.2945**	**2.3880**	**-**	**8.6825**
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	6.2945	2.3880	-	8.6825

7.3.3.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	144 (85)	104	120	120	120
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	160 (123)	160	160	160	160
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	487 (431)	427	432	443	425
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (86)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**9.4310**	**8.6825**	**2.8880**	**2.8880**	**2.3880**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**8.9310**	**8.6825**	**2.3880**	**2.3880**	**2.3880**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	7.4700	6.2945	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.4610	2.3880	2.3880	2.3880	2.3880
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**0.5000**	**-**	**0.5000**	**0.5000**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	**8,682,500 บาท**
1. งบลงทุน	**6,294,500 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**6,294,500 บาท**
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**6,294,500 บาท**
1.1.1.1 ครุภัณฑ์การแพทย์	6,294,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 20 หน่วย)	2,499,000 บาท
(2) ชุดปฏิบัติการคัดกรองสุขภาพอนามัยชุมชนเบื้องต้น ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 1 ชุด	1,045,500 บาท
(3) หุ่นจำลองผู้สูงอายุสำหรับการฝึกดูแลครบวงจร พร้อมชุดจำลองสถานการณ์การใช้อุปกรณ์ช่วยชีวิตในสภาวะฉุกเฉิน ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 1 ชุด	2,750,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	**2,388,000 บาท**
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**2,388,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	2,388,000 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม **1,068,700 บาท**

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาความสามารถของครูในการนำพหุปัญญาไปใช้ในการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน **1,068,700 บาท**

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาความสามารถครูในการนำพหุปัญญาไปใช้ในการจัดการเรียนรู้และสามารถถ่ายทอดผู้เรียนให้เกิดผลสัมฤทธิ์ของการเรียน

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดบุรีรัมย์และจังหวัดในพื้นที่เป้าหมาย

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2567)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **1,068,700 บาท**

- เงินงบประมาณ 1,068,700 บาท

7.4.1.3 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**1.0687**	**-**	**1.0687**
1. สร้างความตระหนักและพัฒนาศักยภาพครูโดยการนำพหุปัญญาไปใช้ในการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน	-	-	1.0687	-	1.0687

7.4.1.4 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถนำพหุปัญญาจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	60	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**1.0687**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**1.0687**	**-**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	1.0687	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาความสามารถของครูในการนำพหุปัญญาไปใช้ในการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน **1,068,700 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน **1,068,700 บาท**

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป **1,068,700 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาความสามารถของครูในการนำพหุปัญญาไปใช้ในการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน 1,068,700 บาท

7.5 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา **2,538,200 บาท**

7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน **2,538,200 บาท**

7.5.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนนักเรียนในระดับชั้นอนุบาลและประถมศึกษาได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน

7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 17 ปี (ปี 2554 ถึง ปี 2570)

7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **79,821,100 บาท**

- เงินงบประมาณ 36,143,600 บาท
- เงินนอกงบประมาณ 43,677,500 บาท

7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**2.5382**	**-**	**2.5382**
1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	2.5382	-	2.5382

7.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	685 (685)	680	725	720	720
เชิงปริมาณ : ร้อยละของค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**50.9908**	**6.2157**	**7.5382**	**7.5382**	**62.5382**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**25.9908**	**2.5382**	**2.5382**	**2.5382**	**2.5382**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	25.9908	2.5382	2.5382	2.5382	2.5382
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**25.0000**	**3.6775**	**5.0000**	**5.0000**	**60.0000**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน **2,538,200 บาท**

เงินนอกงบประมาณ	**3,677,500 บาท**	
1. งบเงินอุดหนุน		**2,538,200 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**3,677,500 บาท**	
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		**2,538,200 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**3,677,500 บาท**	
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน		2,538,200 บาท
1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน		1,322,800 บาท
1.2) ค่าหนังสือเรียน		367,300 บาท
1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน		259,600 บาท
1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน		254,500 บาท
1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน		334,000 บาท

7.6 แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว **962,300 บาท**

7.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชื่อมโยงภูมิภาค **962,300 บาท**

7.6.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวเชื่อมโยงภูมิภาค

7.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ในจังหวัดบุรีรัมย์

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2567)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **962,300 บาท**

- เงินงบประมาณ 962,300 บาท

7.6.1.3 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**0.9623**	**-**	**0.9623**
1. การยกระดับอาหารริมบาทวิถีจังหวัดบุรีรัมย์เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวเชิงอาหารภูมิภาคอาเซียน	-	-	0.9623	-	0.9623

7.6.1.4 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชน / ผู้ประกอบการที่เข้ารับการพัฒนา	คน	-	100	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**0.9623**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**0.9623**	**-**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	0.9623	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชื่อมโยงภูมิภาค **962,300 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน **962,300 บาท**

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป **962,300 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายโครงการยกระดับอาหารริมบาทวิถีจังหวัดบุรีรัมย์
เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวเชิงอาหารภูมิภาคอาเซียน 962,300 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2565	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	**387.8882**	**373.3900**	**361.7766**	**327.3550**	**286.9778**	**246.4933**
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	**231.1937**	**229.5159**	**237.4561**	**250.0000**	**250.0000**	**250.0000**
2.1 เงินรายได้	231.1937	229.5159	237.4561	250.0000	250.0000	250.0000
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	**619.0819**	**602.9059**	**599.2327**	**577.3550**	**536.9778**	**496.4933**
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	**104.6811**	**78.0281**	**91.8777**	**108.3772**	**108.4845**	**103.1407**
4.1 งบบุคลากร	63.3231	5.3365	4.3835	4.3835	4.3835	4.3835
4.2 งบดำเนินงาน	-	3.7344	7.9875	7.9875	7.9875	7.9875
4.3 งบลงทุน	5.8580	1.9828	5.3687	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	35.5000	66.9744	74.1380	96.0062	96.1135	90.7697
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	**514.4008**	**524.8778**	**507.3550**	**468.9778**	**428.4933**	**393.3526**
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	**141.0108**	**163.1012**	**180.0000**	**182.0000**	**182.0000**	**182.0000**
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	99.7528	121.1012	140.0000	142.0000	142.0000	142.0000
6.1.1 รายจ่ายประจำ	76.0811	108.8071	120.0000	120.0000	120.0000	120.0000
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	23.6717	12.2941	20.0000	22.0000	22.0000	22.0000
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	41.2580	42.0000	40.0000	40.0000	40.0000	40.0000
6.2.1 รายจ่ายประจำ	41.2580	42.0000	40.0000	40.0000	40.0000	40.0000
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	**373.3900**	**361.7766**	**327.3550**	**286.9778**	**246.4933**	**211.3526**

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

งบประมาณ	ปี 2566	ปี 2567
งบประมาณรายจ่าย	**541,204,700 บาท**	**551,371,800 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**- บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศ โดยจัดการศึกษา วิจัย บริการวิชาการในการผลิตบัณฑิต และพัฒนาครูเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

2. พันธกิจ

1. พัฒนาท้องถิ่นตามมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547
2. ผลิตบัณฑิตและพัฒนาครู ให้เป็นผู้มีความรู้คู่คุณธรรม มีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษา ทั้งภาครัฐ เอกชน ในและต่างประเทศ
4. บูรณาการการเรียนการสอน การวิจัยและบริการวิชาการ เพื่อสร้างและประยุกต์ใช้องค์ความรู้
5. พัฒนาระบบบริหารจัดการ ให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงและใช้หลักธรรมาภิบาล

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2566	ปี 2567
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ มีทักษะและศักยภาพสามารถตอบสนองความต้องการของชุมชน ท้องถิ่นได้เพิ่มขึ้น			
- ตัวชี้วัด : ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตในด้านคุณภาพคุณลักษณะ ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของบัณฑิต	ร้อยละ	80	-
- ตัวชี้วัด : ชุมชน ท้องถิ่น ได้พัฒนาและเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ มีทักษะและศักยภาพ สามารถตอบสนองต่อความต้องการของพื้นที่ได้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	10	-
- ตัวชี้วัด : การมีงานทำและประกอบอาชีพอิสระของบัณฑิต	ร้อยละ	80	-
(2) ผลสัมฤทธิ์ : บัณฑิตมีสมรรถนะสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน			
- ตัวชี้วัด : ผลการประเมินคุณลักษณะบัณฑิตราชภัฏที่พึงประสงค์	ร้อยละ	-	80
- ตัวชี้วัด : ผลการประเมินบัณฑิตโดยสถานประกอบการ/ผู้ใช้บัณฑิต	ร้อยละ	-	80
- ตัวชี้วัด : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำที่สอดคล้องกับสาขาวิชาที่เรียนภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	-	75
- ตัวชี้วัด : ผู้สำเร็จการศึกษาศึกษาต่อหรือมีอาชีพ-มีงานทำโดยประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	-	80
(3) ผลสัมฤทธิ์ : ชุมชนท้องถิ่นมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น			
- ตัวชี้วัด : จำนวนชุมชนที่มีดัชนีความสุขมวลรวม (GVH) เพิ่มขึ้น	ชุมชน	-	5

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	**551.3257**	**541.2047**	**551.3718**
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	**364.7353**	**368.1895**	**383.8463**
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**186.5904**	**173.0152**	**167.5255**
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	38.7946	31.9127	38.4698
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	140.3914	133.0629	120.3582
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	7.4044	8.0396	8.6975

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**541.2047**	**551.3718**	**481.5704**	**497.5137**	**514.1638**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**541.2047**	**551.3718**	**481.5704**	**497.5137**	**514.1638**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**368.1895**	**383.8463**	**399.1141**	**415.0574**	**431.7075**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2. ชุมชนท้องถิ่นมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการได้นำความรู้ตามศาสตร์พระราชาไปใช้ในประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและท้องถิ่นอย่างยั่งยืน	ร้อยละ	80	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รายได้ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้น	บาท	-	28,800	28,800	28,800	28,800
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่น	เครือข่าย	-	20	20	20	20
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนต้นแบบด้านสิ่งแวดล้อม	แห่ง	-	2	2	2	2
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ชุมชนหรือประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ให้บริการของมหาวิทยาลัยมีทักษะที่ดีขึ้น	ร้อยละ	-	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**28.8077**	**35.4698**	**35.4698**	**35.4698**	**35.4698**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
3. เพื่อให้บริการวิชาการแก่ประชาชนในชุมชนท้องถิ่นและสังคมให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเองเพื่อพัฒนาศักยภาพในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้รับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	80	80	60	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อประโยชน์จากการบริการวิชาการ	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**3.1050**	**3.0000**	**3.0000**	**3.0000**	**3.0000**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพสอดรับกับความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	80	80	80	80	80

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**56.4510**	**41.3552**	**4.6244**	**4.6244**	**4.6244**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
5. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสาขาที่ขาดแคลนที่ตรงกับความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**76.2069**	**78.3310**	**29.9926**	**29.9926**	**29.9926**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
6. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพเพื่อตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**0.4050**	**0.6720**	**0.6720**	**0.6720**	**0.6720**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
7. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	1,423	1,569	1,569	1,569	1,569
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**8.0396**	**8.6975**	**8.6975**	**8.6975**	**8.6975**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	**551,371,800**	**บาท**
รายจ่ายประจำ	466,302,600	บาท
รายจ่ายลงทุน	85,069,200	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**63.7483**	**9.3897**	**85.0692**	**393.1646**	**-**	**551.3718**
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**63.7483**	**9.3897**	**-**	**310.7083**	**-**	**383.8463**
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	**-**	**-**	**-**	**38.4698**	**-**	**38.4698**
ผลผลิตที่ 1 : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	-	35.4698	-	35.4698
ผลผลิตที่ 2 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	3.0000	-	3.0000
3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	**-**	**-**	**85.0692**	**35.2890**	**-**	**120.3582**
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-	36.7308	4.6244	-	41.3552
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	48.3384	29.9926	-	78.3310
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	-	-	0.6720	-	0.6720
4. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	**-**	**-**	**-**	**8.6975**	**-**	**8.6975**
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	8.6975	-	8.6975

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ **383,846,300 บาท**

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	**368.1895**	**383.8463**	**399.1141**	**415.0574**	**431.7075**
เงินงบประมาณ	**368.1895**	**383.8463**	**399.1141**	**415.0574**	**431.7075**
- งบบุคลากร	68.1405	63.7483	67.0252	70.4980	74.1788
- งบดำเนินงาน	9.8085	9.3897	9.3897	9.3897	9.3897
- งบเงินอุดหนุน	290.2405	310.7083	322.6992	335.1697	348.1390
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	**383,846,300 บาท**
1. งบบุคลากร	**63,748,300 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**61,746,800 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	56,984,400 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	4,762,400 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	**1,496,100 บาท**
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**505,400 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**9,389,700 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**9,389,700 บาท**
(1) ค่าเช่าบ้าน	792,000 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ	3,756,000 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	604,800 บาท
(4) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	604,800 บาท
(5) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ	3,487,200 บาท
(6) ค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	70,200 บาท
(7) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	72,000 บาท
(8) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	2,700 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	**310,708,300 บาท**
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**310,708,300 บาท**
1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย	310,708,300 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ **38,469,800 บาท**

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น **35,469,800 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อนำองค์ความรู้ทางวิชาการไปสู่การใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น ยกระดับคุณภาพการศึกษา และคุณภาพชีวิตของประชาชน มุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**35.4698**	**-**	**35.4698**
1. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	35.4698	-	35.4698

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : ผลิตภัณฑ์ชุมชนในพื้นที่ได้รับการพัฒนาและยกระดับ	ผลิตภัณฑ์	5 (48)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏที่ได้รับการพัฒนาทักษะวิศวกรสังคม	คน	500 (800)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนรายวิชาที่บูรณาการการจัดการเรียนการสอนเข้ากับการบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	รายวิชา	10 (23)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการของมหาวิทยาลัยราชภัฏที่นักศึกษาและบุคลากรประยุกต์ใช้องค์ความรู้ในการปฏิบัติงานจริงเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาชุมชนในมิติต่างๆ	โครงการ	1 (1)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนหมู่บ้าน/คน ที่เข้าร่วมโครงการ	หมู่บ้าน/คน	-	80/1,500	80/1,500	80/1,500	80/1,500
เชิงปริมาณ : จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ขยายผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์	ผลิตภัณฑ์	-	30	35	40	45
เชิงปริมาณ : จำนวนโรงเรียนขนาดเล็กในเขตพื้นที่บริการที่เข้าร่วมการยกระดับคุณภาพการศึกษา	โรงเรียน	-	170	170	170	170
เชิงปริมาณ : จำนวนศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบที่ได้รับการยกระดับ	ศูนย์	-	1	1	1	1
เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนในพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัยที่ได้รับการพัฒนา หรือแก้ไขปัญหาด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม	ชุมชน	-	10	10	10	10

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนที่ได้รับการพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษเพื่อยกระดับชุมชนสู่สากล	คน	-	100	100	100	100
เชิงปริมาณ : จำนวนนวัตกรทางการศึกษาที่ได้รับการพัฒนา	คน	-	80	80	80	80
เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนต้นแบบดิจิทัลที่ได้รับการพัฒนาทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล	ชุมชน	-	10	10	10	10
เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนที่ได้รับการพัฒนา Soft Power	ชุมชน	-	2	2	2	2
เชิงคุณภาพ : นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการสามารถอ่านออกเขียนได้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	85 (90)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : นักศึกษาครูชั้นปีที่ 4 มีความสามารถทางภาษาอังกฤษที่ระดับ B1 นักศึกษาครูสาขาวิชาภาษาอังกฤษที่ระดับ B2	ร้อยละ	50 (50)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : นักศึกษาครูที่ไม่ใช่ครูชั้นปีที่ 4 มีความสามารถทางภาษาอังกฤษที่ระดับ B1	ร้อยละ	25 (20)	-	-	-	-
เชิงเวลา : โครงการที่แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (90)	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**28.8077**	**35.4698**	**35.4698**	**35.4698**	**35.4698**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**28.8077**	**35.4698**	**35.4698**	**35.4698**	**35.4698**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	28.8077	35.4698	35.4698	35.4698	35.4698
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	**35,469,800 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**35,469,800 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**35,469,800 บาท**
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	35,469,800 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผลงานการให้บริการวิชาการ **3,000,000 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้รับบริการนำความรู้ทางวิชาการไปใช้ประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเอง และสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

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

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้รับบริการ	คน	500 (500)	500	500	500	500
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม	โครงการ	1 (1)	1	1	1	1
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	85 (85)	85	85	85	85
เชิงเวลา : งานบริการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 (85)	85	85	85	85
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**3.1050**	**3.0000**	**3.0000**	**3.0000**	**3.0000**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**3.1050**	**3.0000**	**3.0000**	**3.0000**	**3.0000**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	3.1050	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต **120,358,200 บาท**

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ **41,355,200 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาสังคมศาสตร์ ได้แก่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการและวิทยาลัยการฝึกหัดครู

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**36.7308**	**4.6244**	**-**	**41.3552**
1. ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	36.7308	4.6244	-	41.3552

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,964 (1,274)	1,241	1,230	1,370	1,370
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,730 (1,520)	1,730	1,730	1,730	1,730
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	7,938 (5,626)	6,275	6,710	6,710	6,920
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	85 (90)	85	85	85	85
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**56.4510**	**41.3552**	**4.6244**	**4.6244**	**4.6244**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**56.4510**	**41.3552**	**4.6244**	**4.6244**	**4.6244**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	51.3702	36.7308	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	5.0808	4.6244	4.6244	4.6244	4.6244
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	**41,355,200 บาท**
1. งบลงทุน	**36,730,800 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**36,730,800 บาท**
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**18,730,800 บาท**
1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	18,730,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	1,591,000 บาท
(2) ครุภัณฑ์ประกอบห้องเรียนและห้องปฏิบัติการเพื่อทักษะความเป็นเลิศทางด้านภาษา (อาคาร 2) แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	5,000,000 บาท
(3) ครุภัณฑ์ลิฟต์โดยสารอาคารฝึกประสบการณ์วิชาชีพพระนครแกรนด์วิว (อาคาร 16) พร้อมติดตั้ง แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	2,000,000 บาท
(4) ครุภัณฑ์ประกอบอาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคาร 22) แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	3,100,000 บาท
(5) ครุภัณฑ์ลิฟต์โดยสารอาคารบรรณราชนครินทร์ (อาคาร 57) พร้อมติดตั้ง แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	4,200,000 บาท
(6) ชุดวงสตริงคอมโบ้ แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	2,839,800 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**18,000,000 บาท**
1.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	18,000,000 บาท
(1) ปรับปรุงอาคารอนุสรณ์ 100 ปี การฝึกหัดครูไทย (อาคาร 14) แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 1 งาน	18,000,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	**4,624,400 บาท**
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**4,624,400 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	4,624,400 บาท

7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี **78,331,000 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประกอบด้วย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยคำนึงถึงคุณธรรมและจริยธรรม

7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**48.3384**	**29.9926**	**-**	**78.3310**
1. ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	48.3384	29.9926	-	78.3310

7.3.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	700 (348)	466	684	788	815
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	815 (637)	815	815	815	815
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	2,017 (1,757)	2,693	3,042	3,173	3,200
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	87 (49.71)	87	87	87	87
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	87 (90)	87	87	87	87
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**76.2069**	**78.3310**	**29.9926**	**29.9926**	**29.9926**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**76.2069**	**78.3310**	**29.9926**	**29.9926**	**29.9926**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	50.2386	48.3384	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	25.9683	29.9926	29.9926	29.9926	29.9926
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	**78,331,000 บาท**
1. งบลงทุน	**48,338,400 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**48,338,400 บาท**
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**22,038,400 บาท**
1.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,000,000 บาท
(1) ระบบเชื่อมโยงเครือข่ายสารสนเทศสำหรับการเรียนการสอน และการปฏิบัติงาน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	2,000,000 บาท
1.1.1.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	266,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	266,800 บาท
1.1.1.3 ครุภัณฑ์การศึกษา	12,568,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 6 หน่วย)	638,900 บาท
(2) ครุภัณฑ์ประกอบอาคารฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบริการอาหาร (อาคาร 45) แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,650,000 บาท
(3) ครุภัณฑ์ลิฟต์โดยสารอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ (อาคาร 21) พร้อมติดตั้ง แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	4,200,000 บาท
(4) ชุดปฏิบัติการเรียนรู้แบบบูรณาการสะเต็มศึกษาด้านวิศวกรรมโยธา แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	2,204,200 บาท
(5) ชุดปฏิบัติการจำลองสถานการณ์และมาตรฐานรหัสสากล ในระบบโลจิสติกส์ แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	3,875,000 บาท
1.1.1.4 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	7,203,500 บาท
(1) ชุดครุภัณฑ์ห้องวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	4,999,500 บาท
(2) ชุดครุภัณฑ์ประกอบห้องปฏิบัติการพฤกษเคมี แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,054,000 บาท
(3) ชุดครุภัณฑ์ประกอบห้องปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,150,000 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**26,300,000 บาท**
1.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	26,300,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	6,300,000 บาท
(2) ปรับปรุงอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ (อาคาร 21) แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 1 งาน	20,000,000 บาท

2. งบเงินอุดหนุน	**29,992,600 บาท**
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**29,992,600 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	29,992,600 บาท

7.3.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ **672,000 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มีศักยภาพเป็นที่ต้องการของประเทศ

7.3.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**0.6720**	**-**	**0.6720**
1. ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	-	0.6720	-	0.6720

7.3.3.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	56 (34)	56	84	75	75
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	75 (84)	75	75	75	75
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	135 (219)	290	309	300	300
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	80 (60.71)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (60.71)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**0.4050**	**0.6720**	**0.6720**	**0.6720**	**0.6720**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**0.4050**	**0.6720**	**0.6720**	**0.6720**	**0.6720**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.4050	0.6720	0.6720	0.6720	0.6720
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	**672,000 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**672,000 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**672,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	672,000 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา **8,697,500 บาท**

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน **8,697,500 บาท**

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้นักเรียนทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สำหรับรายการหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียนและเครื่องแบบนักเรียนที่รัฐให้การสนับสนุน

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 19 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2570)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **104,646,700 บาท**

- เงินงบประมาณ 104,646,700 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**8.6975**	**-**	**8.6975**
1. สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	8.6975	-	8.6975

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	15,810 (15,305)	1,569	1,569	1,569	1,569
เชิงคุณภาพ : ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100 (98.77)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**69.8567**	**8.6975**	**8.6975**	**8.6975**	**34.7900**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**69.8567**	**8.6975**	**8.6975**	**8.6975**	**34.7900**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	69.8567	8.6975	8.6975	8.6975	34.7900
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน **8,697,500 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน	**8,697,500 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**8,697,500 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	8,697,500 บาท
1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	4,740,000 บาท
1.2) ค่าหนังสือเรียน	1,350,400 บาท
1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน	694,500 บาท
1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	722,500 บาท
1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	1,190,100 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2565	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	**786.7302**	**735.4982**	**794.4102**	**794.4132**	**794.4172**	**743.8287**
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	**319.8369**	**294.5590**	**294.5590**	**294.8790**	**242.4330**	**240.4185**
2.1 เงินรายได้	271.0793	294.5590	294.5590	294.8790	242.4330	240.4185
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	4.4178	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	44.3398	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	**1,106.5671**	**1,030.0572**	**1,088.9692**	**1,089.2922**	**1,036.8502**	**984.2472**
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	**1,106.5671**	**1,030.0572**	**1,088.9692**	**1,089.2922**	**1,036.8502**	**984.2472**
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	**371.0689**	**235.6470**	**294.5560**	**294.8750**	**293.0215**	**281.0621**
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	371.0689	235.6470	269.5560	269.8750	268.0215	276.0621
6.1.1 รายจ่ายประจำ	356.0689	229.3608	269.5560	269.8750	268.0215	276.0621
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	15.0000	6.2862	-	-	-	-
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	25.0000	25.0000	25.0000	5.0000
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	20.0000	20.0000	20.0000	5.0000
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	5.0000	5.0000	5.0000	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	**735.4982**	**794.4102**	**794.4132**	**794.4172**	**743.8287**	**703.1851**

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

งบประมาณ	ปี 2566	ปี 2567
งบประมาณรายจ่าย	**401,158,900 บาท**	**407,251,700 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**- บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏที่มีความเป็นเลิศด้านการพัฒนานวัตกรรมที่สอดคล้องกับการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ด้วยทุนทางวัฒนธรรมแห่งเมืองมรดกโลก ภายในปี 2570

2. พันธกิจ

ด้าน People : มุ่งมั่นพัฒนาและใส่ใจผู้มีส่วนได้เสียของมหาวิทยาลัย

1) ผลิตและพัฒนากำลังคนทุกช่วงวัยให้มีคุณภาพ มีสมรรถนะขั้นสูง พร้อมทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตเกี่ยวกับทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อรองรับต่อการเปลี่ยนแปลง สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน สังคม ท้องถิ่น และตอบโจทย์ต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ
2) ให้ความสำคัญต่อกระบวนการผลิตและพัฒนากำลังคนขั้นสูง การพัฒนาเทคโนโลยีต้นแบบทางการศึกษา รวมถึงการพัฒนางานวิจัย การสร้างนวัตกรรม และการบูรณาการศาสตร์อย่างครบวงจร เพื่อการบริการวิชาการในการขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
3) ส่งเสริมและพัฒนาทักษะบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถต่อการพัฒนาการจัดการเรียนรู้และการพัฒนามหาวิทยาลัยไปสู่มาตรฐานระดับสากล

ด้าน Ecological : ยกระดับและพัฒนาระบบนิเวศของมหาวิทยาลัยเพื่อพร้อมต่อการเรียนรู้

1) พัฒนาและก้าวทันเทคโนโลยี มุ่งสร้างมหาวิทยาลัยที่มีความล้ำสมัย รองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต (University of Smart city)
2) พัฒนามหาวิทยาลัยให้มีการบริหารจัดการอย่างชาญฉลาดและคำนึงถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อชุมชนและสังคมที่ยั่งยืน (University of Green Recovery)
3) ปรับปรุงและพัฒนากฎระเบียบ และการบริหารงานบุคคลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ด้าน Spiritual : ปลูกฝังจิตวิญญาณความเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

1) มุ่งฝึกฝนให้มีความรู้คู่คุณธรรม มีศีลธรรม จริยธรรมอันดีงาม สำนึกรักและภาคภูมิใจในความเป็นพลเมืองดีของท้องถิ่นและประเทศชาติ
2) ปลูกฝังค่านิยมพร้อมอุทิศตนเพื่อสังคม เรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้นำชุมชน ผู้นำศาสนาและนักการเมืองในท้องถิ่นให้มีจิตสำนึกประชาธิปไตย คุณธรรม จริยธรรม และสามารถบริหารงานพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม
3) ส่งเสริมและพัฒนางานค้นคว้า วิจัยด้านประวัติศาสตร์ และบูรณาการองค์ความรู้ "อยุธยาภูมิ" เพื่อการเป็นศูนย์กลางทางข้อมูล ศูนย์กลางการศึกษาประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาอยุธยาของโลก

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2566	ปี 2567
(1) ผลสัมฤทธิ์ : การบริหารจัดการมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามหลักธรรมาภิบาล			
- ตัวชี้วัด : ความพึงพอใจต่อระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย	ร้อยละ	85	-
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ			
- ตัวชี้วัด : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบการศึกษา	ร้อยละ	85	-
- ตัวชี้วัด : ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา	ร้อยละ	85	-
(3) ผลสัมฤทธิ์ : บริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคมให้มีความรู้ ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ			
- ตัวชี้วัด : ผู้เข้าร่วมโครงการได้นำความรู้ตามศาสตร์พระราชาไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและท้องถิ่นอย่างยั่งยืน	ร้อยละ	85	-
(4) ผลสัมฤทธิ์ : นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้			
- ตัวชี้วัด : ผู้เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานได้รับการอุดหนุนและการช่วยเหลือค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100	100

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2566	ปี 2567
(5) ผลสัมฤทธิ์ : บัณฑิตมีสมรรถนะสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน			
- ตัวชี้วัด : ผลการประเมินคุณลักษณะบัณฑิตราชภัฏที่พึงประสงค์	ร้อยละ	-	85
- ตัวชี้วัด : ผลการประเมินบัณฑิตโดยสถานประกอบการ/ผู้ใช้บัณฑิต	ร้อยละ	-	85
- ตัวชี้วัด : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำที่สอดคล้องกับสาขาวิชาที่เรียนภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	-	85
- ตัวชี้วัด : ผู้สำเร็จการศึกษาศึกษาต่อหรือมีอาชีพ-มีงานทำโดยประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	-	85
(6) ผลสัมฤทธิ์ : ชุมชนท้องถิ่นมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น			
- ตัวชี้วัด : จำนวนชุมชนที่มีดัชนีความสุขมวลรวม (GVH) เพิ่มขึ้น	ชุมชน	-	5

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	**400.8650**	**401.1589**	**407.2517**
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	**270.9614**	**278.5355**	**281.2751**
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**129.9036**	**122.6234**	**125.9766**
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	38.6906	35.4547	43.8223
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	83.2750	78.7722	73.7651
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	7.9380	8.3965	8.3892

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**401.1589**	**407.2517**	**353.6743**	**365.5939**	**378.0584**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**401.1589**	**407.2517**	**353.6743**	**365.5939**	**378.0584**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**278.5355**	**281.2751**	**291.6587**	**303.5783**	**316.0428**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2. ชุมชนท้องถิ่นมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ	ชุมชน	5	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการได้นำความรู้ตามศาสตร์พระราชาไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต และท้องถิ่นอย่างยั่งยืน	ร้อยละ	85	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รายได้ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้น	บาท	-	30,400	31,900	33,500	35,100
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่น	เครือข่าย	-	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนต้นแบบด้านสิ่งแวดล้อม	แห่ง	-	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ชุมชน หรือประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ให้บริการของมหาวิทยาลัยมีทักษะที่ดีขึ้น	ร้อยละ	-	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**35.4547**	**43.8223**	**43.8223**	**43.8223**	**43.8223**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
3. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบการศึกษา	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตด้านสังคมศาสตร์	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**63.6101**	**69.2986**	**8.4751**	**8.4751**	**8.4751**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
4. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสาขาที่ขาดแคลนเพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำและหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบการศึกษา	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**15.1621**	**4.4665**	**1.3290**	**1.3290**	**1.3290**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
5. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับสนับสนุนตามโครงการ	คน	1,551	1,523	1,523	1,523	1,523
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานได้รับการอุดหนุนและการช่วยเหลือค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**8.3965**	**8.3892**	**8.3892**	**8.3892**	**8.3892**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	**407,251,700**	**บาท**
รายจ่ายประจำ	343,290,700	บาท
รายจ่ายลงทุน	63,961,000	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**71.0442**	**9.3140**	**63.9610**	**262.9325**	**-**	**407.2517**
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**71.0442**	**9.3140**	**-**	**200.9169**	**-**	**281.2751**
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	**-**	**-**	**-**	**43.8223**	**-**	**43.8223**
ผลผลิตที่ 1 : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	-	43.8223	-	43.8223
3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	**-**	**-**	**63.9610**	**9.8041**	**-**	**73.7651**
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-	60.8235	8.4751	-	69.2986
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	3.1375	1.3290	-	4.4665
4. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	**-**	**-**	**-**	**8.3892**	**-**	**8.3892**
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	8.3892	-	8.3892

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ **281,275,100 บาท**

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	**278.5355**	**281.2751**	**291.6587**	**303.5783**	**316.0428**
เงินงบประมาณ	**278.5355**	**281.2751**	**291.6587**	**303.5783**	**316.0428**
- งบบุคลากร	74.6516	71.0442	74.6244	78.4119	82.4191
- งบดำเนินงาน	9.6045	9.3140	9.2460	9.2460	9.2460
- งบเงินอุดหนุน	194.2794	200.9169	207.7883	215.9204	224.3777
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	**281,275,100 บาท**
1. งบบุคลากร	**71,044,200 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**59,934,900 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	57,147,600 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	2,787,300 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	**1,910,300 บาท**
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**9,199,000 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**9,314,000 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**9,314,000 บาท**
(1) ค่าเช่าบ้าน	744,000 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ	3,651,600 บาท
(3) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ	3,165,600 บาท
(4) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	657,600 บาท
(5) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	657,600 บาท
(6) ค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	68,000 บาท
(7) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	351,000 บาท
(8) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	18,600 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	**200,916,900 บาท**
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**200,916,900 บาท**
1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย	200,916,900 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ **43,822,300 บาท**

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น **43,822,300 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อนำองค์ความรู้ทางวิชาการไปสู่การใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น ยกระดับคุณภาพการศึกษาและคุณภาพชีวิตของประชาชน มุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**43.8223**	**-**	**43.8223**
1. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	43.8223	-	43.8223

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนองค์ความรู้ หรือนวัตกรรมที่ดำเนินการร่วมกับชุมชน	องค์ความรู้	5 (18)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : ผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP ที่เข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนาและยกระดับให้มีมาตรฐานและคุณภาพที่สูงขึ้น	ผลิตภัณฑ์	10 (18)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนครัวเรือนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเข้ามาให้ความรู้ และร่วมพัฒนาแก้ไขเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้	ครัวเรือน	200 (336)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนโรงเรียนขนาดเล็กที่เข้าร่วมโครงการ	โรงเรียน	10 (10)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21	คน	2,000 (4,335)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาได้รับการพัฒนาทักษะวิศวกรสังคม	คน	1,200 (1,584)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษา “แกนนำวิศวกรสังคม” นำทักษะและองค์ความรู้ไปต่อยอดชุมชนจนเกิดการพัฒนาเป็นนวัตกรรมชุมชน	คน	200 (78)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : นวัตกรรมเพื่อสังคม/นวัตกรรมชุมชนของนักศึกษามีการรับรองการนำผลงานไปใช้ประโยชน์หรือการสร้างผลกระทบที่ชัดเจนต่อสังคม/ชุมชน/ท้องถิ่น	ผลงาน	5 (5)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนขนาดเล็ก มีพัฒนาการที่สูงขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา	ร้อยละ	80 (80)	-	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนหมู่บ้าน/คน ที่เข้าร่วมโครงการ	หมู่บ้าน/คน	-	5/200	5/200	5/200	5/200
เชิงปริมาณ : จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ขยายผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์	ผลิตภัณฑ์	-	10	10	10	10
เชิงปริมาณ : จำนวนโรงเรียนขนาดเล็กในเขตพื้นที่บริการที่เข้าร่วมการยกระดับคุณภาพการศึกษา	โรงเรียน	-	10	10	10	10
เชิงปริมาณ : จำนวนศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบที่ได้รับการยกระดับ	ศูนย์	-	1	1	1	1
เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนในพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัย ที่ได้รับการพัฒนา หรือแก้ไขปัญหาด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม	ชุมชน	-	1	1	1	1
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนที่ได้รับการพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษเพื่อยกระดับชุมชนสู่สากล	คน	-	300	300	300	300
เชิงปริมาณ : จำนวนนวัตกรทางการศึกษาที่ได้รับการพัฒนา	คน	-	200	200	200	200
เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนต้นแบบดิจิทัลที่ได้รับการพัฒนาทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล	ชุมชน	-	1	1	1	1
เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนที่ได้รับการพัฒนา Soft Power	ชุมชน	-	1	1	1	1
เชิงคุณภาพ : นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการมีผลคะแนนทดสอบตามมาตรฐาน CEFR ระดับ B1	ร้อยละ	30 (77.85)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ระบบข้อมูลตำบลที่ได้รับการพัฒนาสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นได้ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	15 (37)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : อาจารย์ของคณะครุศาสตร์ได้รับการพัฒนา re-skill up-skill and new-skill ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	100 (100)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของนักศึกษาที่มีสมรรถนะตามเกณฑ์รายชั้นปีตามมาตรฐานที่ครุสภากำหนด	ร้อยละ	95 (95)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : รายได้ของครัวเรือนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	15 (31)	-	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**35.4547**	**43.8223**	**43.8223**	**43.8223**	**43.8223**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**35.4547**	**43.8223**	**43.8223**	**43.8223**	**43.8223**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	35.4547	43.8223	43.8223	43.8223	43.8223
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	**43,822,300 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**43,822,300 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**43,822,300 บาท**
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	43,822,300 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต **73,765,100 บาท**

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ **69,298,600 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาสังคมศาสตร์ ประกอบด้วยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการและครุศาสตร์ อย่างมีคุณภาพ โดยคำนึงถึงคุณธรรมและจริยธรรม

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**60.8235**	**8.4751**	**-**	**69.2986**
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	-	60.8235	8.4751	-	69.2986

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	850 (1,115)	925	950	975	1,000
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,015 (844)	1,000	1,050	1,100	1,200
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	4,045 (3,149)	3,699	3,750	3,950	4,000
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำและหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบการศึกษา	ร้อยละ	85 (79.56)	85	85	85	85
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตด้านสังคมศาสตร์	ร้อยละ	85 (90.00)	85	85	85	85
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**63.6101**	**69.2986**	**8.4751**	**8.4751**	**8.4751**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**63.6101**	**69.2986**	**8.4751**	**8.4751**	**8.4751**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	55.1718	60.8235	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	8.4383	8.4751	8.4751	8.4751	8.4751
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	**69,298,600 บาท**
1. งบลงทุน	**60,823,500 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**60,823,500 บาท**
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**3,823,500 บาท**
1.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,245,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 57 หน่วย)	1,254,000 บาท
1.1.1.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	520,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	520,200 บาท
1.1.1.3 ครุภัณฑ์การศึกษา	58,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	58,000 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**57,000,000 บาท**
1.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	57,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	8,000,000 บาท
(2) ปรับปรุงถนนสายหลักและสิ่งก่อสร้างประกอบสายที่ 2 ตำบลประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 งาน	27,000,000 บาท
(3) ปรับปรุงบริเวณรอบสระน้ำหน้า อาคาร 1 อาคาร 2 ตำบลประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 งาน	22,000,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	**8,475,100 บาท**
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**8,475,100 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	8,475,100 บาท

7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี **4,466,500 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประกอบด้วยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อย่างมีคุณภาพ โดยคำนึงถึงคุณธรรมและจริยธรรม

7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**3.1375**	**1.3290**	**-**	**4.4665**
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	3.1375	1.3290	-	4.4665

7.3.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	150 (173)	165	175	200	225
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	190 (181)	210	250	275	300
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	838 (670)	709	750	775	800
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำและหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือน หลังจากจบการศึกษา	ร้อยละ	85 (85.14)	85	85	85	85
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	ร้อยละ	85 (88.88)	85	85	85	85
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**15.1621**	**4.4665**	**1.3290**	**1.3290**	**1.3290**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**15.1621**	**4.4665**	**1.3290**	**1.3290**	**1.3290**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	13.9051	3.1375	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.2570	1.3290	1.3290	1.3290	1.3290
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	**4,466,500 บาท**
1. งบลงทุน	**3,137,500 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**3,137,500 บาท**
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**3,137,500 บาท**
1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	3,137,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,137,500 บาท
รวม 8 รายการ (รวม 31 หน่วย)	
2. งบเงินอุดหนุน	**1,329,000 บาท**
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**1,329,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	1,329,000 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา **8,389,200 บาท**

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน **8,389,200 บาท**

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพ

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 19 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2570)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **127,724,700 บาท**

- เงินงบประมาณ 127,724,700 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**8.3892**	**-**	**8.3892**
1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	8.3892	-	8.3892

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	19,861 (19,596)	1,523	1,523	1,523	1,523
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**94.1679**	**8.3892**	**8.3892**	**8.3892**	**8.3892**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**94.1679**	**8.3892**	**8.3892**	**8.3892**	**8.3892**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	94.1679	8.3892	8.3892	8.3892	8.3892
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน **8,389,200 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน	**8,389,200 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**8,389,200 บาท**
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	8,389,200 บาท
1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	4,556,600 บาท
1.2) ค่าหนังสือเรียน	1,298,500 บาท
1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน	692,900 บาท
1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	696,200 บาท
1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	1,145,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2565	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	**475.8401**	**371.9804**	**367.5021**	**369.6683**	**373.6578**	**373.0697**
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	**141.5615**	**142.0446**	**142.1283**	**142.4126**	**142.6974**	**142.9828**
2.1 เงินรายได้	141.5615	142.0446	142.1283	142.4126	142.6974	142.9828
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	**617.4016**	**514.0250**	**509.6304**	**512.0809**	**516.3552**	**516.0525**
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	**617.4016**	**514.0250**	**509.6304**	**512.0809**	**516.3552**	**516.0525**
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	**245.4212**	**146.5229**	**139.9621**	**138.4231**	**143.2855**	**144.4512**
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	185.3190	88.4342	81.2925	79.1668	82.0664	82.9877
6.1.1 รายจ่ายประจำ	164.3676	67.1263	68.6174	69.1136	70.6194	71.0718
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	20.9514	21.3079	12.6751	10.0532	11.4470	11.9159
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	60.1022	58.0887	58.6696	59.2563	61.2191	61.4635
6.2.1 รายจ่ายประจำ	41.1417	41.0587	41.5692	42.0850	43.6892	43.7830
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	18.9605	17.0300	17.1004	17.1713	17.5299	17.6805
7. คงเหลือ (5.-6.)	**371.9804**	**367.5021**	**369.6683**	**373.6578**	**373.0697**	**371.6013**

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

งบประมาณ	ปี 2566	ปี 2567
งบประมาณรายจ่าย	**532,584,700 บาท**	**585,572,000 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**3,000,000 บาท**	**5,467,600 บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ สร้างสรรค์เทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่สังคม

2. พันธกิจ

1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพให้มีศักยภาพในการประกอบอาชีพทั้งในตลาดแรงงาน และการประกอบอาชีพอิสระในยุคดิจิทัลมีทักษะการสื่อสารมากกว่า 1 ภาษา มีทักษะด้านดิจิทัล มีคุณธรรม จริยธรรม มีทักษะชีวิต ทักษะความสามารถทางสังคม มีเอกลักษณ์โดดเด่นในการสร้างนวัตกรรม การทำงานเป็นทีม และมีภาวะผู้นำเป็นที่ยอมรับของสังคม
2. ผลิตและพัฒนาครูทุกระดับให้มีศักยภาพในวิชาชีพ มีทักษะการจัดการเรียนรู้ที่ทันสมัย มีสมรรถนะในความเป็นครู
3. ยกระดับผู้ประกอบการ และคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่นด้วยกระบวนการบูรณาการบริการวิชาการ การวิจัย การพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรมที่ทันสมัย
4. พลิกโฉมการบริหารจัดการเป็นมหาวิทยาลัยพัฒนาเทคโนโลยี และส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมสีเขียว

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2566	ปี 2567
(1) ผลสัมฤทธิ์ : พัฒนาทรัพยากรมนุษย์และศักยภาพนักศึกษา รวมทั้งผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษในระดับอุดมศึกษา เข้าถึงหลักสูตร/สื่อ/แหล่งเรียนรู้ที่จัดการศึกษาในรูปแบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong learning) และการสร้างองค์ความรู้และบริการวิชาการ			
- ตัวชี้วัด : ประชาชนที่เข้าถึงหลักสูตร/แหล่งเรียนรู้ที่จัดการศึกษาในรูปแบบ lifelong learning	ร้อยละ	80	-
(2) ผลสัมฤทธิ์ : องค์ความรู้ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์พัฒนาหรือแก้ไขปัญหาชุมชน ท้องถิ่น สังคมและเศรษฐกิจ			
- ตัวชี้วัด : โครงการที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์หรือพัฒนาแก้ไขปัญหาชุมชน ท้องถิ่น สังคมและเศรษฐกิจ	โครงการ	5	-
(3) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐานคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ			
- ตัวชี้วัด : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ได้งานทำและประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้อง	ร้อยละ	80	-
(4) ผลสัมฤทธิ์ : บัณฑิตมีสมรรถนะสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน			
- ตัวชี้วัด : ผลการประเมินคุณลักษณะบัณฑิตราชภัฏที่พึงประสงค์	ร้อยละ	-	80
- ตัวชี้วัด : ผลการประเมินบัณฑิตโดยสถานประกอบการ/ผู้ใช้บัณฑิต	ร้อยละ	-	80
- ตัวชี้วัด : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำที่สอดคล้องกับสาขาวิชาที่เรียนภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	-	80
- ตัวชี้วัด : ผู้สำเร็จการศึกษาศึกษาต่อหรือมีอาชีพ - มีงานทำโดยประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	-	80

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2566	ปี 2567
(5) ผลสัมฤทธิ์ : ชุมชนท้องถิ่นมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น - ตัวชี้วัด : จำนวนชุมชนที่มีดัชนีความสุขมวลรวม (GVH) เพิ่มขึ้น	ชุมชน	-	10
(6) ผลสัมฤทธิ์ : ผู้เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานได้รับการอุดหนุนและช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานมีความเหมาะสมกับสภาวะทางเศรษฐกิจและสังคมปัจจุบัน - ตัวชี้วัด : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตามโครงการ	ร้อยละ	-	85

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	**533.5486**	**532.5847**	**585.5720**
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	**355.6909**	**367.2386**	**383.3661**
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**177.8577**	**165.3461**	**202.2059**
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	38.7485	33.4620	46.8730
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	135.5749	128.9804	152.2382
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	0.7750	-	-
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	2.7593	2.9037	3.0947

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**535.5847**	**591.0396**	**685.9913**	**619.8328**	**503.0363**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**532.5847**	**585.5720**	**673.0820**	**609.7922**	**503.0363**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**3.0000**	**5.4676**	**12.9093**	**10.0406**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	3.0000	5.4676	12.9093	10.0406	-
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**367.2386**	**383.3661**	**399.0398**	**415.4004**	**432.4788**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2. ชุมชนท้องถิ่นมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการได้นำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต และท้องถิ่นอย่างยั่งยืน	ร้อยละ	80	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รายได้ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้น	บาท	-	40,000	40,000	40,000	40,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่น	เครือข่าย	-	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนต้นแบบด้านสิ่งแวดล้อม	แห่ง	-	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ชุมชน หรือประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ให้บริการของมหาวิทยาลัยมีทักษะที่ดีขึ้น	ร้อยละ	-	20	20	20	20
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**30.9247**	**44.3357**	**44.3357**	**44.3357**	**44.3357**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
3. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	75	75	75	75	75
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**2.5373**	**2.5373**	**2.5373**	**2.5373**	**2.5373**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
4. เพื่อผลิตกำลังคนด้านสังคมศาสตร์ที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำ ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี	ร้อยละ	75	75	75	75	75
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**45.4121**	**97.9808**	**169.0253**	**133.6440**	**9.8097**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**4.0501**	**12.9093**	**10.0406**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	4.0501	12.9093	10.0406	-
5. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำ ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี	ร้อยละ	75	75	75	75	75
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**50.5322**	**52.0164**	**52.8082**	**8.5391**	**8.5391**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**3.0000**	**1.4175**	**-**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	3.0000	1.4175	-	-	-
6. เพื่อผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มีคุณภาพตามความต้องการประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำ ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี	ร้อยละ	75	75	75	75	75
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**33.0361**	**2.2410**	**2.2410**	**2.2410**	**2.2410**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
7. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้	คน	810	833	833	833	833
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**2.9037**	**3.0947**	**3.0947**	**3.0947**	**3.0947**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	**585,572,000**	**บาท**
รายจ่ายประจำ	453,923,600	บาท
รายจ่ายลงทุน	131,648,400	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**65.1767**	**12.3941**	**131.6484**	**376.3528**	**-**	**585.5720**
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**65.1767**	**12.3941**	**-**	**305.7953**	**-**	**383.3661**
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	**-**	**-**	**-**	**46.8730**	**-**	**46.8730**
ผลผลิตที่ 1 : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	-	44.3357	-	44.3357
ผลผลิตที่ 2 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	2.5373	-	2.5373
3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	**-**	**-**	**131.6484**	**20.5898**	**-**	**152.2382**
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-	88.1711	9.8097	-	97.9808
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	43.4773	8.5391	-	52.0164
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	-	-	2.2410	-	2.2410
4. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	**-**	**-**	**-**	**3.0947**	**-**	**3.0947**
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	3.0947	-	3.0947

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ **383,366,100 บาท**

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	**367.2386**	**383.3661**	**399.0398**	**415.4004**	**432.4788**
เงินงบประมาณ	**367.2386**	**383.3661**	**399.0398**	**415.4004**	**432.4788**
- งบบุคลากร	64.8667	65.1767	68.6186	72.2581	76.1066
- งบดำเนินงาน	11.4931	12.3941	12.3941	12.3941	12.3941
- งบเงินอุดหนุน	290.8788	305.7953	318.0271	330.7482	343.9781
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	**383,366,100 บาท**
1. งบบุคลากร	**65,176,700 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**49,871,900 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	47,743,900 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	2,128,000 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	**4,064,300 บาท**
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**11,240,500 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**12,394,100 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**12,394,100 บาท**
(1) ค่าเช่าบ้าน	1,404,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น	226,400 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับครูการศึกษาพิเศษ	90,000 บาท
(4) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ	4,144,800 บาท
(5) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ	3,943,200 บาท
(6) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาะ	1,060,800 บาท
(7) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	1,060,800 บาท
(8) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	442,500 บาท
(9) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	21,600 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	**305,795,300 บาท**
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**305,795,300 บาท**
1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย	305,795,300 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ **46,873,000 บาท**

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น **44,335,700 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อนำองค์ความรู้ทางวิชาการไปสู่การใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น ยกระดับคุณภาพการศึกษา และคุณภาพชีวิตของประชาชน มุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**44.3357**	**-**	**44.3357**
1. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	44.3357	-	44.3357

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการที่พัฒนาชุมชนท้องถิ่น ด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการศึกษา	โครงการ	5 (5)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนโรงเรียนในท้องถิ่นที่รับผิดชอบร่วมเป็นเครือข่ายเข้าร่วมโครงการ	โรงเรียน	20 (20)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : โรงเรียนในท้องถิ่นที่มีการนำนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	100 (100)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ระดับความสามารถ ด้านการใช้ภาษาอังกฤษเฉลี่ยของนักศึกษาผ่านเกณฑ์มาตรฐานทางภาษาอังกฤษ TOEIC (450 คะแนน)	ร้อยละ	20 (20)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : นักเรียนของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการสามารถอ่านออกเขียนได้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	60 (60)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวน หมู่บ้าน/คน ที่เข้าร่วมโครงการ	หมู่บ้าน /คน	-	5/200	5/200	5/200	5/200
เชิงปริมาณ : จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ขยายผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์	ผลิตภัณฑ์	-	30	30	30	30
เชิงปริมาณ : จำนวนโรงเรียนขนาดเล็กในเขตพื้นที่บริการที่เข้าร่วมการยกระดับคุณภาพการศึกษา	โรงเรียน	-	10	10	10	10
เชิงปริมาณ : จำนวนศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบที่ได้รับการยกระดับ	ศูนย์	-	1	1	1	1
เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนในพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัยที่ได้รับการพัฒนา หรือแก้ไขปัญหาด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม	ชุมชน	-	10	10	10	10

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนที่ได้รับการพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษเพื่อยกระดับชุมชนสู่สากล	คน	-	300	300	300	300
เชิงปริมาณ : จำนวนนวัตกรทางการศึกษาที่ได้รับการพัฒนา	คน	-	200	200	200	200
เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนต้นแบบดิจิทัลที่ได้รับการพัฒนาทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล	ชุมชน	-	1	1	1	1
เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนที่ได้รับการพัฒนา Soft Power	ชุมชน	-	1	1	1	1
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**30.9247**	**44.3357**	**44.3357**	**44.3357**	**44.3357**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**30.9247**	**44.3357**	**44.3357**	**44.3357**	**44.3357**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	30.9247	44.3357	44.3357	44.3357	44.3357
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	**44,335,700 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**44,335,700 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**44,335,700 บาท**
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	44,335,700 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผลงานการให้บริการวิชาการ **2,537,300 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้บริการวิชาการ และสร้างโอกาสการเรียนรู้ตลอดชีวิตของคนในชุมชน

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

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

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช	โครงการ	10 (10)	10	10	10	10
เชิงคุณภาพ : ผู้วิจัย นักศึกษา และชุมชนสามารถบูรณาการองค์ความรู้ที่ได้รับจากการเผยแพร่ข้อมูลผ่านการบริการวิชาการ เพื่อมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ได้	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**2.5373**	**2.5373**	**2.5373**	**2.5373**	**2.5373**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**2.5373**	**2.5373**	**2.5373**	**2.5373**	**2.5373**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2.5373	2.5373	2.5373	2.5373	2.5373
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต **152,238,200 บาท**

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ **97,980,800 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อจัดการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ โดยผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**88.1711**	**9.8097**	**-**	**97.9808**
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	-	88.1711	9.8097	-	97.9808

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	3,500 (2,285)	2,300	2,300	2,300	2,300
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาใหม่	คน	2,850 (2,850)	3,000	3,000	3,000	3,000
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	9,670 (9,329)	9,708	9,708	9,708	9,708
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**45.4121**	**102.0309**	**181.9346**	**143.6846**	**9.8097**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**45.4121**	**97.9808**	**169.0253**	**133.6440**	**9.8097**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	35.6176	88.1711	159.2156	123.8343	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	9.7945	9.8097	9.8097	9.8097	9.8097
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**4.0501**	**12.9093**	**10.0406**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	4.0501	12.9093	10.0406	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ **97,980,800 บาท**

เงินนอกงบประมาณ **4,050,100 บาท**

1. งบลงทุน **88,171,100 บาท**

เงินนอกงบประมาณ **4,050,100 บาท**

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **88,171,100 บาท**

เงินนอกงบประมาณ **4,050,100 บาท**

1.1.1 ค่าครุภัณฑ์ **3,221,000 บาท**

1.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 1,620,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 2 รายการ (รวม 20 หน่วย) 1,620,000 บาท

1.1.1.2 ครุภัณฑ์การศึกษา 1,601,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) 496,000 บาท

(2) ชุดไมโครโฟน พร้อมกล้องบันทึกภาพ สำหรับห้องประชุม ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1 ชุด 1,105,000 บาท

1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **84,950,100 บาท**

เงินนอกงบประมาณ **4,050,100 บาท**

1.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ 78,706,300 บาท

(1) อาคารประกอบหอประชุมศรีวชิรโชติ ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1 หลัง 35,000,000 บาท

(2) อาคารศูนย์นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ภาคเหนือตอนล่าง ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1 หลัง 43,706,300 บาท

วงเงินทั้งสิ้น 315,000,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ 23,625,000 บาท

เงินงบประมาณ 291,375,000 บาท

ปี 2567 ตั้งงบประมาณ 43,706,300 บาท

ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ 123,834,400 บาท

ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ 123,834,300 บาท

1.1.2.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ		6,243,800 บาท
(1) ก่อสร้างแนวป้องกันดินพังทลาย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม		
ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1 งาน		6,243,800 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	45,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	3,375,000 บาท	
เงินงบประมาณ	41,625,000 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	6,243,800 บาท	
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	35,381,200 บาท	
2. งบเงินอุดหนุน		**9,809,700 บาท**
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		**9,809,700 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		9,809,700 บาท

7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี **52,016,400 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ
ตามมาตรฐานที่กำหนด

7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**43.4773**	**8.5391**	**-**	**52.0164**
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	43.4773	8.5391	-	52.0164

7.3.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,780 (1,700)	1,700	1,700	1,700	1,700
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	1,800 (1,800)	1,700	1,800	1,800	1,800
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	2,118 (2,118)	2,872	2,872	2,872	2,872
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**53.5322**	**53.4339**	**52.8082**	**8.5391**	**8.5391**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**50.5322**	**52.0164**	**52.8082**	**8.5391**	**8.5391**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	43.1261	43.4773	44.2691	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	7.4061	8.5391	8.5391	8.5391	8.5391
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**3.0000**	**1.4175**	**-**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	3.0000	1.4175	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		**52,016,400 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**1,417,500 บาท**	
1. งบลงทุน		**43,477,300 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**1,417,500 บาท**	
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		**43,477,300 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**1,417,500 บาท**	
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		**43,477,300 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**1,417,500 บาท**	
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		43,477,300 บาท
(1) อาคารปฏิบัติการกลางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1 หลัง		43,477,300 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	208,900,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	15,667,500 บาท	
เงินงบประมาณ	193,232,500 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	46,250,000 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	31,205,000 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	28,031,100 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	43,477,300 บาท	
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	44,269,100 บาท	
2. งบเงินอุดหนุน		**8,539,100 บาท**
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		**8,539,100 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		8,539,100 บาท

7.3.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ **2,241,000 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพโดยผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ
ตามมาตรฐานที่กำหนด

7.3.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**2.2410**	**-**	**2.2410**
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	-	2.2410	-	2.2410

7.3.3.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	80 (47)	60	60	60	60
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาใหม่	คน	240 (240)	180	180	180	180
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	608 (608)	746	746	746	746
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**33.0361**	**2.2410**	**2.2410**	**2.2410**	**2.2410**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**33.0361**	**2.2410**	**2.2410**	**2.2410**	**2.2410**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	31.2121	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.8240	2.2410	2.2410	2.2410	2.2410
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	**2,241,000 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**2,241,000 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**2,241,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	2,241,000 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา **3,094,700 บาท**

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน **3,094,700 บาท**

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 19 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2570)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **29,032,700 บาท**

- เงินงบประมาณ 29,032,700 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**3.0947**	**-**	**3.0947**
1. ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ	-	-	3.0947	-	3.0947

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนการศึกษาขั้นพื้นฐาน	คน	12,600 (12,600)	833	833	833	833
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**16.6539**	**3.0947**	**3.0947**	**3.0947**	**3.0947**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**16.6539**	**3.0947**	**3.0947**	**3.0947**	**3.0947**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	16.6539	3.0947	3.0947	3.0947	3.0947
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน **3,094,700 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน	**3,094,700 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**3,094,700 บาท**
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	3,094,700 บาท
1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	1,634,600 บาท
1.2) ค่าหนังสือเรียน	425,400 บาท
1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน	314,600 บาท
1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	307,300 บาท
1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	412,800 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วยงาน :

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2565	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	**190.8135**	**284.5272**	**306.4194**	**345.0202**	**375.1784**	**394.8317**
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	**421.2132**	**355.8064**	**360.9878**	**350.1582**	**339.6534**	**329.4638**
2.1 เงินรายได้	421.2132	355.8064	360.9878	350.1582	339.6534	329.4638
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	**612.0267**	**640.3336**	**667.4072**	**695.1784**	**714.8318**	**724.2955**
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	**7.5000**	**3.0000**	**5.4676**	**12.9093**	**10.0406**	**-**
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	7.5000	3.0000	5.4676	12.9093	10.0406	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	**604.5267**	**637.3336**	**661.9396**	**682.2691**	**704.7912**	**724.2955**
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	**319.9995**	**330.9142**	**316.9194**	**307.0907**	**309.9595**	**320.0000**
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	319.9995	330.9142	316.9194	307.0907	309.9595	320.0000
6.1.1 รายจ่ายประจำ	271.7966	287.4618	284.0067	280.0000	280.0000	280.0000
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	48.2029	43.4524	32.9127	27.0907	29.9595	40.0000
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	**284.5272**	**306.4194**	**345.0202**	**375.1784**	**394.8317**	**404.2955**

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

งบประมาณ	ปี 2566	ปี 2567
งบประมาณรายจ่าย	**620,228,500 บาท**	**657,304,200 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**1,478,000 บาท**	**- บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

ภายในปี 2570 เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำด้านอาหาร การท่องเที่ยวและวิทยาการสุขภาพ ภายใต้ความเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล ด้วยการบูรณาการศาสตร์ เพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

2. พันธกิจ

1. ผลิตบัณฑิต ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย มีคุณภาพ มีทัศนคติที่ดี มีคุณธรรม นำความรู้ เป็นพลเมืองดีในสังคม มีความรักและผูกพันต่อท้องถิ่น ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยคำนึงถึงหลักกระจายโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียม
2. เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสม กับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง
3. วิจัยสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม มุ่งเน้นการบูรณาการเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่น และประเทศอย่างแท้จริงเป็นรูปธรรม แก้ปัญหาเชิงพื้นที่
4. น้อมนำแนวพระราชดำริเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม เพื่อพัฒนาท้องถิ่น และให้บริการวิชาการ โดยร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชน สังคม ประเทศชาติ และเผยแพร่สู่สากล
5. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการร่วมสมัยตามหลักธรรมาภิบาลด้วยการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2566	ปี 2567
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ พร้อมทำงานและสร้างงานด้วยตนเอง			
- ตัวชี้วัด : ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้าง/ผู้ประกอบการที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ได้งานทำ	ร้อยละ	80	80
(2) ผลสัมฤทธิ์ : บูรณาการองค์ความรู้สู่นวัตกรรมในการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อสร้างความมั่นคงให้กับประเทศ			
- ตัวชี้วัด : ผู้เข้าร่วมโครงการได้นำความรู้ตามศาสตร์พระราชาไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต และท้องถิ่นอย่างยั่งยืน	ร้อยละ	80	80
(3) ผลสัมฤทธิ์ : บัณฑิตมีสมรรถนะสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน			
- ตัวชี้วัด : ผลการประเมินคุณลักษณะบัณฑิตราชภัฏที่พึงประสงค์	ร้อยละ	-	90
- ตัวชี้วัด : ผลการประเมินบัณฑิตโดยสถานประกอบการ/ผู้ใช้บัณฑิต	ร้อยละ	-	90
- ตัวชี้วัด : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำที่สอดคล้องกับสาขาวิชาที่เรียนภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	-	60
- ตัวชี้วัด : ผู้สำเร็จการศึกษาศึกษาต่อหรือมีอาชีพ-มีงานทำโดยประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	-	85
(4) ผลสัมฤทธิ์ : ชุมชนท้องถิ่นมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น			
- ตัวชี้วัด : จำนวนชุมชนที่มีดัชนีความสุขมวลรวม (GVH) เพิ่มขึ้น	ชุมชน	-	12

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	**622.2001**	**620.2285**	**657.3042**
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	**283.3241**	**296.2028**	**318.8156**
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**338.8760**	**324.0257**	**338.4886**
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	32.4088	34.5818	45.8808
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	302.5910	277.0224	289.8755
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี	1.8340	10.0660	-
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	2.0422	2.3555	2.7323

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**621.7065**	**657.3042**	**401.7219**	**415.2130**	**429.3767**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**620.2285**	**657.3042**	**401.7219**	**415.2130**	**429.3767**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1.4780**	-	-	-	-
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**296.2028**	**318.8156**	**331.8005**	**345.2916**	**359.4553**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
2. ชุมชนท้องถิ่นมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รายได้ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้น	บาท/ครัวเรือน	-	12,000	12,000	12,000	12,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่น	เครือข่าย	-	8	8	8	8
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนต้นแบบด้านสิ่งแวดล้อม	แห่ง	-	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ชุมชนชน หรือประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ให้บริการของมหาวิทยาลัยมีทักษะที่ดีขึ้น	ร้อยละ	-	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการได้นำความรู้ตามศาสตร์พระราชาไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและท้องถิ่นอย่างยั่งยืน	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**33.1135**	**45.0000**	**45.0000**	**45.0000**	**45.0000**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
3. บริการวิชาการ ส่งเสริม และสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : บริการวิชาการ ส่งเสริม และสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	คน	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1.4683**	**0.8808**	**0.8808**	**0.8808**	**0.8808**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
4. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ พร้อมทำงานและสร้างงานด้วยตนเอง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เรียนที่เข้าร่วมการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (สหกิจศึกษา) ไม่ต่ำกว่า	คน	250	350	350	350	350
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี	ร้อยละ	70	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้าง/ผู้ประกอบการ ที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ได้งานทำ	ร้อยละ	80	80	80	80	80

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**277.0224**	**289.8755**	**21.3083**	**21.3083**	**21.3083**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1.4780**	**-**	**-**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.4780	-	-	-	-
5. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของผู้เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานได้รับการอุดหนุนและการช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานมีความเหมาะสมกับสภาวะทางเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**2.3555**	**2.7323**	**2.7323**	**2.7323**	**2.7323**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
6. ขยายการผลิตพยาบาลเพิ่มให้มีจำนวนเพียงพอกับความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	80	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**10.0660**	**-**	**-**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	**657,304,200**	**บาท**
รายจ่ายประจำ	388,938,000	บาท
รายจ่ายลงทุน	268,366,200	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**63.2066**	**10.8417**	**268.3662**	**314.8897**	**-**	**657.3042**
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**63.2066**	**10.8417**	**-**	**244.7673**	**-**	**318.8156**
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	**-**	**-**	**-**	**45.8808**	**-**	**45.8808**
ผลผลิตที่ 1 : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	-	45.0000	-	45.0000
ผลผลิตที่ 2 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	0.8808	-	0.8808
3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	**-**	**-**	**268.3662**	**21.5093**	**-**	**289.8755**
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-	81.1001	10.3663	-	91.4664
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	172.5301	8.6170	-	181.1471
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	-	14.7360	2.5260	-	17.2620
4. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	**-**	**-**	**-**	**2.7323**	**-**	**2.7323**
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	2.7323	-	2.7323

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ **318,815,600 บาท**

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	**296.2028**	**318.8156**	**331.8005**	**345.2916**	**359.4553**
เงินงบประมาณ	**296.2028**	**318.8156**	**331.8005**	**345.2916**	**359.4553**
- งบบุคลากร	65.6683	63.2066	66.4009	69.7097	73.2838
- งบดำเนินงาน	10.0104	10.8417	10.8417	10.8417	10.8417
- งบเงินอุดหนุน	220.5241	244.7673	254.5579	264.7402	275.3298
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	**318,815,600 บาท**
1. งบบุคลากร	**63,206,600 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**55,694,800 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	54,561,200 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	1,133,600 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	**1,037,800 บาท**
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**6,474,000 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**10,841,700 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**10,841,700 บาท**
(1) ค่าเช่าบ้าน	384,000 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารไม่มีวาระ	806,400 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	4,317,600 บาท
(4) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	806,400 บาท
(5) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ	4,197,600 บาท
(6) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	315,000 บาท
(7) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	14,700 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	**244,767,300 บาท**
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**244,767,300 บาท**
1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย	244,767,300 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ **45,880,800 บาท**

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น **45,000,000 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อนำองค์ความรู้ทางวิชาการไปสู่การใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น ยกระดับคุณภาพการศึกษา และคุณภาพชีวิตของประชาชน มุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**45.0000**	**-**	**45.0000**
1. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	45.0000	-	45.0000

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวน หมู่บ้าน/คน ที่เข้าร่วมโครงการ	หมู่บ้าน/คน	-	5/400	5/400	5/400	5/400
เชิงปริมาณ : จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชน ที่ขยายผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์	ผลิตภัณฑ์	-	30	30	30	30
เชิงปริมาณ : จำนวนโรงเรียนขนาดเล็กในเขตพื้นที่บริการที่เข้าร่วมการยกระดับคุณภาพการศึกษา	โรงเรียน	-	10	10	10	10
เชิงปริมาณ : จำนวนศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบ ที่ได้รับการยกระดับ	ศูนย์	-	1	1	1	1
เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนในพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัย ที่ได้รับการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม	ชุมชน	-	10	10	10	10
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนที่ได้รับการพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษเพื่อยกระดับชุมชนสู่สากล	คน	-	300	300	300	300
เชิงปริมาณ : จำนวนนวัตกรทางการศึกษา ที่ได้รับการพัฒนา	คน	-	30	30	30	30
เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนต้นแบบดิจิทัล ที่ได้รับการพัฒนาทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล	ชุมชน		1	1	1	1
เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนที่ได้รับการพัฒนา Soft Power	ชุมชน	-	1	1	1	1

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการได้รับการยกระดับให้พ้นเส้นความยากจน	ร้อยละ	60 (50)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ได้รับการพัฒนา	ผลิตภัณฑ์	10 (5)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนบัณฑิตที่ได้รับใบประกอบวิชาชีพ	ร้อยละ	100 (85)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่มีการพัฒนาและยกระดับเป็นศูนย์การเรียนรู้ที่ยั่งยืน	แห่ง	1 (1)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : ร้อยละของนักศึกษาครูที่สอบเกณฑ์ CEFR B1 และ B2 สำหรับ นักศึกษาครูสาขาวิชาภาษาอังกฤษ	ร้อยละ	30 (48)	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**33.1135**	**45.0000**	**45.0000**	**45.0000**	**45.0000**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**33.1135**	**45.0000**	**45.0000**	**45.0000**	**45.0000**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	33.1135	45.0000	45.0000	45.0000	45.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	**45,000,000 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**45,000,000 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**45,000,000 บาท**
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	45,000,000 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผลงานการให้บริการวิชาการ **880,800 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสร้างเครือข่ายและให้บริการวิชาการที่หลากหลายแก่สังคม และชุมชน
นำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีและยั่งยืนของท้องถิ่น

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**0.8808**	**-**	**0.8808**
1. เผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ	-	-	0.8808	-	0.8808

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม	โครงการ	19 (19)	13	13	13	13
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้รับบริการในโครงการ/กิจกรรมการให้บริการวิชาการ	คน	1,000 (1,000)	1,000	1,000	1,000	1,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการที่มีทักษะความรู้ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**1.4683**	**0.8808**	**0.8808**	**0.8808**	**0.8808**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1.4683**	**0.8808**	**0.8808**	**0.8808**	**0.8808**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.4683	0.8808	0.8808	0.8808	0.8808
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	**880,800 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**880,800 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**880,800 บาท**
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช	880,800 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต **289,875,500 บาท**

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ **91,466,400 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาให้ประชาชนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานในสาขาวิชาที่สอดคล้องกับความต้องการพัฒนาประเทศ

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**81.1001**	**10.3663**	**-**	**91.4664**
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	-	81.1001	10.3663	-	91.4664

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,980 (1,342)	1,980	1,980	1,980	1,980
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,224 (1,371)	1,224	1,224	1,224	1,224
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	7,031 (5,581)	7,031	7,031	7,031	7,031
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (67.78)	95	95	95	95
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**213.7467**	**91.4664**	**10.3663**	**10.3663**	**10.3663**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**212.2687**	**91.4664**	**10.3663**	**10.3663**	**10.3663**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	202.5888	81.1001	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	9.6799	10.3663	10.3663	10.3663	10.3663
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1.4780**	**-**	**-**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.4780	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์			**91,466,400 บาท**
1. งบลงทุน			**81,100,100 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			**81,100,100 บาท**
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์			**28,976,000 บาท**
1.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์			18,210,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 80 หน่วย)			12,935,000 บาท
(2) การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและระบบบริการการศึกษา ระยะที่ 2 ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 1 ระบบ			2,835,500 บาท
(3) อุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (Firewall) ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 1 ชุด			2,440,000 บาท
1.1.1.2 ครุภัณฑ์การศึกษา			10,765,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 11 หน่วย)			1,600,000 บาท
(2) ชุดครุภัณฑ์เพื่อการพัฒนาเทคโนโลยีและพื้นที่การเรียนรู้สารสนเทศดิจิทัล เพื่อการบริการในยุควิถีใหม่ ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 1 ชุด			9,165,500 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			**52,124,100 บาท**
1.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ			28,224,000 บาท
(1) ก่อสร้างอัฒจันทร์พร้อมห้องปฏิบัติการอเนกประสงค์สนามกีฬากลาง ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 1 งาน			28,224,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	44,800,000	บาท	
เงินนอกงบประมาณ	4,480,000	บาท	
เงินงบประมาณ	40,320,000	บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	8,971,000	บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	3,125,000	บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	-	บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	28,224,000	บาท	
1.1.2.2 ค่าปรับปรุงสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบ			11,500,100 บาท
(1) ปรับปรุงสนามกีฬาอเนกประสงค์ ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 1 รายการ			11,500,100 บาท
1.1.2.3 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค			12,400,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)			12,400,000 บาท

2. งบเงินอุดหนุน	**10,366,300 บาท**
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**10,366,300 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	10,366,300 บาท

7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี **181,147,100 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ

เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**172.5301**	**8.6170**	**-**	**181.1471**
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	172.5301	8.6170	-	181.1471

7.3.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	803 (388)	803	803	803	803
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	362 (474)	362	362	362	362
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	1,929 (1,719)	1,929	1,929	1,929	1,929
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (48.32)	95	95	95	95
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**42.1277**	**181.1471**	**8.6170**	**8.6170**	**8.6170**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**42.1277**	**181.1471**	**8.6170**	**8.6170**	**8.6170**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	33.5107	172.5301	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	8.6170	8.6170	8.6170	8.6170	8.6170
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	**181,147,100 บาท**
1. งบลงทุน	**172,530,100 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**172,530,100 บาท**
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**172,530,100 บาท**
1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	172,530,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 10 รายการ (รวม 44 หน่วย)	11,541,700 บาท
(2) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 Smart and Digital Classroom ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 1 ชุด	7,000,000 บาท
(3) ชุดปฏิบัติการออกแบบและพัฒนาทักษะการประกอบและสายไฟตู้ควบคุมอัตโนมัติในภาคอุตสาหกรรมสำหรับการปรับพื้นฐานด้านทักษะฝีมือ ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 1 ชุด	5,700,000 บาท
(4) ชุดปฏิบัติการการจัดการระบบเกษตรอัจฉริยะสมัยใหม่ ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 1 ชุด	4,500,000 บาท
(5) ชุดปฏิบัติการพลังงานทดแทนแห่งอนาคตที่ยั่งยืนสำหรับประเทศไทย ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 1 ชุด	6,944,300 บาท
(6) เครื่องกลึงชิ้นงานแบบ 4 แกนควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 1 เครื่อง	9,584,900 บาท
(7) ชุดห้องปฏิบัติการสถาปัตยกรรมเพื่อการสร้างสรรค์งานออกแบบแห่งอนาคต ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 1 ชุด	4,988,000 บาท
(8) ชุดฝึกปฏิบัติการประกอบและวายริ่งในระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 1 ชุด	5,426,000 บาท
(9) ชุดปฏิบัติการออกแบบและจำลองการทำงานของระบบยานยนต์ไฟฟ้าพร้อมระบบการจัดการแบตเตอรี่เพื่อรองรับการจัดการรถไฟฟ้าแห่งอนาคต ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 1 ชุด	5,296,500 บาท
(10) ชุดฝึกปฏิบัติการด้านความปลอดภัยการทำงานในอุตสาหกรรมการผลิต ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 1 ชุด	5,350,000 บาท
(11) ชุดทดสอบสัญญาณคลื่นโทรศัพท์ย่าน 5G ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 1 ชุด	4,889,900 บาท
(12) ระบบจำลองกระบวนการทำงานของเครื่องจักรกลซีเอ็นซี ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 1 ชุด	6,800,000 บาท
(13) ชุดปฏิบัติการออกแบบสถาปัตยกรรมเทคโนโลยีขั้นสูง ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 1 ชุด	4,750,000 บาท

(14) ชุดปฏิบัติการเรียนรู้ทางด้านโครงข่ายไฟฟ้าพร้อมโปรแกรมการออกแบบ
ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์เพื่อการเรียนรู้สู่นวัตกรรม 4.0 ตำบลนาวุ้ง
อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 1 ชุด 13,268,000 บาท

(15) ชุดปฏิบัติการการออกแบบและวิเคราะห์สัญญาณไวไฟและสายสัญญาณ
ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 1 ชุด 2,129,300 บาท

(16) ชุดศูนย์การเรียนรู้และบูรณาการอุตสาหกรรมระบบอัตโนมัติเพื่อผลิต
วิศวกรสังคมและบริการวิชาการชุมชน ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมืองเพชรบุรี
จังหวัดเพชรบุรี 1 ชุด 12,500,000 บาท

(17) ชุดปฏิบัติการนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเครื่องกลเกษตรอัจฉริยะ
และยานยนต์สมัยใหม่ ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 1 ชุด 3,800,000 บาท

(18) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการชุดทดลองชลศาสตร์วิศวกรรมโยธาเพื่อพัฒนา
นักศึกษาเข้าเข้าสู่อุตสาหกรรมใหม่ ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมืองเพชรบุรี
จังหวัดเพชรบุรี 1 ชุด 2,500,000 บาท

(19) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการชุดทดลองวัสดุอัสฟัลท์วิศวกรรมโยธา
เพื่อพัฒนานักศึกษาเข้าสู่อุตสาหกรรมใหม่ ตำบลนาวุ้ง
อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 1 ชุด 2,760,000 บาท

(20) ชุดฝึกการประมวลผลภาพทำงานร่วมกับหุ่นยนต์อุตสาหกรรม
ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 1 ชุด 3,650,000 บาท

(21) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการชุดทดลองวัสดุคอนกรีตวิศวกรรมโยธา
เพื่อพัฒนานักศึกษาเข้าสู่อุตสาหกรรมใหม่ ตำบลนาวุ้ง
อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 1 ชุด 1,850,000 บาท

(22) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการชุดทดลองด้านปฐพีกลศาสตร์วิศวกรรมโยธา
เพื่อพัฒนานักศึกษาเข้าสู่อุตสาหกรรมใหม่ ตำบลนาวุ้ง
อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 1 ชุด 2,450,000 บาท

(23) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการชุดทดสอบกำลังวัสดุทางวิศวกรรมโยธา
เพื่อพัฒนานักศึกษาเข้าสู่อุตสาหกรรมใหม่ ตำบลนาวุ้ง
อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 1 ชุด 1,980,000 บาท

(24) ชุดครุภัณฑ์เพื่อการพัฒนาเทคโนโลยีการสกัดสารสำคัญในพืชสมุนไพร
ทางอาหารและการแพทย์ ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมืองเพชรบุรี
จังหวัดเพชรบุรี 1 ชุด 4,980,000 บาท

(25) ชุดครุภัณฑ์สำหรับการวิเคราะห์ปริมาณสารสำคัญในพืชสมุนไพร
ทางอาหารและการแพทย์ ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมืองเพชรบุรี
จังหวัดเพชรบุรี 1 ชุด 4,120,000 บาท

(26) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการสกัดและแปรรูปสมุนไพรทางอาหารและการแพทย์
ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 1 ชุด 4,120,000 บาท

(27) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเรียนด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ตำบลนาวุ้ง
อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 1 ชุด 4,200,000 บาท

(28) ครุภัณฑ์ห้องเรียนบรรยายด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย
ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 1 ชุด 4,000,000 บาท

(29) ชุดเครื่องมือการขยายพันธุ์พืชและการปรับปรุงพันธุ์พืชด้วยเทคโนโลยี
โปรโตพลาสต์ ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 1 ชุด 3,000,000 บาท

(30) ชุดทดสอบพฤกษเคมีและฤทธิ์ทางชีวภาพ ตำบลนาวุ้ง
อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 1 ชุด 4,898,000 บาท

(31) ชุดวิเคราะห์วิจัยและพัฒนาทางด้านอาหาร ตำบลนาวุ้ง
อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 1 ชุด 2,942,500 บาท

(32) ชุดวิเคราะห์คุณภาพอาหารทางกายภาพ(อุตสาหกรรมอาหารและบริการ)
ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 1 ชุด 5,940,700 บาท

(33) ชุดวิเคราะห์ปริมาณของแข็ง ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมืองเพชรบุรี
จังหวัดเพชรบุรี 1 ชุด 1,534,300 บาท

(34) เครื่องวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงน้ำหนักของสาร ตำบลนาวุ้ง
อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 1 เครื่อง 3,136,000 บาท

2. งบเงินอุดหนุน **8,617,000 บาท**

2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป **8,617,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 8,617,000 บาท

7.3.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ **17,262,000 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ตอบสนองความต้องการเร่งด่วน และการพัฒนาประเทศ

7.3.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**14.7360**	**2.5260**	**-**	**17.2620**
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	14.7360	2.5260	-	17.2620

7.3.3.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	159 (149)	159	159	159	159
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	132 (188)	188	188	188	188
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	644 (633)	644	644	644	644
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ผ่านการสอบใบประกอบวิชาชีพในปีแรกที่สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80 (50)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**22.6260**	**17.2620**	**2.5260**	**2.5260**	**2.5260**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**22.6260**	**17.2620**	**2.5260**	**2.5260**	**2.5260**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	20.1000	14.7360	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2.5260	2.5260	2.5260	2.5260	2.5260
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	**17,262,000 บาท**
1. งบลงทุน	**14,736,000 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**14,736,000 บาท**
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**14,736,000 บาท**
1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	14,736,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 13 รายการ (รวม 16 หน่วย)	6,790,500 บาท
(2) ชุดโปรแกรมตรวจกระดาษคำตอบและวิเคราะห์ข้อสอบอัตโนมัติ ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 1 ชุด	1,118,000 บาท
(3) ชุดฝึกทักษะการดูแลแผล ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 1 ชุด	3,350,000 บาท
(4) เครื่องทำแห้งแบบเยือกแข็ง ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 1 เครื่อง	3,477,500 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	**2,526,000 บาท**
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**2,526,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	2,526,000 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา **2,732,300 บาท**

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน **2,732,300 บาท**

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพและมาตรฐาน

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 16 ปี (ปี 2555 ถึง ปี 2570)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **34,155,800 บาท**

- เงินงบประมาณ 34,155,800 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**2.7323**	**-**	**2.7323**
1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	2.7323	-	2.7323

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	6,400 (6,080)	507	507	507	507
เชิงคุณภาพ : ร้อยละนักเรียนที่มีผลการเรียนมากกว่า 2.5	ร้อยละ	80 (80	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**23.2266**	**2.7323**	**2.7323**	**2.7323**	**2.7323**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**23.2266**	**2.7323**	**2.7323**	**2.7323**	**2.7323**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	23.2266	2.7323	2.7323	2.7323	2.7323
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน **2,732,300 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน	**2,732,300 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**2,732,300 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	2,732,300 บาท
1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	1,436,900 บาท
1.2) ค่าหนังสือเรียน	479,800 บาท
1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน	213,000 บาท
1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	242,000 บาท
1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	360,600 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2565	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	**78.8045**	**11.7004**	**17.3912**	**21.6924**	**22.8393**	**20.5165**
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	**200.9816**	**179.2216**	**179.2216**	**179.2216**	**179.2216**	**179.2216**
2.1 เงินรายได้	200.9816	179.2216	179.2216	179.2216	179.2216	179.2216
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	**279.7861**	**190.9220**	**196.6128**	**200.9140**	**202.0609**	**199.7381**
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	**8.4071**	**1.4780**	**-**	**-**	**-**	**-**
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	8.4071	1.4780	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	**271.3790**	**189.4440**	**196.6128**	**200.9140**	**202.0609**	**199.7381**
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	**259.6786**	**172.0528**	**174.9204**	**178.0747**	**181.5444**	**185.3611**
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	238.1358	151.7136	154.5812	157.7355	161.2052	165.0219
6.1.1 รายจ่ายประจำ	134.1219	123.0381	123.0381	123.0381	123.0381	123.0381
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	104.0139	28.6755	31.5431	34.6974	38.1671	41.9838
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	21.5428	20.3392	20.3392	20.3392	20.3392	20.3392
6.2.1 รายจ่ายประจำ	21.5428	20.3392	20.3392	20.3392	20.3392	20.3392
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	**11.7004**	**17.3912**	**21.6924**	**22.8393**	**20.5165**	**14.3770**

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

งบประมาณ	ปี 2566	ปี 2567
งบประมาณรายจ่าย	**375,420,600 บาท**	**386,512,100 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**- บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

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

2. พันธกิจ

1.การพัฒนาชุมชนท้องถิ่นสู่ความเป็นเลิศ

2.การวิจัย พัฒนานวัตกรรม และการให้บริการวิชาการ

3.การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม

4.การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

5.การพัฒนาและส่งเสริมการเกษตรและการท่องเที่ยว

6.การบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2566	ปี 2567
(1) ผลสัมฤทธิ์ : นักศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีงานทำตรงตามสาขา และตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น			
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100	-
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำ/ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระ ภายใน 1 ปี	ร้อยละ	90	-
(2) ผลสัมฤทธิ์ : นักศึกษาด้านสังคมศาสตร์มีงานทำตรงตามสาขา และตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น			
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100	-
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำ/ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระ ภายใน 1 ปี	ร้อยละ	90	-
(3) ผลสัมฤทธิ์ : ชุมชนท้องถิ่นได้รับการพัฒนาแก้ไขปัญหาความยากจน			
- ตัวชี้วัด : รายได้ของครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	5	-
(4) ผลสัมฤทธิ์ : บัณฑิตมีสมรรถนะสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน			
- ตัวชี้วัด : ผลการประเมินคุณลักษณะบัณฑิตราชภัฏที่พึงประสงค์	ร้อยละ	-	85
- ตัวชี้วัด : ผลการประเมินบัณฑิตโดยสถานประกอบการ/ผู้ใช้บัณฑิต	ร้อยละ	-	85
- ตัวชี้วัด : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำที่สอดคล้องกับสาขาวิชาที่เรียนภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	-	85
- ตัวชี้วัด : ผู้สำเร็จการศึกษาศึกษาต่อหรือมีอาชีพ-มีงานทำโดยประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	-	85
(5) ผลสัมฤทธิ์ : ชุมชนท้องถิ่นมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น			
- ตัวชี้วัด : จำนวนชุมชนที่มีดัชนีความสุขมวลรวม (GVH) เพิ่มขึ้น	ชุมชน	-	16

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	**376.5133**	**375.4206**	**386.5121**
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	**256.2980**	**264.2915**	**284.0771**
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**120.2153**	**111.1291**	**102.4350**
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	33.7098	34.5310	39.9752
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	86.5055	76.5981	62.4598

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**375.4206**	**386.5121**	**346.2181**	**357.9699**	**370.2414**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**375.4206**	**386.5121**	**346.2181**	**357.9699**	**370.2414**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**264.2915**	**284.0771**	**295.3323**	**307.0841**	**319.3556**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
2. ชุมชนท้องถิ่นมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการได้นำความรู้ตามศาสตร์พระราชาไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและท้องถิ่นอย่างยั่งยืน	ร้อยละ	80	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รายได้ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้น	บาท	-	40,000	40,000	40,000	40,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่น	เครือข่าย	-	14	14	14	14
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนต้นแบบด้านสิ่งแวดล้อม	แห่ง	-	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ชุมชน หรือประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ให้บริการของมหาวิทยาลัยมีทักษะที่ดีขึ้น	ร้อยละ	-	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**34.5310**	**39.9752**	**39.9752**	**39.9752**	**39.9752**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
3. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**23.9719**	**22.6952**	**6.5655**	**6.5655**	**6.5655**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
4. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสาขาที่ขาดแคลนเพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**52.6262**	**39.7646**	**4.3451**	**4.3451**	**4.3451**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	**386,512,100**	**บาท**
รายจ่ายประจำ	334,962,900	บาท
รายจ่ายลงทุน	51,549,200	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**51.1370**	**9.4012**	**51.5492**	**274.4247**	**-**	**386.5121**
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**51.1370**	**9.4012**	**-**	**223.5389**	**-**	**284.0771**
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	**-**	**-**	**-**	**39.9752**	**-**	**39.9752**
ผลผลิตที่ 1 : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	-	39.9752	-	39.9752
3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	**-**	**-**	**51.5492**	**10.9106**	**-**	**62.4598**
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-	16.1297	6.5655	-	22.6952
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	35.4195	4.3451	-	39.7646

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ **284,077,100 บาท**

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	**264.2915**	**284.0771**	**295.3323**	**307.0841**	**319.3556**
เงินงบประมาณ	**264.2915**	**284.0771**	**295.3323**	**307.0841**	**319.3556**
- งบบุคลากร	49.9818	51.1370	53.7726	56.5600	59.5086
- งบดำเนินงาน	8.3479	9.4012	9.4012	9.4012	9.4012
- งบเงินอุดหนุน	205.9618	223.5389	232.1585	241.1229	250.4458
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	**284,077,100 บาท**
1. งบบุคลากร	**51,137,000 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**42,463,900 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	38,897,600 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	3,566,300 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	**1,079,000 บาท**
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**7,594,100 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**9,401,200 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**9,401,200 บาท**
(1) ค่าเช่าบ้าน	444,000 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ	3,876,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ	3,876,000 บาท
(4) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	456,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	456,000 บาท
(6) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	279,000 บาท
(7) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	14,200 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	**223,538,900 บาท**
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**223,538,900 บาท**
1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย	223,538,900 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ **39,975,200 บาท**

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น **39,975,200 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อนำองค์ความรู้ทางวิชาการไปสู่การใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น
ยกระดับคุณภาพการศึกษาและคุณภาพชีวิตของประชาชน มุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**39.9752**	**-**	**39.9752**
1. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	39.9752	-	39.9752

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นในพื้นที่รับผิดชอบของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์	โครงการ	10 (18)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนหมู่บ้าน/คน ที่เข้าร่วมโครงการ	หมู่บ้าน/คน	-	5/1,000	5/1,000	5/1,000	5/1,000
เชิงปริมาณ : จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ขยายผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์	ผลิตภัณฑ์	-	60	60	60	60
เชิงปริมาณ : จำนวนโรงเรียนขนาดเล็กในเขตพื้นที่บริการที่เข้าร่วมการยกระดับคุณภาพการศึกษา	โรงเรียน	-	10	10	10	10
เชิงปริมาณ : จำนวนศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบที่ได้รับการยกระดับ	ศูนย์	-	1	1	1	1
เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนในพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัยที่ได้รับการพัฒนา หรือแก้ไขปัญหาด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม	ชุมชน	-	10	10	10	10
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนที่ได้รับการพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษเพื่อยกระดับชุมชนสู่สากล	คน	-	300	300	300	300

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนวัตกรทางการศึกษาที่ได้รับการพัฒนา	คน	-	200	200	200	200
เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนต้นแบบดิจิทัลที่ได้รับการพัฒนาทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล	ชุมชน	-	1	1	1	1
เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนที่ได้รับการพัฒนา Soft Power	ชุมชน	-	1	1	1	1
เชิงคุณภาพ : ร้อยละสะสมของตำบลที่เข้าร่วมโครงการในพื้นที่รับผิดชอบเทียบกับจำนวนตำบลทั้งหมด	ร้อยละ	80 (79.61)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการที่แล้วเสร็จตามรอบปีงบประมาณ	ร้อยละ	80 (100)	-	-	-	-
เชิงเวลา : โครงการที่แล้วเสร็จตามรอบปีงบประมาณ		10 (18)				
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**34.5310**	**39.9752**	**39.9752**	**39.9752**	**39.9752**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**34.5310**	**39.9752**	**39.9752**	**39.9752**	**39.9752**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	34.5310	39.9752	39.9752	39.9752	39.9752
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	**39,975,200 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**39,975,200 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**39,975,200 บาท**
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	39,975,200 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต **62,459,800 บาท**

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ **22,695,200 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนานักศึกษาให้เป็นคนดี คนเก่ง มีปัญญา มีศักยภาพ ในการประกอบอาชีพ ตามมาตรฐานและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**16.1297**	**6.5655**	**-**	**22.6952**
1. การจัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	-	16.1297	6.5655	-	22.6952

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	788 (940)	681	567	841	1,000
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,065 (774)	1,000	1,000	1,000	1,000
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	3,392 (2,944)	3,408	3,841	4,000	4,000
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (90.47)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**23.9719**	**22.6952**	**6.5655**	**6.5655**	**6.5655**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**23.9719**	**22.6952**	**6.5655**	**6.5655**	**6.5655**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	17.2644	16.1297	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	6.7075	6.5655	6.5655	6.5655	6.5655
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	**22,695,200 บาท**
1. งบลงทุน	**16,129,700 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**16,129,700 บาท**
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**7,129,700 บาท**
1.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	600,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 20 หน่วย)	600,000 บาท
1.1.1.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	699,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 14 หน่วย)	699,000 บาท
1.1.1.3 ครุภัณฑ์การศึกษา	5,830,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 14 รายการ (รวม 23 หน่วย)	4,050,700 บาท
(2) เครื่องอบแห้งไมโครเวฟสุญญากาศ ตำบลสะเดียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 เครื่อง	1,780,000 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**9,000,000 บาท**
1.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	9,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	9,000,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	**6,565,500 บาท**
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**6,565,500 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	6,565,500 บาท

7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี **39,764,600 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนานักศึกษาให้เป็นคนดี คนเก่ง มีปัญญา มีศักยภาพ ในการประกอบอาชีพ ตามมาตรฐานและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย

7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**35.4195**	**4.3451**	**-**	**39.7646**
1. การจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	35.4195	4.3451	-	39.7646

7.3.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
		แผน	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	255 (121)	254	228	215	410
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	405 (258)	410	410	410	410
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	1,203 (837)	1,263	1,445	1,640	1,640
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (32.79)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**52.6262**	**39.7646**	**4.3451**	**4.3451**	**4.3451**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**52.6262**	**39.7646**	**4.3451**	**4.3451**	**4.3451**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	47.9616	35.4195	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	4.6646	4.3451	4.3451	4.3451	4.3451
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	**39,764,600 บาท**
1. งบลงทุน	**35,419,500 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**35,419,500 บาท**
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**18,119,500 บาท**
1.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	208,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 10 หน่วย)	208,300 บาท
1.1.1.2 ครุภัณฑ์การศึกษา	17,911,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 8 รายการ (รวม 24 หน่วย)	8,111,200 บาท
(2) ชุดครุภัณฑ์การเรียนรู้ด้านยานยนต์ไฟฟ้า ตำบลสะเดียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 ชุด	9,800,000 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**17,300,000 บาท**
1.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	3,300,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	3,300,000 บาท
1.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	5,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	5,000,000 บาท
1.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	5,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	5,000,000 บาท
1.1.2.4 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	4,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	4,000,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	**4,345,100 บาท**
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**4,345,100 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	4,345,100 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2565	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	**464.9509**	**471.0381**	**468.6118**	**434.1867**	**399.4278**	**365.4810**
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	**90.4858**	**89.2307**	**89.1370**	**90.7499**	**93.5514**	**96.9183**
2.1 เงินรายได้	78.6970	77.1231	75.5806	76.3364	77.8631	79.4204
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	2.5950	3.3735	4.3856	5.7012	7.4116	9.6351
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	9.1938	8.7341	9.1708	8.7123	8.2767	7.8628
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	**555.4367**	**560.2688**	**557.7488**	**524.9366**	**492.9792**	**462.3993**
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	**555.4367**	**560.2688**	**557.7488**	**524.9366**	**492.9792**	**462.3993**
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	**84.3986**	**91.6570**	**123.5621**	**125.5088**	**127.4982**	**129.5315**
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	79.4042	91.6570	93.5621	95.5088	97.4982	99.5315
6.1.1 รายจ่ายประจำ	70.4536	89.2599	91.0451	92.8660	94.7233	96.6178
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	8.9506	2.3971	2.5170	2.6428	2.7749	2.9137
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	4.9944	-	30.0000	30.0000	30.0000	30.0000
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	4.9944	-	30.0000	30.0000	30.0000	30.0000
7. คงเหลือ (5.-6.)	**471.0381**	**468.6118**	**434.1867**	**399.4278**	**365.4810**	**332.8678**

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

งบประมาณ	ปี 2566	ปี 2567
งบประมาณรายจ่าย	**390,602,700 บาท**	**400,009,900 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**- บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยแห่งการสร้างสรรค์และถ่ายทอดองค์ความรู้ ภูมิปัญญาและนวัตกรรม
เพื่อพัฒนาท้องถิ่นและประเทศอย่างยั่งยืน

2. พันธกิจ

1. เสริมสร้างพลังทางสังคมเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน
   ด้วยองค์ความรู้ นวัตกรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
2. ผลิตครูและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพครู
3. ผลิตบัณฑิตและพัฒนากำลังคนให้มีสมรรถนะสอดคล้องกับบริบทเชิงพื้นที่
   ความต้องการของประเทศ และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
4. วิจัย ถ่ายทอดองค์ความรู้ ภูมิปัญญา และนวัตกรรม ตอบโจทย์การพัฒนาเชิงพื้นที่
   และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของชุมชนท้องถิ่น และประเทศ
5. บริหารจัดการมหาวิทยาลัยด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยด้วยหลักธรรมาภิบาล

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2566	ปี 2567
(1) ผลสัมฤทธิ์ : บัณฑิตมีสมรรถนะสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน			
- ตัวชี้วัด : ผลการประเมินบัณฑิตโดยสถานประกอบการ/ผู้ใช้บัณฑิต	ร้อยละ	-	80
- ตัวชี้วัด : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำที่สอดคล้องกับสาขาวิชาที่เรียนภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	-	80
- ตัวชี้วัด : ผู้สำเร็จการศึกษาศึกษาต่อหรือมีอาชีพ-มีงานทำโดยประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	-	80
- ตัวชี้วัด : ผลการประเมินคุณลักษณะบัณฑิตราชภัฏที่พึงประสงค์	ร้อยละ	-	80
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ชุมชนท้องถิ่นมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น			
- ตัวชี้วัด : จำนวนชุมชนที่มีดัชนีความสุขมวลรวม (GVH) เพิ่มขึ้น	ชุมชน	-	30
(3) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนทุกวัย/ทุกกลุ่มเป้าหมาย ได้รับโอกาสทางการศึกษาและมีการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพ ตลอดจนมีทักษะและศักยภาพที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประเทศได้			
- ตัวชี้วัด : ผู้ปกครองมีความพึงพอใจที่ได้รับบริการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	ร้อยละ	80	80
(4) ผลสัมฤทธิ์ : มหาวิทยาลัยมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล โปร่งใส และตรวจสอบได้			
- ตัวชี้วัด : ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานภาครัฐ	ร้อยละ	85	85
(5) ผลสัมฤทธิ์ : บัณฑิตมีคุณภาพเป็นที่ต้องการของผู้ใช้บัณฑิตด้วยคุณลักษณะ 4 ประการ (มีทัศนคติที่ดีและถูกต้อง มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็ง มีงานทำ มีอาชีพ และเป็นพลเมืองดีมีระเบียบวินัย) พร้อมด้วยทักษะในศตวรรษที่ 21			
- ตัวชี้วัด : ผลการประเมินสมรรถนะบัณฑิตโดยสถานประกอบการ/ผู้ใช้บัณฑิต	ร้อยละ	80	-

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2566	ปี 2567
(6) ผลสัมฤทธิ์ : ยกระดับเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม			
- ตัวชี้วัด : ชุมชนในพื้นที่มีรายได้เพิ่มขึ้นจากการถ่ายทอดองค์ความรู้และนวัตกรรมด้วยศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น	ร้อยละ	3	-
- ตัวชี้วัด : ครัวเรือนตกเกณฑ์ที่ได้รับการพัฒนาและพ้นเกณฑ์ความยากจน	ครัวเรือน	150	-
- ตัวชี้วัด : ชุมชนที่สามารถบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้อย่างสมดุล	ชุมชน	3	-

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	**390.8812**	**390.6027**	**400.0099**
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	**237.2633**	**238.1502**	**252.8515**
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**153.6179**	**152.4525**	**147.1584**
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	34.0087	34.0970	47.5059
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	115.2987	114.2169	95.1290
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	0.5050	-	-
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	3.8055	4.1386	4.5235

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**390.6027**	**400.0099**	**357.5125**	**338.3138**	**349.1827**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**390.6027**	**400.0099**	**357.5125**	**338.3138**	**349.1827**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**238.1502**	**252.8515**	**262.8093**	**273.2123**	**284.0812**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
2. ชุมชนท้องถิ่นมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รายได้ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้น	บาท	-	12,000	13,000	14,000	15,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่น	เครือข่าย	-	18	21	24	27
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนต้นแบบด้านสิ่งแวดล้อม	แห่ง	-	1	2	3	4
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ชุมชนหรือประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ให้บริการของมหาวิทยาลัยมีทักษะที่ดีขึ้น	ร้อยละ	-	20	30	40	50
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่มีส่วนร่วมกับมหาวิทยาลัยในการพัฒนาท้องถิ่น	หน่วยงาน	30	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : นวัตกรรมชุมชนที่มหาวิทยาลัยพัฒนาขึ้นสามารถช่วยเพิ่มรายได้หรือพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่ชุมชน	นวัตกรรม	10	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**34.0970**	**46.3559**	**46.3559**	**46.3559**	**46.3559**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
3. ส่งเสริมและพัฒนาวิธีการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนจากทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ และทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปัญญา						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : นักเรียน นักศึกษาที่ได้รับการปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและทรัพยากรธรรมชาติ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นไม่น้อยกว่า	คน	-	360	390	420	450
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	**1.1500**	**1.1500**	**1.1500**	**1.1500**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	**ปี 2566**	**ปี 2567**	**ปี 2568**	**ปี 2569**	**ปี 2570**
4. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหลังจากจบการศึกษาภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**114.2169**	**95.1290**	**42.6738**	**13.0721**	**13.0721**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
5. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนในชุมชนท้องถิ่นได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานในทุกระดับอย่างทั่วถึงและเสมอภาค						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักเรียนในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**4.1386**	**4.5235**	**4.5235**	**4.5235**	**4.5235**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	**400,009,900**	**บาท**
รายจ่ายประจำ	317,953,000	บาท
รายจ่ายลงทุน	82,056,900	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**55.5525**	**10.7345**	**82.0569**	**251.6660**	**-**	**400.0099**
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**55.5525**	**10.7345**	**-**	**186.5645**	**-**	**252.8515**
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	**-**	**-**	**-**	**47.5059**	**-**	**47.5059**
ผลผลิตที่ 1 : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	-	46.3559	-	46.3559
ผลผลิตที่ 2 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	1.1500	-	1.1500
3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	**-**	**-**	**82.0569**	**13.0721**	**-**	**95.1290**
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-	23.6739	11.4881	-	35.1620
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	55.0620	0.8610	-	55.9230
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	-	3.3210	0.7230	-	4.0440
4. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	**-**	**-**	**-**	**4.5235**	**-**	**4.5235**
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	4.5235	-	4.5235

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ **252,851,500 บาท**

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	**238.1502**	**252.8515**	**262.8093**	**273.2123**	**284.0812**
เงินงบประมาณ	**238.1502**	**252.8515**	**262.8093**	**273.2123**	**284.0812**
- งบบุคลากร	56.2718	55.5525	58.2329	61.0675	64.0652
- งบดำเนินงาน	10.8334	10.7345	10.7345	10.7345	10.7345
- งบเงินอุดหนุน	171.0450	186.5645	193.8419	201.4103	209.2815
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	**252,851,500 บาท**
1. งบบุคลากร	**55,552,500 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**43,250,500 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	41,346,000 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	1,904,500 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	**4,050,100 บาท**
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**8,251,900 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**10,734,500 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**10,734,500 บาท**
(1) ค่าเช่าบ้าน	1,512,000 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	590,400 บาท
(3) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	590,400 บาท
(4) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ	4,026,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ	3,472,800 บาท
(6) ค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	22,500 บาท
(7) ค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	68,000 บาท
(8) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	432,600 บาท
(9) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	19,800 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	**186,564,500 บาท**
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**186,564,500 บาท**
1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย	186,564,500 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ **47,505,900 บาท**

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น **46,355,900 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อนำองค์ความรู้ทางวิชาการไปสู่การใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น ยกระดับคุณภาพการศึกษาและคุณภาพชีวิตของประชาชน มุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**46.3559**	**-**	**46.3559**
1. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	46.3559	-	46.3559

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนหมู่บ้าน/คน ที่เข้าร่วมโครงการ	หมู่บ้าน/คน	-	15/300	18/360	21/420	24/480
เชิงปริมาณ : จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ขยายผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์	ผลิตภัณฑ์	-	90	105	120	135
เชิงปริมาณ : จำนวนโรงเรียนขนาดเล็กในเขตพื้นที่บริการที่เข้าร่วมการยกระดับคุณภาพการศึกษา	โรงเรียน	-	10	15	20	25
เชิงปริมาณ : จำนวนศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบที่ได้รับการยกระดับ	ศูนย์	-	1	2	3	4
เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนในพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัยที่ได้รับการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม	ชุมชน	-	10	15	20	25
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนที่ได้รับการพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษเพื่อยกระดับชุมชนสู่สากล	คน	-	300	350	400	450
เชิงปริมาณ : จำนวนนวัตกรทางการศึกษาที่ได้รับการพัฒนา	คน	-	150	200	250	300
เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนต้นแบบดิจิทัลที่ได้รับการพัฒนาทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล	ชุมชน	-	1	2	3	4
เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนที่ได้รับการพัฒนา Soft Power	ชุมชน	-	6	12	18	24
เชิงปริมาณ : ผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP ที่ได้รับการพัฒนา/ยกระดับ	ผลิตภัณฑ์	15 (24)	-	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่ได้รับการพัฒนาทักษะวิศวกรสังคม	คน	300 (2,012)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนโรงเรียนขนาดเล็กสังกัด สพฐ. ที่เข้าร่วมการยกระดับคุณภาพการศึกษา	แห่ง	10 (60)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการพ้นเกณฑ์ความยากจน	ร้อยละ	60 (70.09)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการมีรายได้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	15 (77)	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**34.0970**	**46.3559**	**46.3559**	**46.3559**	**46.3559**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**34.0970**	**46.3559**	**46.3559**	**46.3559**	**46.3559**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	34.0970	46.3559	46.3559	46.3559	46.3559
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	**46,355,900 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**46,355,900 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**46,355,900 บาท**
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	46,355,900 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผลงานการให้บริการวิชาการ **1,150,000 บาท**

วัตถุประสงค์ :

ส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากพันธุกรรมพืชและทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนท้องถิ่น

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**1.1500**	**-**	**1.1500**
1. อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากพันธุกรรมพืชและทรัพยากรในท้องถิ่น	-	-	1.1500	-	1.1500

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : มีความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานอื่น ๆ ในการดำเนินกิจกรรมเพื่อสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช	หน่วยงาน	-	20	25	30	35
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**1.1500**	**1.1500**	**1.1500**	**1.1500**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**1.1500**	**1.1500**	**1.1500**	**1.1500**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	1.1500	1.1500	1.1500	1.1500
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	**1,150,000 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**1,150,000 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**1,150,000 บาท**
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช	1,150,000 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต **95,129,000 บาท**

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ **35,162,000 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตทางด้านสังคมศาสตร์ให้มีสมรรถนะสอดคล้องกับบริบทเชิงพื้นที่และความต้องการของประเทศ

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**23.6739**	**11.4881**	**-**	**35.1620**
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	-	23.6739	11.4881	-	35.1620

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,784 (1,933)	1,427	951	1,241	1,888
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2,140 (1,819)	2,140	2,500	2,500	2,500
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	6,857 (7,657)	5,990	10,935	11,728	12,579
เชิงคุณภาพ : อัตราการได้งานทำ ทำงานตรงสาขาประกอบอาชีพอิสระทั้งตามภูมิลำเนาและนอกภูมิลำเนาของบัณฑิตภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	80 (92.98)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : หลักสูตรที่มีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในอยู่ในระดับดีขึ้นไป	ร้อยละ	90 (96.97)	90	90	90	90
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (71.47)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**77.0017**	**35.1620**	**41.0898**	**11.4881**	**11.4881**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**77.0017**	**35.1620**	**41.0898**	**11.4881**	**11.4881**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	65.1668	23.6739	29.6017	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	11.8349	11.4881	11.4881	11.4881	11.4881
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ **35,162,000 บาท**

1. งบลงทุน **23,673,900 บาท**

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **23,673,900 บาท**

1.1.1 ค่าครุภัณฑ์ **15,241,600 บาท**

1.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 3,000,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท 3,000,000 บาท

รวม 2 รายการ (รวม 116 หน่วย)

1.1.1.2 ครุภัณฑ์การศึกษา 12,241,600 บาท

(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 18 รายการ (รวม 93 หน่วย) 6,957,800 บาท

(2) โปรแกรมสำเร็จรูป Adobe (Creative Cloud for Teams All Apps)

ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 1 โปรแกรม 3,329,800 บาท

(3) ชุดการเรียนรู้ห้องปฏิบัติการวิทยาการคำนวณ (Coding)

ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 1 ชุด 1,954,000 บาท

1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **8,432,300 บาท**

1.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ 8,432,300 บาท

(1) หอพักนักศึกษา ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 1 หลัง 8,432,300 บาท

วงเงินทั้งสิ้น	132,146,000	บาท
เงินนอกงบประมาณ	9,911,000	บาท
เงินงบประมาณ	122,235,000	บาท
ปี 2563 - 2564 ตั้งงบประมาณ	56,712,600	บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	17,771,200	บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	39,318,900	บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	8,432,300	บาท*

*(ชดเชยงบประมาณที่พับไป)

1.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		- บาท
(1) อาคารอเนกประสงค์สหวิทยาการ ระยะที่ 2 ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 1 หลัง		- บาท
วงเงินทั้งสิ้น	257,999,900 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	42,029,800 บาท	
เงินงบประมาณ	215,970,100 บาท	
ปี 2559 - 2564 ตั้งงบประมาณ	168,239,000 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	9,215,800 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	8,913,600 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	29,601,700 บาท	
2. งบเงินอุดหนุน		**11,488,100 บาท**
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		**11,488,100 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		11,488,100 บาท

7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี **55,923,000 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตทางด้านวิทยาศาสตร์ให้มีสมรรถนะสอดคล้องกับบริบทเชิงพื้นที่และความต้องการของประเทศ

7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**55.0620**	**0.8610**	**-**	**55.9230**
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	55.0620	0.8610	-	55.9230

7.3.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	345 (137)	202	299	434	630
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	400 (220)	350	1,000	1,000	1,000
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	703 (907)	574	4,461	5,027	5,397
เชิงคุณภาพ : อัตราการได้งานทำ ทำงานตรงสาขาประกอบอาชีพอิสระทั้งตามภูมิลำเนาและนอกภูมิลำเนาของบัณฑิตภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	80 (92.98)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : หลักสูตรที่มีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในอยู่ในระดับดีขึ้นไป	ร้อยละ	90 (96.97)	90	90	90	90
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (71.47)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**33.5647**	**55.9230**	**0.8610**	**0.8610**	**0.8610**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**33.5647**	**55.9230**	**0.8610**	**0.8610**	**0.8610**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	32.5102	55.0620	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.0545	0.8610	0.8610	0.8610	0.8610
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	**55,923,000 บาท**
1. งบลงทุน	**55,062,000 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**55,062,000 บาท**
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**15,812,000 บาท**
1.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,442,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 72 หน่วย)	1,640,000 บาท
(2) ชุดเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1KVA แบบ Rack พร้อมระบบแจ้งเตือนผ่านไลน์ ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 1 ชุด	1,802,000 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	12,370,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 11 รายการ (รวม 43 หน่วย)	4,610,100 บาท
(2) ชุดนวัตกรรมการประกอบอาหารเพื่อการบริการวิชาการเกษตร ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 1 ชุด	1,802,700 บาท
(3) ชุดวัดสีแบบตั้งโต๊ะ ระบบ Spectrophotometer ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 1 ชุด	2,011,600 บาท
(4) ชุดวิเคราะห์หาปริมาณธาตุและโลหะหนักปริมาณน้อยในตัวอย่าง ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 1 ชุด	3,945,600 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**39,250,000 บาท**
1.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	14,250,000 บาท
(1) ปรับปรุงอาคารบรรณราชนครินทร์และหอสมุดเก่า ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 1 งาน	14,250,000 บาท
1.1.2.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	25,000,000 บาท
(1) ทางเดินคอนกรีตพิมพ์ลาย (Cover Way) พร้อมหลังคาคลุม ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 1 งาน	25,000,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	**861,000 บาท**
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**861,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	861,000 บาท

7.3.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ **4,044,000 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพให้มีสมรรถนะสอดคล้องกับบริบทเชิงพื้นที่และความต้องการของประเทศ

7.3.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**3.3210**	**0.7230**	**-**	**4.0440**
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	3.3210	0.7230	-	4.0440

7.3.3.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	35 (29)	29	59	82	87
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	50 (87)	50	100	100	100
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	319 (255)	241	383	401	414
เชิงคุณภาพ : อัตราการได้งานทำ ทำงานตรงสาขาประกอบอาชีพอิสระทั้งตามภูมิลำเนาและนอกภูมิลำเนาของบัณฑิตภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	80 (92.98)	80	80	80	80
เชิงปริมาณ : หลักสูตรที่มีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในอยู่ในระดับดีขึ้นไป	ร้อยละ	90 (96.97)	90	90	90	90
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (71.47)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**3.6505**	**4.0440**	**0.7230**	**0.7230**	**0.7230**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**3.6505**	**4.0440**	**0.7230**	**0.7230**	**0.7230**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	2.6935	3.3210	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.9570	0.7230	0.7230	0.7230	0.7230
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	**4,044,000 บาท**
1. งบลงทุน	**3,321,000 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**3,321,000 บาท**
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**3,321,000 บาท**
1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	3,321,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	321,000 บาท
(2) ชุดครุภัณฑ์การศึกษาสำหรับห้องจำลองโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 1 ชุด	3,000,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	**723,000 บาท**
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**723,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	723,000 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา **4,523,500 บาท**

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน **4,523,500 บาท**

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้ประชากรวัยเรียนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 19 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2570)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **47,321,900 บาท**

- เงินงบประมาณ 41,624,900 บาท
- เงินนอกงบประมาณ 5,697,000 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**4.5235**	**-**	**4.5235**
1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	4.5235	-	4.5235

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	6,822 (5,695)	933	933	933	933
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**29.2279**	**4.5235**	**4.5235**	**4.5235**	**4.5235**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**23.5309**	**4.5235**	**4.5235**	**4.5235**	**4.5235**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	23.5309	4.5235	4.5235	4.5235	4.5235
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**5.6970**	**-**	**-**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	5.6970	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน **4,523,500 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน	**4,523,500 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**4,523,500 บาท**
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	4,523,500 บาท
1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	2,439,600 บาท
1.2) ค่าหนังสือเรียน	684,800 บาท
1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน	384,800 บาท
1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	400,900 บาท
1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	613,400 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2565	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	**702.1903**	**775.2088**	**476.1318**	**418.9001**	**389.6811**	**330.4749**
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	**370.4746**	**255.1100**	**255.3651**	**255.6205**	**255.8761**	**256.1320**
2.1 เงินรายได้	370.4746	255.1100	255.3651	255.6205	255.8761	256.1320
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	**1,072.6649**	**1,030.3188**	**731.4969**	**674.5206**	**645.5572**	**586.6069**
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	**24.8000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	24.8000	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	**1,047.8649**	**1,030.3188**	**731.4969**	**674.5206**	**645.5572**	**586.6069**
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	**272.6561**	**554.1870**	**312.5968**	**284.8395**	**315.0823**	**315.3253**
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	259.1924	204.0880	242.5968	242.8395	243.0823	243.3253
6.1.1 รายจ่ายประจำ	223.8266	196.5651	234.6978	234.5455	234.3736	234.1812
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	35.3658	7.5229	7.8990	8.2940	8.7087	9.1441
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	13.4637	350.0990	70.0000	42.0000	72.0000	72.0000
6.2.1 รายจ่ายประจำ	2.0060	7.0000	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	11.4577	343.0990	65.0000	37.0000	67.0000	67.0000
7. คงเหลือ (5.-6.)	**775.2088**	**476.1318**	**418.9001**	**389.6811**	**330.4749**	**271.2816**

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

งบประมาณ	ปี 2566	ปี 2567
งบประมาณรายจ่าย	**442,253,600 บาท**	**449,110,200 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**- บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน

2. พันธกิจ

1. วิจัยสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมบูรณาการ การบริการวิชาการ และศิลปะวัฒนธรรม สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนท้องถิ่น และชุมชนอื่น
2. ผลิตและพัฒนาครูมืออาชีพตามความต้องการของท้องถิ่นและประเทศ
3. ผลิตบัณฑิต และพัฒนากำลังคนให้มีสมรรถนะ และศักยภาพตามความต้องการของประเทศ มีทัศนคติที่ดี และเป็นพลเมืองดีในสังคม
4. บริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาลและจริยธรรม

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2566	ปี 2567
(1) ผลสัมฤทธิ์ : นักเรียน นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม และประชาชนในพื้นที่จังหวัดมหาสารคามได้รับการพัฒนาตามศักยภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต			
- ตัวชี้วัด : นักเรียน นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม และประชาชนในพื้นที่จังหวัดมหาสารคามได้รับการพัฒนาตามศักยภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต	คน	120,000	-
(2) ผลสัมฤทธิ์ : บัณฑิตมีสมรรถนะสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน			
- ตัวชี้วัด : ผลการประเมินคุณลักษณะบัณฑิตราชภัฏที่พึงประสงค์	ร้อยละ	-	93
- ตัวชี้วัด : ผลการประเมินบัณฑิตโดยสถานประกอบการ/ผู้ใช้บัณฑิต	ร้อยละ	-	93
- ตัวชี้วัด : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำที่สอดคล้องกับสาขาวิชาที่เรียนภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	-	76
- ตัวชี้วัด : ผู้สำเร็จการศึกษาศึกษาต่อหรือมีอาชีพ-มีงานทำโดยประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	-	91
(3) ผลสัมฤทธิ์ : ชุมชนท้องถิ่นมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น			
- ตัวชี้วัด : จำนวนชุมชนที่มีดัชนีความสุขมวลรวม (GVH) เพิ่มขึ้น	ชุมชน	-	10

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	**444.2436**	**442.2536**	**449.1102**
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	**250.1245**	**248.6823**	**250.3811**
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**194.1191**	**193.5713**	**198.7291**
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	37.5877	39.7607	48.5659
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	151.2646	148.4750	144.6199
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	5.2668	5.3356	5.5433

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**442.2536**	**449.1102**	**329.7770**	**340.4714**	**351.6621**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**442.2536**	**449.1102**	**329.7770**	**340.4714**	**351.6621**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**248.6823**	**250.3811**	**260.6020**	**271.2964**	**282.4871**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2. ชุมชนท้องถิ่นมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้รับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	90	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รายได้ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้น	บาท	-	5,000	5,000	5,000	5,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่น	เครือข่าย	-	14	14	14	14
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนต้นแบบด้านสิ่งแวดล้อม	แห่ง	-	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ชุมชนหรือประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ให้บริการของมหาวิทยาลัยมีทักษะที่ดีขึ้น	ร้อยละ	-	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**39.7607**	**48.5659**	**48.5659**	**48.5659**	**48.5659**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
3. ขยายการผลิตบัณฑิตและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพิ่มขึ้นตามความต้องการของตลาด						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**60.5485**	**15.9611**	**7.6238**	**7.6238**	**7.6238**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสาขาที่ขาดแคลนเพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	90	90	90	90	90

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้อง ภายใน 1 ปี	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**87.9265**	**128.6588**	**7.4420**	**7.4420**	**7.4420**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
5. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาสเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ มาตรฐานอย่างทั่วถึง	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	-	1,036	1,036	1,036	1,036
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	-	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**5.3356**	**5.5433**	**5.5433**	**5.5433**	**5.5433**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	**449,110,200**	**บาท**
รายจ่ายประจำ	319,556,100	บาท
รายจ่ายลงทุน	129,554,100	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**75.1799**	**9.6050**	**129.5541**	**234.7712**	**-**	**449.1102**
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**75.1799**	**9.6050**	**-**	**165.5962**	**-**	**250.3811**
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	**-**	**-**	**-**	**48.5659**	**-**	**48.5659**
ผลผลิตที่ 1 : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	-	48.5659	-	48.5659
3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	**-**	**-**	**129.5541**	**15.0658**	**-**	**144.6199**
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-	8.3373	7.6238	-	15.9611
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	121.2168	7.4420	-	128.6588
4. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	**-**	**-**	**-**	**5.5433**	**-**	**5.5433**
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	5.5433	-	5.5433

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ **250,381,100 บาท**

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	**248.6823**	**250.3811**	**260.6020**	**271.2964**	**282.4871**
เงินงบประมาณ	**248.6823**	**250.3811**	**260.6020**	**271.2964**	**282.4871**
- งบบุคลากร	80.7729	75.1799	78.9494	82.9343	87.1471
- งบดำเนินงาน	8.2805	9.6050	9.6050	9.6050	9.6050
- งบเงินอุดหนุน	159.6289	165.5962	172.0476	178.7571	185.7350
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	**250,381,100 บาท**
1. งบบุคลากร	**75,179,900 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**60,720,200 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	58,726,600 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	1,993,600 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	**896,500 บาท**
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**13,563,200 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**9,605,000 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**9,605,000 บาท**
(1) ค่าเช่าบ้าน	288,000 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	3,733,200 บาท
(3) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	3,583,200 บาท
(4) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	792,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	792,000 บาท
(6) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	396,000 บาท
(7) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	20,600 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	**165,596,200 บาท**
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**165,596,200 บาท**
1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย	165,596,200 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ **48,565,900 บาท**

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น **48,565,900 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อนำองค์ความรู้ทางวิชาการไปสู่การใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น ยกระดับคุณภาพการศึกษา และคุณภาพชีวิตของประชาชน มุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**48.5659**	**-**	**48.5659**
1. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	48.5659	-	48.5659

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนครอบครัวที่เข้าร่วมโครงการตามยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	ครัวเรือน	100 (100)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียน/นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการตามยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	คน	2,000 (2,000)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : นวัตกรรมต้นแบบเพื่อยกระดับคุณภาพของผู้เรียนด้านการอ่านเขียนและการคิดวิเคราะห์	นวัตกรรม	3 (3)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนหมู่บ้าน/คน ที่เข้าร่วมโครงการ	หมู่บ้าน/คน	-	5/500	5/500	5/500	5/500
เชิงปริมาณ : จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ขยายผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์	ผลิตภัณฑ์	-	30	30	30	30
เชิงปริมาณ : จำนวนโรงเรียนขนาดเล็กในเขตพื้นที่บริการที่เข้าร่วมการยกระดับคุณภาพการศึกษา	โรงเรียน	-	10	10	10	10
เชิงปริมาณ : จำนวนศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบที่ได้รับการยกระดับ	ศูนย์	-	1	1	1	1
เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนในพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัยที่ได้รับการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม	ชุมชน	-	10	10	10	10
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนที่ได้รับการพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษเพื่อยกระดับชุมชนสู่สากล	คน	-	300	300	300	300
เชิงปริมาณ : จำนวนนวัตกรทางการศึกษาที่ได้รับการพัฒนา	คน	-	200	200	200	200

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนต้นแบบดิจิทัลที่ได้รับการพัฒนาทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล	ชุมชน	-	1	1	1	1
เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนที่ได้รับการพัฒนา Soft Power	ชุมชน	-	1	1	1	1
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการตามยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นมีรายได้พ้นจากเกณฑ์ความยากจน	ร้อยละ	50 (50)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอ่านออกเขียนได้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	85 (85)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสามารถด้านการใช้ภาษาของผู้เข้าอบรม	ร้อยละ	20 (20)	-	-	-	-
เชิงเวลา : ร้อยละโครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (90)	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**39.7607**	**48.5659**	**48.5659**	**48.5659**	**48.5659**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**39.7607**	**48.5659**	**48.5659**	**48.5659**	**48.5659**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	39.7607	48.5659	48.5659	48.5659	48.5659
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	**48,565,900 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**48,565,900 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**48,565,900 บาท**
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	48,565,900 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต **144,619,900 บาท**

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ **15,961,100 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถเต็มศักยภาพ ใฝ่รู้ มีวินัย มีคุณธรรมจริยธรรม มีความพอเพียง รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง เป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**8.3373**	**7.6238**	**-**	**15.9611**
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	-	8.3373	7.6238	-	15.9611

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,900 (2,696)	2,800	2,900	3,000	3,100
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2,700 (2,772)	2,900	3,000	3,100	3,200
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	11,895 (9,546)	11,000	12,000	13,000	14,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**60.5485**	**15.9611**	**7.6238**	**7.6238**	**7.6238**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**60.5485**	**15.9611**	**7.6238**	**7.6238**	**7.6238**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	52.9919	8.3373	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	7.5566	7.6238	7.6238	7.6238	7.6238
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	**15,961,100 บาท**
1. งบลงทุน	**8,337,300 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**8,337,300 บาท**
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**6,637,300 บาท**
1.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	6,637,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	6,637,300 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 119 หน่วย)	
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**1,700,000 บาท**
1.1.2.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	1,700,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,700,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2. งบเงินอุดหนุน	**7,623,800 บาท**
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**7,623,800 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	7,623,800 บาท

7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี **128,658,800 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถเต็มศักยภาพ ใฝ่รู้ มีวินัย มีคุณธรรมจริยธรรม มีความพอเพียง รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง เป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**121.2168**	**7.4420**	**-**	**128.6588**
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	121.2168	7.4420	-	128.6588

7.3.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	750 (651)	800	900	950	1,000
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,000 (614)	1,000	1,100	1,200	1,300
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	3,271 (2,800)	3,200	3,300	3,400	3,500
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**87.9265**	**128.6588**	**7.4420**	**7.4420**	**7.4420**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**87.9265**	**128.6588**	**7.4420**	**7.4420**	**7.4420**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	81.0935	121.2168	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	6.8330	7.4420	7.4420	7.4420	7.4420
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	**128,658,800 บาท**
1. งบลงทุน	**121,216,800 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**121,216,800 บาท**
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**102,416,800 บาท**
1.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,019,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 20 หน่วย)	1,019,000 บาท
1.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	384,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	384,200 บาท
1.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	120,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 4 หน่วย)	120,000 บาท
1.1.1.4 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	4,000,000 บาท
(1) รถขุดตีนตะขาบ ขนาดไม่น้อยกว่า 120 แรงม้า ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 1 คัน	4,000,000 บาท
1.1.1.5 ครุภัณฑ์การเกษตร	2,860,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	1,210,000 บาท
(2) รถแทรกเตอร์ขับเคลื่อน 4 ล้อ ไม่น้อยกว่า 70 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 1 คัน	1,650,000 บาท
1.1.1.6 ครุภัณฑ์การศึกษา	94,033,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 118 รายการ (รวม 298 หน่วย)	61,984,600 บาท
(2) เครื่องบรรจุแคปซูลนิ่ม ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 1 เครื่อง	5,500,000 บาท
(3) ชุดภูมิคุ้มกันสัตว์น้ำ ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 1 ชุด	4,199,000 บาท
(4) ชุดวิเคราะห์ไขมันแบบอัตโนมัติ ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 1 ชุด	1,300,000 บาท
(5) ชุดวิเคราะห์แก๊สโครมาโตกราฟแมสสเปกโตรมิเตอร์ ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 1 ชุด	5,950,000 บาท
(6) เครื่องวิเคราะห์ปริมาณโปรตีนอัตโนมัติ ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 1 เครื่อง	1,950,000 บาท

(7) เครื่องแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์ดิจิทัล	
พร้อมเครื่องเอกซเรย์แบบเคลื่อนที่ได้ ตำบลตลาด	
อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 1 เครื่อง	2,250,000 บาท
(8) เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในสภาพจริง ตำบลตลาด	
อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 1 เครื่อง	1,800,000 บาท
(9) ชุดกล้องจุลทรรศน์สำหรับการเรียนการสอน ตำบลตลาด	
อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 1 ชุด	1,200,000 บาท
(10) ระบบจำลองการเรียนรู้กายวิภาคมนุษย์	
พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ตำบลตลาด	
อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 1 ระบบ	2,471,800 บาท
(11) เครื่องทดสอบหาเวลาสุกของยาง ตำบลตลาด	
อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 1 เครื่อง	1,284,000 บาท
(12) ชุดโต๊ะปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ตำบลตลาด	
อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 1 ชุด	1,576,200 บาท
(13) เครื่องห่อหุ้มสารสำคัญด้วยเทคนิคเอ็นแคปซูเรชั่น	
ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 1 เครื่อง	1,551,500 บาท
(14) ชุดเก็บตัวอย่างฝุ่นละอองจากปล่องระบายอากาศ	
ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 1 ชุด	1,016,500 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**18,800,000 บาท**
1.1.2.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	18,800,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	6,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(2) ก่อสร้างบ้านพักบุคลากร 4 ยูนิต ตำบลตลาด	
อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 4 หลัง	12,800,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	**7,442,000 บาท**
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**7,442,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	7,442,000 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา **5,543,300 บาท**

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน **5,543,300 บาท**

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพ

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 19 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2570)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **105,549,500 บาท**

- เงินงบประมาณ 105,549,500 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**5.5433**	**-**	**5.5433**
1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	5.5433	-	5.5433

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	16,156 (15,884)	1,036	1,036	1,036	1,036
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**83.3763**	**5.5433**	**5.5433**	**5.5433**	**5.5433**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**83.3763**	**5.5433**	**5.5433**	**5.5433**	**5.5433**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	83.3763	5.5433	5.5433	5.5433	5.5433
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน **5,543,300 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน	**5,543,300 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**5,543,300 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	5,543,300 บาท
1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	2,981,400 บาท
1.2) ค่าหนังสือเรียน	876,600 บาท
1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน	467,800 บาท
1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	468,000 บาท
1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	749,500 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2565	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	**125.2056**	**123.9732**	**127.0932**	**123.3132**	**129.8832**	**136.4532**
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	**276.9444**	**255.7876**	**256.5700**	**261.5700**	**266.5700**	**271.5700**
2.1 เงินรายได้	270.3744	249.2176	250.0000	255.0000	260.0000	265.0000
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 ทุนหมุนเวียน	0.0700	0.0700	0.0700	0.0700	0.0700	0.0700
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	1.5000	1.5000	1.5000	1.5000	1.5000	1.5000
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	**402.1500**	**379.7608**	**383.6632**	**384.8832**	**396.4532**	**408.0232**
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	**2.4512**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	2.4512	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	**399.6988**	**379.7608**	**383.6632**	**384.8832**	**396.4532**	**408.0232**
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	**275.7256**	**252.6676**	**260.3500**	**255.0000**	**260.0000**	**265.0000**
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	275.7256	252.6676	260.3500	255.0000	260.0000	265.0000
6.1.1 รายจ่ายประจำ	270.3744	249.2176	250.0000	255.0000	260.0000	265.0000
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	5.3512	3.4500	10.3500	-	-	-
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	**123.9732**	**127.0932**	**123.3132**	**129.8832**	**136.4532**	**143.0232**

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

งบประมาณ	ปี 2566	ปี 2567
งบประมาณรายจ่าย	**453,985,300 บาท**	**485,089,100 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**1,800,000 บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

"มหาวิทยาลัยคลังปัญญาแห่งชายแดนใต้"

คลังปัญญา หมายถึง แหล่งรวบรวม สั่งสม ถ่ายทอดองค์ความรู้ ปัญญา และนวัตกรรมขององค์กร ชุมชน และท้องถิ่นชายแดนใต้ รวมทั้งทรัพยากรมนุษย์ที่เป็นบุคลากร และบัณฑิตของมหาวิทยาลัย ชายแดนใต้ หมายถึง พื้นที่บริการหลักของมหาวิทยาลัย ได้แก่ จังหวัดยะลา ปัตตานี และนราธิวาส

2. พันธกิจ

1. ผลิตบัณฑิตให้เป็นนักปฏิบัติ มีสมรรถนะสำหรับการประกอบอาชีพ และการดำรงชีวิตในศตวรรษที่ 21 เป็นคลังปัญญาของชุมชน และท้องถิ่น
2. วิจัย และพัฒนา เพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่มีคุณภาพ และมาตรฐาน โดยมุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน และท้องถิ่นชายแดนใต้
3. ให้บริการวิชาการ ถ่ายทอดเทคโนโลยี และนวัตกรรม โดยการบูรณาการองค์ความรู้กับภูมิปัญญา และความร่วมมือกับทุกภาคส่วน บนฐานทุนทางวัฒนธรรม และทรัพยากรของชุมชน และท้องถิ่น
4. บริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ มีคุณธรรม และความโปร่งใส พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และยั่งยืนโดยมุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีและดิจิทัล

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2566	ปี 2567
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับโอกาสทางการศึกษาและมีการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ มีทักษะและศักยภาพสามารถตอบสนองต่อความต้องการของพื้นที่ได้เพิ่มขึ้น			
- ตัวชี้วัด : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับโอกาสทางการศึกษาและมีการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ มีทักษะและศักยภาพสามารถตอบสนองต่อความต้องการของพื้นที่ได้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	10	-
(2) ผลสัมฤทธิ์ : องค์ความรู้ นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์สามารถนำไปใช้ประโยชน์ พัฒนา หรือแก้ไขปัญหาของชุมชนและท้องถิ่นได้เพิ่มขึ้น			
- ตัวชี้วัด : องค์ความรู้ นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์สามารถนำไปใช้ประโยชน์ พัฒนา หรือแก้ไขปัญหาของชุมชนและท้องถิ่นได้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	10	-
(3) บัณฑิตมีสมรรถนะสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน			
- ตัวชี้วัด : ผลการประเมินคุณลักษณะบัณฑิตราชภัฏที่พึงประสงค์	ร้อยละ	-	90
- ตัวชี้วัด : ผลการประเมินบัณฑิตโดยสถานประกอบการ/ผู้ใช้บัณฑิต	ร้อยละ	-	90
- ตัวชี้วัด : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำที่สอดคล้องกับสาขาวิชาที่เรียนภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	-	50
- ตัวชี้วัด : ผู้สำเร็จการศึกษาศึกษาต่อหรือมีอาชีพ-มีงานทำโดยประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	-	40
(4) ชุมชนท้องถิ่นมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น			
- ตัวชี้วัด : จำนวนชุมชนที่มีดัชนีความสุขมวลรวม (GVH) เพิ่มขึ้น	ชุมชน	-	3

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2566	ปี 2567
(5) ผลสัมฤทธิ์ : ผู้ปกครองลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน - ตัวชี้วัด : ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	-	100
(6) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการยกระดับทักษะอาชีพ สร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันในการใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน - ตัวชี้วัด : รายของครัวเรือนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	10

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	**456.4552**	**453.9853**	**485.0891**
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	**263.9761**	**287.8157**	**291.8239**
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**184.3409**	**166.1696**	**188.7845**
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	24.6937	26.4247	35.9279
แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า	-	-	1.0550
แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม	3.0914	-	-
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	-	-	2.6450
แผนงานยุทธศาสตร์ปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม	-	-	1.5100
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	149.7887	135.7810	141.8216
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	5.3000	1.6400	3.6715
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	1.4671	2.3239	2.1535
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	**8.1382**	**-**	**4.4807**
แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	8.1382	-	4.4807

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**453.9853**	**486.8891**	**472.4382**	**492.3723**	**412.3614**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**453.9853**	**485.0891**	**467.3382**	**487.2723**	**412.3614**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**1.8000**	**5.1000**	**5.1000**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	1.8000	5.1000	5.1000	-
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**287.8157**	**291.8239**	**317.5937**	**336.8506**	**358.1046**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2. ชุมชนท้องถิ่นมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนโครงการที่ดำเนินการ	โครงการ	8	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	100	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รายได้ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้น	บาท	-	12,000	15,000	18,700	23,400
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่น	เครือข่าย	-	31	35	40	45
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนต้นแบบด้านสิ่งแวดล้อม	แห่ง	-	4	6	9	12
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ชุมชน หรือประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ให้บริการของมหาวิทยาลัยมีทักษะที่ดีขึ้น	ร้อยละ	-	20	25	30	35
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**26.4247**	**35.9279**	**35.9279**	**35.9279**	**35.9279**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
3. ยกระดับระบบเกษตรแม่นยำสูง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนโครงการที่ดำเนินการ	โครงการ	-	1	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	-	100	-	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**1.0550**	**-**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4. ยกระดับการบริการและการบริหารจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนโครงการที่ดำเนินการ	โครงการ	-	2	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	-	100	-	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**2.6450**	**-**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
5. พัฒนาศักยภาพเยาวชนเพื่อสร้างค่านิยมใหม่						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนโครงการที่ดำเนินการ	โครงการ	-	1	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	-	100	-	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	**1.5100**	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
6. เพื่อผลิตกำลังคนด้านสังคมศาสตร์ที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	70	50	50	50	50
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่สามารถสร้างงานและประกอบอาชีพอิสระ	ร้อยละ	40	40	40	40	40
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	70	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของหลักสูตรที่ผ่านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในหรือเทียบเท่าระดับดี	ร้อยละ	70	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**72.8241**	**78.2472**	**101.1936**	**101.1936**	**4.2936**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	**1.8000**	**5.1000**	**5.1000**	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	1.8000	5.1000	5.1000	-
7. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลนเพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	70	50	50	50	50
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่สามารถสร้างงานและประกอบอาชีพอิสระ	ร้อยละ	40	40	40	40	40
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของหลักสูตรที่ผ่านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในหรือเทียบเท่าระดับดี	ร้อยละ	70	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	70	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**62.9569**	**63.5744**	**9.1511**	**9.1511**	**9.1511**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
8. เพิ่มขีดความสามารถผู้นำเยาวชนต้นแบบ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนโครงการที่ดำเนินการ	โครงการ	-	1	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	-	100	-	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	**1.1215**	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
9. เพิ่มขีดความสามารถกลุ่มชุมชนสตรียุคใหม่						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนโครงการที่ดำเนินการ	โครงการ	-	1	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	-	100	-	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	**2.5500**	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
10. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนทั้งหมด	คน	666	576	590	590	1,040
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้ปกครอง	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**2.3239**	**2.1535**	**2.1535**	**2.1535**	**2.1535**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
11. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนโครงการที่ดำเนินการ	โครงการ	-	1	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	-	100	-	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	**4.4807**	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
12. พัฒนาเครือข่ายผู้นำเยาวชนคิดดี ภูมิปัญญาดี จังหวัดชายแดนภาคใต้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนโครงการที่ดำเนินการ	โครงการ	1	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	100	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1.6400**	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	**485,089,100 บาท**
รายจ่ายประจำ	356,712,200 บาท
รายจ่ายลงทุน	128,376,900 บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**62.2619**	**10.2446**	**128.3769**	**284.2057**	**-**	**485.0891**
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**62.2619**	**10.2446**	**-**	**219.3174**	**-**	**291.8239**
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	**-**	**-**	**-**	**35.9279**	**-**	**35.9279**
ผลผลิตที่ 1 : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	-	35.9279	-	35.9279
3. แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า	**-**	**-**	**-**	**1.0550**	**-**	**1.0550**
โครงการที่ 1 : โครงการระบบเกษตรแม่นยำสูงเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตทุเรียนคุณภาพโดยใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งในจังหวัดยะลา	-	-	-	1.0550	-	1.0550
4. แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	**-**	**-**	**-**	**2.6450**	**-**	**2.6450**
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาปราชญ์ชุมชนรุ่นใหม่และส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์บนฐานภูมิปัญญาท้องถิ่น	-	-	-	1.6250	-	1.6250
โครงการที่ 2 : โครงการการพัฒนาศักยภาพชุมชน บุคลากรและผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน เพื่อส่งเสริมอาชีพและรายได้ของชุมชนท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดยะลา	-	-	-	1.0200	-	1.0200
5. แผนงานยุทธศาสตร์ปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม	**-**	**-**	**-**	**1.5100**	**-**	**1.5100**
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชนเพื่อสร้างค่านิยมใหม่ เยาวชนร่วมใจต้านภัยทุจริต	-	-	-	1.5100	-	1.5100

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
6. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	**-**	**-**	**128.3769**	**13.4447**	**-**	**141.8216**
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-	73.9536	4.2936	-	78.2472
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	54.4233	9.1511	-	63.5744
7. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	**-**	**-**	**-**	**3.6715**	**-**	**3.6715**
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาภาวะผู้นำเยาวชนต้นแบบสู่การเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 บนฐานกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์แบบมีส่วนร่วมระหว่างภาคีเครือข่ายในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	1.1215	-	1.1215
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนากลุ่มชุมชนสตรียุคใหม่ในเขต 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	2.5500	-	2.5500
8. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	**-**	**-**	**-**	**2.1535**	**-**	**2.1535**
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	2.1535	-	2.1535
9. แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	**-**	**-**	**-**	**4.4807**	**-**	**4.4807**
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาตามศักยภาพของพื้นที่	-	-	-	4.4807	-	4.4807

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ **291,823,900 บาท**

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	**287.8157**	**291.8239**	**317.5937**	**336.8506**	**358.1046**
เงินงบประมาณ	**287.8157**	**291.8239**	**317.5937**	**336.8506**	**358.1046**
- งบบุคลากร	66.5781	62.2619	66.4520	70.2934	74.3594
- งบดำเนินงาน	10.1336	10.2446	10.2446	10.2446	10.2446
- งบเงินอุดหนุน	211.1040	219.3174	240.8971	256.3126	273.5006
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	**291,823,900 บาท**
1. งบบุคลากร	**62,261,900 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**55,066,000 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	51,648,600 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	3,417,400 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	**187,000 บาท**
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**7,008,900 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**10,244,600 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**10,244,600 บาท**
(1) ค่าเช่าบ้าน	144,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	158,400 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ	2,979,600 บาท
(4) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่พิเศษ (ส.ป.พ.)	2,482,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ	2,560,800 บาท
(6) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	859,200 บาท
(7) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	792,000 บาท
(8) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	255,000 บาท
(9) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	13,600 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	**219,317,400 บาท**
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**219,317,400 บาท**
1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย	219,317,400 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ **35,927,900 บาท**

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น **35,927,900 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อนำองค์ความรู้ทางวิชาการไปสู่การใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น ยกระดับคุณภาพการศึกษาและคุณภาพชีวิตของประชาชน มุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**35.9279**	**-**	**35.9279**
1. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	35.9279	-	35.9279

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการได้รับการยกระดับให้พ้นเส้นความยากจน	ร้อยละ	60 (95.3)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนนวัตกรรมการใช้ประโยชน์จากพืช/สัตว์และวัฒนธรรมเพื่อเศรษฐกิจ	นวัตกรรม	1 (1)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนองค์ความรู้ งานวิจัย นวัตกรรมของอาจารย์หรือนักศึกษาที่ดำเนินการร่วมกับชุมชนเป็นฐานในการพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น	องค์ความรู้	15 (15)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนอัตลักษณ์ของท้องถิ่นได้รับการอนุรักษ์และยกระดับ จำนวน 1 อัตลักษณ์ต่อจังหวัด	อัตลักษณ์	3 (3)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนศูนย์การเรียนรู้ยกระดับผลิตภัณฑ์ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่ผู้อื่นในท้องถิ่น	แห่ง	3 (7)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : ระบบการตลาดแบบออฟไลน์และแบบออนไลน์ โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏ ดำเนินการเปิดพื้นที่ระหว่างผู้ผลิตและผู้บริโภคสู่ตลาดออนไลน์ University as a Marketplace ตลาดภายนอกมหาวิทยาลัย, ตลาดออนไลน์ เชื่อมโยงกับมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 38 แห่ง	ช่องทาง	3 (3)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนบัณฑิตครูผ่านเกณฑ์การสอบใบประกอบวิชาชีพครู	ร้อยละ	100 (100)	-	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนบัณฑิตครูสามารถสอบบรรจุได้สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ	ร้อยละ	25 (-)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : นวัตกรรมเพื่อสังคม/นวัตกรรมชุมชนของ มหาวิทยาลัยราชภัฏ มีการรับรองการนำผลงานไปใช้ประโยชน์หรือการสร้างผลกระทบที่ชัดเจนต่อสังคม/ชุมชน/ท้องถิ่น	ผลงาน	5 (5)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนชุดข้อสอบมาตรฐานตามแนว CEFR (Rajabhat University English Proficiency Test : RU-EPT)	ชุด	5 (-)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่อันเนื่องมาจากพระราชดำริมีการพัฒนายกระดับ	แห่ง/ จังหวัด	76 (1)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : องค์ความรู้นวัตกรรมด้านการยกระดับการใช้ทรัพยากรของชุมชน SDG	องค์ความรู้	1 (1)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ	ผลงาน	1 (-)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนขนาดเล็กสังกัด สพฐ. โรงเรียน ตชด. และโรงเรียนกองทุนการศึกษามีพัฒนาการที่สูงขึ้น	ร้อยละ	3 (3)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาครุศาสตร์สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสอนวิชาเฉพาะได้	ร้อยละ	5 (-)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาอื่นมีความสามารถทางภาษาอังกฤษที่ระดับ B1	ร้อยละ	30 (6.21)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : มหาวิทยาลัยผ่านการรับรองและยื่นขอใหม่เป็นมหาวิทยาลัย SDG	ร้อยละ	100 (-)	-	-	-	-
เชิงเวลา : ร้อยละของงานโครงการแล้วเสร็จตามเวลากำหนด	ร้อยละ	85 (100)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนหมู่บ้าน/คน ที่เข้าร่วมโครงการ	หมู่บ้าน/ คน	-	5/300	8/300	11/300	14/300
เชิงปริมาณ : จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ขยายผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์	ผลิตภัณฑ์	-	90	120	150	180
เชิงปริมาณ : จำนวนศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบที่ได้รับการยกระดับ	ศูนย์	-	1	2	3	4
เชิงปริมาณ : จำนวนโรงเรียนขนาดเล็กในเขตพื้นที่บริการที่เข้าร่วมการยกระดับคุณภาพการศึกษา	โรงเรียน	-	10	15	21	27

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนในพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัยที่ได้รับการพัฒนา หรือแก้ไขปัญหาด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม	ชุมชน	-	10	15	20	25
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนที่ได้รับการพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษเพื่อยกระดับชุมชนสู่สากล	คน	-	300	450	600	750
เชิงปริมาณ : จำนวนนวัตกรทางการศึกษาที่ได้รับการพัฒนา	คน	-	50	60	75	90
เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนต้นแบบดิจิทัลที่ได้รับการพัฒนาทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล	ชุมชน	-	1	2	3	4
เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนที่ได้รับการพัฒนา Soft Power	ชุมชน	-	1	2	3	4
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**26.4247**	**35.9279**	**35.9279**	**35.9279**	**35.9279**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**26.4247**	**35.9279**	**35.9279**	**35.9279**	**35.9279**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	26.4247	35.9279	35.9279	35.9279	35.9279
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	**35,927,900 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**35,927,900 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**35,927,900 บาท**
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	35,927,900 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า **1,055,000 บาท**

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการระบบเกษตรแม่นยำสูงเพื่อลดต้นทุน และเพิ่มผลผลิตทุเรียนคุณภาพโดยใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งในจังหวัดยะลา **1,055,000 บาท**

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาระบบเกษตรแม่นยำสูงโดยการใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งสำหรับสวนทุเรียน
- เพื่อเพิ่มปริมาณผลผลิตทุเรียนและลดต้นทุนในการใช้ปัจจัยนำเข้า เช่น น้ำและปุ๋ยในสวนทุเรียน
- เพื่อลดความเสี่ยงของเกษตรกรจากการสัมผัสสารพิษจากการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช ด้วยระบบฉีดพ่นควบคุมระยะไกลผ่านเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดยะลา

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2567)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **1,055,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 1,055,000 บาท

7.3.1.3 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**1.0550**	**-**	**1.0550**
1. ระบบเกษตรแม่นยำสูงเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิต	-	-	1.0550	-	1.0550

7.3.1.4 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ต้นแบบระบบ Precision Green Agriculture System (PGAS) สำหรับตรวจวัดสภาพโดยรอบสวนทุเรียน และควบคุมปัจจัยนำเข้า	ระบบ	-	1	-	-	-
เชิงปริมาณ : แปลงเรียนรู้สวนทุเรียนอัจฉริยะของเกษตรกรไม่น้อยกว่า	ไร่	-	3	-	-	-
เชิงปริมาณ : รายงานผลการเปรียบเทียบต้นทุนผลผลิตของสวนทุเรียน	ชุด	-	1	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**1.0550**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**1.0550**	**-**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	1.0550	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการระบบเกษตรแม่นยำสูงเพื่อลดต้นทุน และเพิ่มผลผลิตทุเรียนคุณภาพโดยใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งในจังหวัดยะลา **1,055,000 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน **1,055,000 บาท**

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป **1,055,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการระบบเกษตรแม่นยำสูงเพื่อลดต้นทุน และเพิ่มผลผลิตทุเรียนคุณภาพโดยใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งในจังหวัดยะลา 1,055,000 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน **2,645,000 บาท**

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาปราชญ์ชุมชนรุ่นใหม่ และส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์บนฐานภูมิปัญญาท้องถิ่น **1,625,000 บาท**

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาปราชญ์ชุมชนรุ่นใหม่ให้มีทักษะ และความสามารถในการถ่ายทอดองค์ความรู้ ประวัติการท่องเที่ยว ประวัติศาสตร์เชิงพื้นที่ ประวัติของภูมิปัญญาคนท้องถิ่นในจังหวัดยะลาที่สามารถเป็นผู้เล่าเรื่องราวให้นักท่องเที่ยว ได้อย่างมีคุณภาพ
- เพื่อพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ที่เชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่ส่งมอบคุณค่าและสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นในรูปแบบของการมีส่วนร่วมของชุมชนให้กับนักท่องเที่ยวได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- เพื่อสร้างต้นแบบปราชญ์ชุมชนรุ่นใหม่ให้สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ และทักษะการสื่อสารสู่ชุมชนในพื้นที่อื่น ๆ ได้อย่างเหมาะสม เป็นการขยายพื้นที่การพัฒนาให้มีคุณค่าเพิ่มขึ้น

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดยะลา

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2567)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **1,625,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 1,625,000 บาท

7.4.1.3 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**1.6250**	**-**	**1.6250**
1. พัฒนาปราชญ์ชุมชนรุ่นใหม่และส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์บนฐานภูมิปัญญาท้องถิ่น	-	-	1.6250	-	1.6250

7.4.1.4 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ปราชญ์ชุมชนรุ่นใหม่ที่ได้รับการพัฒนาก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์บนฐานภูมิปัญญาท้องถิ่น	คน	-	150	-	-	-
เชิงปริมาณ : กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์บนฐานภูมิปัญญาท้องถิ่น	กิจกรรม	-	15	-	-	-
เชิงปริมาณ : ภาคีการมีส่วนร่วมการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนาการท่องเที่ยวในพื้นที่	เครือข่าย	-	5	-	-	-
เชิงปริมาณ : ชุดความรู้	เรื่อง	-	5	-	-	-
เชิงคุณภาพ : รายได้ชุมชนเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	15	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**1.6250**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**1.6250**	**-**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	1.6250	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาปราชญ์ชุมชนรุ่นใหม่ และส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์บนฐานภูมิปัญญาท้องถิ่น **1,625,000 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน **1,625,000 บาท**

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป **1,625,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาปราชญ์ชุมชนรุ่นใหม่ และส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์บนฐานภูมิปัญญาท้องถิ่น 1,625,000 บาท

7.4.2 โครงการที่ 2 : โครงการการพัฒนาศักยภาพชุมชน บุคลากร และผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว โดยชุมชน เพื่อส่งเสริมอาชีพ และรายได้ของชุมชนท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดยะลา **1,020,000 บาท**

7.4.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร และผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดยะลา ให้เกิดคุณลักษณะและทักษะในการประกอบอาชีพนำไปสู่การมีอาชีพที่มั่นคง สร้างรายได้ให้เกิดกับตนเอง ครอบครัว และชุมชนในพื้นที่
- เพื่อพัฒนารูปแบบมาตรฐานการท่องเที่ยวโดยชุมชนที่เหมาะสมกับบริบทกับพื้นที่โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมให้แก่ชุมชน บุคลากร และผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดยะลา
- เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนที่เกี่ยวข้องได้นำรูปแบบมาตรฐานการท่องเที่ยวโดยชุมชน ให้แก่บุคลากรและผู้ประกอบการไปใช้ในการพัฒนาชุมชน และผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่อื่น

7.4.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดยะลา

7.4.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2567)

7.4.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **1,020,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 1,020,000 บาท

7.4.2.3 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**1.0200**	**-**	**1.0200**
1. พัฒนาศักยภาพชุมชน บุคลากรและผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน	-	-	1.0200	-	1.0200

7.4.2.4 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : บุคลากรและผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดยะลา ได้รับการยกระดับศักยภาพของการเป็นผู้ให้บริการทางการท่องเที่ยวที่ดี และกลายเป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวของชุมชนและของประเทศ	คน	-	60	-	-	-
เชิงปริมาณ : ชุดความรู้พร้อมคลิปวีดีโอมาตรฐานการบริการการท่องเที่ยวโดยชุมชนของพื้นที่จังหวัดยะลา	เรื่อง	-	3	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : รูปแบบมาตรฐานการท่องเที่ยวโดยชุมชนที่เหมาะสมกับบริบทพื้นที่ สามารถนำไปใช้ในการบริหารและการให้บริการเพื่อสร้างความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยว	รูปแบบ	-	1	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**1.0200**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**1.0200**	**-**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	1.0200	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการการพัฒนาศักยภาพชุมชน บุคลากร และผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว โดยชุมชน เพื่อส่งเสริมอาชีพ และรายได้ของชุมชนท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดยะลา **1,020,000 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน **1,020,000 บาท**

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป **1,020,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพชุมชน บุคลากร และผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว โดยชุมชน เพื่อส่งเสริมอาชีพ และรายได้ของชุมชนท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดยะลา 1,020,000 บาท

7.5 แผนงานยุทธศาสตร์ปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม **1,510,000 บาท**

7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชนเพื่อสร้างค่านิยมใหม่ เยาวชนร่วมใจ ต้านภัยทุจริต **1,510,000 บาท**

7.5.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาศักยภาพและสร้างค่านิยม และทัศนคติที่ดี ยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต ความถูกต้องชอบธรรม และต่อต้านการทุจริตแก่เยาวชน ซึ่งทำให้เยาวชนในยุคใหม่ไม่หลงผิด มีจิตสำนึกเพื่อส่วนรวมตระหนักรู้ และคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน พร้อมทั้ง เสียสละประโยชน์ส่วนตน เพื่อรักษาผลประโยชน์ส่วนรวม และยังทำให้เห็นโทษของการไม่ซื่อสัตย์สุจริตว่าจะส่งผลต่อตนเอง องค์กร สังคม และประเทศชาติอย่างไร
- เพื่อสร้างเครือข่ายเยาวชน ให้มีการร่วมมือเพื่อสร้างค่านิยม และทัศนคติที่ดี ยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต ความถูกต้องชอบธรรม และต่อต้านการทุจริต เป็นการแสดงให้เห็นถึงความร่วมมือร่วมใจของกลุ่มเยาวชนที่สามารถสร้างกลุ่มเครือข่ายให้เป็นตัวอย่าง และรับผิดชอบต่อสังคมได้ที่สำคัญเพื่อร่วมกิจกรรมของเครือข่ายให้เห็นโทษของการไม่ซื่อสัตย์สุจริตว่าจะส่งผลต่อตนเอง และสังคมอย่างไร
- เพื่อถ่ายทอดรูปแบบการสร้างค่านิยม และทัศนคติที่ดี ยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต ความถูกต้องชอบธรรม และต่อต้านการทุจริตให้กับเครือข่ายเยาวชนในด้านการทุจริต

7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดยะลา

7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2567)

7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **1,510,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 1,510,000 บาท

7.5.1.3 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**1.5100**	**-**	**1.5100**
1. พัฒนาศักยภาพเยาวชนเพื่อสร้างค่านิยมใหม่ เยาวชนร่วมใจต้านภัยทุจริต	-	-	1.5100	-	1.5100

7.5.1.4 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : เยาวชนได้รับการพัฒนาศักยภาพและสร้างค่านิยมและทัศนคติที่ดี ยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต และเผยแพร่สู่เยาวชน ประชาชนในวงกว้าง	คน	-	300	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ระดับดัชนีการรับรู้การทุจริตลดลงจาก 110 เป็น 105	ระดับ	-	105	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**1.5100**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**1.5100**	**-**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	1.5100	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชนเพื่อสร้างค่านิยมใหม่ เยาวชนร่วมใจต้านภัยทุจริต **1,510,000 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน **1,510,000 บาท**

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป **1,510,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชนเพื่อสร้างค่านิยมใหม่ เยาวชนร่วมใจต้านภัยทุจริต 1,510,000 บาท

7.6 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต **141,821,600 บาท**

7.6.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ **78,247,200 บาท**

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อพัฒนาและผลิตกำลังคนตามความต้องการของท้องถิ่นและตลาดแรงงาน
- เพื่อพัฒนาหลักสูตรตามความต้องการของตลาดแรงงาน

7.6.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**73.9536**	**4.2936**	**-**	**78.2472**
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	-	73.9536	4.2936	-	78.2472

7.6.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,035 (1,668)	1,407	1,206	1,835	1,845
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,835 (1,615)	1,845	1,881	1,881	1,881
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	5,270 (5,375)	6,198	6,244	6,445	3,935
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบการศึกษา	ร้อยละ	80 (83.48)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (79.31)	95	95	95	95
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**72.8241**	**80.0472**	**106.2936**	**106.2936**	**4.2936**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**72.8241**	**78.2472**	**101.1936**	**101.1936**	**4.2936**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	68.8105	73.9536	96.9000	96.9000	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	4.0136	4.2936	4.2936	4.2936	4.2936
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**1.8000**	**5.1000**	**5.1000**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	1.8000	5.1000	5.1000	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ **78,247,200 บาท**

เงินนอกงบประมาณ **1,800,000 บาท**

1. งบลงทุน **73,953,600 บาท**

เงินนอกงบประมาณ **1,800,000 บาท**

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **73,953,600 บาท**

เงินนอกงบประมาณ **1,800,000 บาท**

1.1.1 ค่าครุภัณฑ์ **27,633,600 บาท**

1.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 6,968,200 บาท

(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 6 หน่วย) 258,200 บาท

(2) ชุดครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับการเรียนการสอน ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 1 ชุด 6,710,000 บาท

1.1.1.2 ครุภัณฑ์การศึกษา 20,274,100 บาท

(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย) 1,911,700 บาท

(2) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์และนวัตกรรม ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 1 ชุด 2,764,000 บาท

(3) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 1 ชุด 2,488,800 บาท

(4) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการด้านวิชาชีพบัญชี ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 1 ชุด 1,449,000 บาท

(5) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการตัดต่อภาพและเสียง ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 1 ชุด 1,714,000 บาท

(6) ชุดครุภัณฑ์ผลิตสื่อการเรียนการสอนนอกสถานที่ ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 1 ชุด 1,321,100 บาท

(7) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการสตูดิโอสตรีมมิ่ง ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 1 ชุด 5,802,900 บาท

(8) ชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการสตูดิโอถ่ายภาพ ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 1 ชุด 2,822,600 บาท

1.1.1.3 ครุภัณฑ์ดนตรี 391,300 บาท

(1) ครุภัณฑ์ดนตรีที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) 391,300 บาท

1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			**46,320,000 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**1,800,000**	**บาท**	
1.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ			34,200,000 บาท
(2) ก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนสาธิต ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 1 รายการ			34,200,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	240,000,000	บาท	
เงินนอกงบประมาณ	12,000,000	บาท	
เงินงบประมาณ	228,000,000	บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	34,200,000	บาท	
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	96,900,000	บาท	
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	96,900,000	บาท	
1.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น			8,870,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)			8,870,000 บาท
1.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ			3,250,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)			3,250,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน			**4,293,600 บาท**
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป			**4,293,600 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน			4,293,600 บาท

7.6.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี **63,574,400 บาท**

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อเร่งรัดการผลิตกำลังด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- เพื่อพัฒนาศักยภาพกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการเพิ่มขีดความสามารถของการแข่งขันของประเทศ

7.6.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**54.4233**	**9.1511**	**-**	**63.5744**
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	54.4233	9.1511	-	63.5744

7.6.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	337 (449)	400	361	758	1,034
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	758 (354)	1,034	1,034	1,034	1,034
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	4,172 (1,559)	2,237	2,186	2,225	794
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบการศึกษา	ร้อยละ	80 (93.95)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (79.31)	95	95	95	95
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**62.9569**	**63.5744**	**9.1511**	**9.1511**	**9.1511**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**62.9569**	**63.5744**	**9.1511**	**9.1511**	**9.1511**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	49.9568	54.4233	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	13.0001	9.1511	9.1511	9.1511	9.1511
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	**63,574,400 บาท**
1. งบลงทุน	**54,423,300 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**54,423,300 บาท**
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**48,351,800 บาท**
1.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	985,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	985,500 บาท
1.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,481,300 บาท
(1) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการระบบคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูงและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 1 ชุด	1,251,300 บาท
(2) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 1 ชุด	1,230,000 บาท
1.1.1.3 ครุภัณฑ์การศึกษา	1,794,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	222,000 บาท
(2) ครุภัณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติการสอนอัจริยะ ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 1 ชุด	1,572,000 บาท
1.1.1.4 ครุภัณฑ์กีฬา	761,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์กีฬาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	761,100 บาท
1.1.1.5 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	42,329,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 18 รายการ (รวม 18 หน่วย)	8,317,500 บาท
(2) ชุดปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพอากาศในสถานประกอบการภาคสนาม ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 1 ชุด	1,253,900 บาท
(3) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิจัยเครื่องสำอางสมุนไพร ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 1 ชุด	1,979,900 บาท
(4) ชุดปฏิบัติการกล้องจุลทรรศน์ (Microscopic center) ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 1 ชุด	2,573,000 บาท
(5) เครื่องวิเคราะห์เคมีไฟฟ้าและค่าความต้านทานในวงจรไฟฟ้ากระแสสลับ ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 1 ชุด	1,284,000 บาท
(6) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการการออกแบบโมเดลนวัตกรรม ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 1 ชุด	1,740,000 บาท
(7) ชุดปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพด้านจุลินทรีย์ทางการแพทย์และอุตสาหกรรม ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 1 ชุด	1,190,500 บาท

(8) ชุดสกัดน้ำมันหอมระเหยจากพืชสมุนไพรด้วยคลื่นไมโครเวฟ ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 1 ชุด	2,873,000 บาท
(9) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการอบแห้งทางเทคโนโลยีพลังงานทดแทน ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 1 ชุด	1,840,800 บาท
(10) ชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 1 ชุด	1,335,800 บาท
(11) ชุดปฏิบัติการวิเคราะห์ไขมันและซีโอดีในน้ำ ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 1 ชุด	2,234,900 บาท
(12) ชุดปฏิบัติการทางพฤกษศาสตร์ ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 1 ชุด	2,573,100 บาท
(13) ชุดปฏิบัติการทางฟิสิกส์ ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 1 ชุด	2,073,000 บาท
(14) เครื่องวัดสีสำหรับงานวิเคราะห์นวัตกรรมทางเคมี ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 1 ชุด	1,200,100 บาท
(15) ชุดปฏิบัติการชีววิทยาพื้นฐาน 1 ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 1 ชุด	3,427,000 บาท
(16) เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรม PCR (Thermal cycler) พร้อมเครื่องอิเล็ค-โตรโฟรีซิสขนาดใหญ่ ขนาดกลาง ขนาดเล็ก พร้อมเครื่องถ่ายภาพ ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 1 ชุด	1,153,400 บาท
(17) เครื่องศึกษาการเปลี่ยนแปลงน้ำหนักและพลังงานของสารโดยอาศัยคุณสมบัติทางความร้อน ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 1 ชุด	4,000,000 บาท
(18) ชุดทดสอบทางเสียงของวัสดุ ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 1 ชุด	1,280,000 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**6,071,500 บาท**
1.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	6,071,500 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	6,071,500 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	**9,151,100 บาท**
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**9,151,100 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	9,151,100 บาท

7.7 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม **3,671,500 บาท**

7.7.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาภาวะผู้นำเยาวชนต้นแบบสู่การเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 บนฐานกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์แบบมีส่วนร่วมระหว่างภาคีเครือข่ายในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ **1,121,500 บาท**

7.7.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาภาวะผู้นำของเยาวชนโดยผ่านทักษะปฏิบัติการทางสันติวิธี
- เพื่อพัฒนากระบวนความรู้ด้านการสื่อสารชุมชนผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ
- เพื่อบูรณาการการมีส่วนร่วมของเยาวชน และเครือข่ายองค์กรชุมชนให้เกิดการสื่อสารภาพลักษณ์ที่ดีของพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ อันจะส่งผลต่อความมั่นคงในการดำรงชีวิต

7.7.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดยะลา ปัตตานี และนราธิวาส

7.7.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2567)

7.7.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **1,121,500 บาท**

- เงินงบประมาณ 1,121,500 บาท

7.7.1.3 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**1.1215**	**-**	**1.1215**
1. พัฒนาภาวะผู้นำเยาวชนต้นแบบสู่การเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 บนฐานกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์แบบมีส่วนร่วมระหว่างภาคีเครือข่าย ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	1.1215	-	1.1215

7.7.1.4 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ผู้นำเยาวชนในการขับเคลื่อนการสื่อสารภาพลักษณ์ที่ดีของพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้	คน	-	75	-	-	-
เชิงปริมาณ : สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการประชาสัมพันธ์พื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้	สื่อ	-	15	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนองค์กรชุมชนทุนทางสังคมในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้มีส่วนร่วมในการพัฒนาเยาวชน และให้ความรู้เพื่อการต่อยอดกิจกรรม	องค์กร	-	15	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**1.1215**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**1.1215**	**-**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	1.1215	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาภาวะผู้นำเยาวชนต้นแบบสู่การเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 บนฐานกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์แบบมีส่วนร่วมระหว่างภาคีเครือข่ายในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ **1,121,500 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน **1,121,500 บาท**

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป **1,121,500 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาภาวะผู้นำเยาวชนต้นแบบสู่การเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 บนฐานกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์แบบมีส่วนร่วมระหว่างภาคีเครือข่ายในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 1,121,500 บาท

7.7.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนากลุ่มชุมชนสตรียุคใหม่ในเขต 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 2,550,000 บาท

7.7.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสร้างกลุ่มชุมชนสตรีโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมจากองค์กรชุมชนในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งการสร้างกลุ่มสตรีจะเป็นเครื่องมือในการนำไปสู่การทำงานสร้างอาชีพแบบมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน
- เพื่อพัฒนาทักษะอาชีพกลุ่มชุมชนสตรีให้สามารถมีงานที่มั่นคงเป็นกลุ่มที่เข้มแข็งช่วยเหลือตนเองและองค์กรในท้องถิ่นให้มีการพัฒนาที่ดีขึ้น
- เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ เช่น องค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่มีกลุ่มที่ช่วยพัฒนา และสร้างงานในพื้นที่ช่วยแก้ปัญหาความยากจน และยกระดับรายได้ของครัวเรือนให้สูงขึ้น

7.7.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดยะลา ปัตตานี และนราธิวาส

7.7.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2567)

7.7.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 2,550,000 บาท

- เงินงบประมาณ 2,550,000 บาท

7.7.2.3 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**2.5500**	**-**	**2.5500**
1. พัฒนากลุ่มชุมชนสตรียุคใหม่ในเขต 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	2.5500	-	2.5500

7.7.2.4 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนกลุ่มชุมชนสตรีในพื้นที่	กลุ่ม	-	8	-	-	-
เชิงปริมาณ : กลุ่มชุมชนสตรีมีอาชีพที่สุจริตและพึ่งพาตนเองได้	กลุ่ม	-	8	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนกลุ่มชุมชนสตรีต้นแบบ	กลุ่ม	-	8	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**2.5500**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**2.5500**	**-**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	2.5500	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนากลุ่มชุมชนสตรียุคใหม่ในเขต 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้	**2,550,000 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**2,550,000 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**2,550,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนากลุ่มชุมชนสตรียุคใหม่ในเขต 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้	2,550,000 บาท

7.8 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา **2,153,500 บาท**

7.8.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน **2,153,500 บาท**

7.8.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้มีโอกาสรับการศึกษาฟรี 15 ปี ตามนโยบายของรัฐบาล และตอบสนองเจตนารมณ์แห่งรัฐธรรมนูญพุทธศักราช 2550

7.8.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาสและพื้นที่ใกล้เคียง

7.8.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 19 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2570)

7.8.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **26,490,600 บาท**

- เงินงบประมาณ 26,490,600 บาท

7.8.1.3 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**2.1535**	**-**	**2.1535**
1. สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	2.1535	-	2.1535

7.8.1.4 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	5,761 (5,074)	576	590	590	1,040
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**17.8766**	**2.1535**	**2.1535**	**2.1535**	**2.1535**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**17.8766**	**2.1535**	**2.1535**	**2.1535**	**2.1535**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	17.8766	2.1535	2.1535	2.1535	2.1535
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน **2,153,500 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน	**2,153,500 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**2,153,500 บาท**
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	2,153,500 บาท
1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	1,178,400 บาท
1.2) ค่าหนังสือเรียน	261,000 บาท
1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน	204,300 บาท
1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	212,500 บาท
1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	297,300 บาท

7.9 แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ **4,480,700 บาท**

7.9.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาตามศักยภาพของพื้นที่ **4,480,700 บาท**

7.9.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อค้นหา และสอบทานข้อมูลครัวเรือนระดับพื้นที่จังหวัดยะลา
- เพื่อพัฒนาระบบส่งต่อความช่วยเหลือ และยกระดับทุนทางสังคมเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน
- เพื่อขยายผลเครือข่ายนวัตกรชุมชนเกษตรผสมผสาน เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน (กลไกสวัสดิการเกื้อกูลชุมชน)
- เพื่อพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบประจำตำบลชายแดนภาคใต้

7.9.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดยะลา

7.9.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2567)

7.9.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **4,480,700 บาท**

- เงินงบประมาณ 4,480,700 บาท

7.9.1.3 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**4.4807**	**-**	**4.4807**
1. พัฒนาตามศักยภาพของพื้นที	-	-	4.4807	-	4.4807

7.9.1.4 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการพัฒนาตามศักยภาพของพื้นที่	โครงการ	-	1	-	-	-
เชิงปริมาณ : อาชีพต้นแบบที่สอดคล้องกับการพัฒนามิติสังคมเพื่อความสันติสุข	ต้นแบบ	-	20	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**4.4807**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**4.4807**	**-**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	4.4807	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาตามศักยภาพของพื้นที่	**4,480,700 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**4,480,700 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**4,480,700 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาและยกระดับทุนฐานดำรงชีพฯ	4,480,700 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2565	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	**384.6563**	**302.4156**	**290.5544**	**256.7432**	**194.8418**	**158.8119**
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	**321.8605**	**328.2977**	**334.8636**	**341.5609**	**348.3921**	**355.3600**
2.1 เงินรายได้	321.8605	328.2977	334.8636	341.5609	348.3921	355.3600
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	**706.5168**	**630.7133**	**625.4180**	**598.3041**	**543.2339**	**514.1719**
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	**-**	**-**	**1.8000**	**5.1000**	**5.1000**	**-**
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	1.8000	5.1000	5.1000	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	**706.5168**	**630.7133**	**623.6180**	**593.2041**	**538.1339**	**514.1719**
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	**404.1012**	**340.1589**	**366.8748**	**398.3623**	**379.3220**	**397.7669**
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	307.6941	277.1589	304.8748	335.3623	368.8985	387.3434
6.1.1 รายจ่ายประจำ	307.6941	277.1589	304.8748	335.3623	368.8985	387.3434
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	96.4071	63.0000	62.0000	63.0000	10.4235	10.4235
6.2.1 รายจ่ายประจำ	96.4071	63.0000	62.0000	63.0000	10.4235	10.4235
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	**302.4156**	**290.5544**	**256.7432**	**194.8418**	**158.8119**	**116.4050**

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

งบประมาณ	ปี 2566	ปี 2567
งบประมาณรายจ่าย	**268,160,100 บาท**	**279,390,600 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**3,427,800 บาท**	**- บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เป็นสถาบันอุดมศึกษาแห่งการสรรค์สร้างนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

2. พันธกิจ

1. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ มีคุณธรรม และจริยธรรม จิตอาสา อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม สำนึกในความเป็นไทยและมีความรักและผูกพันท้องถิ่น ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อให้รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงจะต้องให้มีจำนวนและคุณภาพสอดคล้องกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ
2. ใช้การวิจัยเป็นฐานในการแสวงหาความจริงเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการบนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและภูมิปัญญาสากล เน้นสภาพแวดล้อมและธรรมชาติ
3. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมท้องถิ่น เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่าทางวัฒนธรรมของชาติ
4. บริการวิชาการเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้นำชุมชน ผู้นำศาสนา และนักการเมืองท้องถิ่นให้มีจิตสำนึก ประชาธิปไตย คุณธรรม จริยธรรม และความสามารถในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นเพื่อประโยชน์ส่วนรวม

5. พัฒนาศักยภาพของมหาวิทยาลัยให้สามารถเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม สามารถแข่งขันได้ ในกลุ่มประชาคมอาเซียนและสากล ตลอดจนสร้างเครือข่ายและประสาน ความร่วมมือช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างมหาวิทยาลัยชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรอื่น ทั้งในและต่างประเทศเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
6. น้อมนำส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการทำงานและการดำเนินชีวิต
7. เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีจิตวิญญาณของความเป็นครูมีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง
8. ศึกษาและแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพื้นบ้านและเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้เหมาะกับการดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพของปวงชน รวมทั้งการแสวงหาแนวทางในการบำรุงรักษาการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2566	ปี 2567
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ มีทักษะและศักยภาพสามารถตอบสนองต่อความต้องการของพื้นที่ได้เพิ่มขึ้น			
- ตัวชี้วัด : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	85	-
- ตัวชี้วัด : ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ต่อสังคมและชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม	ร้อยละ	70	-
- ตัวชี้วัด : ความพึงพอใจของนายจ้าง/ผู้ประกอบการที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	85	-
(2) ผลสัมฤทธิ์ : บัณฑิตมีสมรรถนะสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน			
- ตัวชี้วัด : ผลการประเมินคุณลักษณะบัณฑิตราชภัฏที่พึงประสงค์	ร้อยละ	-	80
- ตัวชี้วัด : ผลการประเมินบัณฑิตโดยสถานประกอบการ/ผู้ใช้บัณฑิต	ร้อยละ	-	80
- ตัวชี้วัด : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำที่สอดคล้องกับสาขาวิชาที่เรียนภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	-	80
- ตัวชี้วัด : ผู้สำเร็จการศึกษาศึกษาต่อหรือมีอาชีพ-มีงานทำโดยประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	-	100
(3) ผลสัมฤทธิ์ : ชุมชนท้องถิ่นมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น			
- ตัวชี้วัด : จำนวนชุมชนที่มีดัชนีความสุขมวลรวม (GVH) เพิ่มขึ้น	ชุมชน	-	2

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	**268.1961**	**268.1601**	**279.3906**
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	**100.9601**	**105.3025**	**116.8942**
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**167.2360**	**162.8576**	**162.4964**
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	31.4199	33.5929	39.9645
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	132.6746	124.1431	121.3325
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้	-	1.3500	-
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี	1.8340	2.5660	-
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	1.3075	1.2056	1.1994

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**271.5879**	**279.3906**	**173.8221**	**178.1704**	**182.8300**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**268.1601**	**279.3906**	**173.8221**	**178.1704**	**182.8300**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**3.4278**	**-**	**-**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	3.4278	-	-	-	-
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**105.3025**	**116.8942**	**121.1950**	**125.5433**	**130.2029**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2. ชุมชนท้องถิ่นมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการได้นำความรู้ตามศาสตร์พระราชาไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและท้องถิ่นอย่างยั่งยืน	ร้อยละ	95	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รายได้ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้น	บาท	-	10,000	10,000	10,000	10,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่น	เครือข่าย	-	9	9	9	9
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนต้นแบบด้านสิ่งแวดล้อม	แห่ง	-	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ชุมชน หรือประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ให้บริการของมหาวิทยาลัยมีทักษะที่ดีขึ้น	ร้อยละ	-	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**33.5929**	**39.9645**	**39.9645**	**39.9645**	**39.9645**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
3. เพื่อผลิตกำลังคนภาษาศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่มีมาตรฐาน คุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	85	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	90	95	95	95	95
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90	95	95	95	95
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**63.1427**	**95.8471**	**8.3762**	**8.3762**	**8.3762**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**3.4278**	**-**	**-**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	3.4278	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
4. เพื่อผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่มีมาตรฐาน คุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	85	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	95	95	95	95	95
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95	95	95	95	95
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**47.4370**	**16.0860**	**0.9750**	**0.9750**	**0.9750**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
5. เพื่อผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ที่มีมาตรฐาน คุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	95	95	95	95	95
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	95	95	95	95	95
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95	95	95	95	95
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**13.5634**	**9.3994**	**2.1120**	**2.1120**	**2.1120**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
6. นักเรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามสิทธิที่กำหนด						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	366	351	250	250	250
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1.2056**	**1.1994**	**1.1994**	**1.1994**	**1.1994**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
7. เพื่อพัฒนาการเรียนรู้การคิดโดยประยุกต์ใช้แนวทาง Thinking University						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้เข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้	ร้อยละ	80	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**0.6500**	**-**	**-**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
8. เพื่อพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะเพื่อตอบโจทย์ความต้องการในการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของหลักสูตรที่มีผลการประเมินคุณภาพหลักสูตรฐานสมรรถนะในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาการเรียนรู้ของประชาชนวัยเรียนและวัยทำงานที่มหาวิทยาลัยพัฒนาขึ้นผ่านเกณฑ์คุณภาพระดับดีขึ้นไป	ร้อยละ	100	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผลการประเมินของอาจารย์ผู้สอนในมหาวิทยาลัยและเครือข่ายทางวิชาการในด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่สอดคล้องกับหลักสูตรฐานสมรรถนะที่พัฒนาขึ้นที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพระดับดีขึ้นไป	ร้อยละ	100	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนผู้เรียนที่มีผลการประเมินสมรรถนะในการพัฒนาการเรียนรู้ตามความต้องการในการพัฒนาการเรียนรู้ของประชาชนวัยเรียนและวัยทำงานที่ผ่านการเรียนรู้จากหลักสูตรฐานสมรรถนะที่มหาวิทยาลัยพัฒนาขึ้นผ่านเกณฑ์คุณภาพระดับดีขึ้นไป	ร้อยละ	100	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีผลการประเมินคุณภาพหลักสูตรฐานสมรรถนะให้ตอบสนองต่อนโยบายการปฏิรูปการศึกษาของประเทศโดยการมีส่วนร่วมของมหาวิทยาลัยผ่านเกณฑ์คุณภาพระดับดีขึ้นไป	ร้อยละ	100	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผลการประเมินทักษะการบริหารหลักสูตร การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 การวัดและประเมินผลตามหลักสูตรฐานสมรรถนะที่พัฒนาขึ้นของผู้บริหารของครูและของบุคลากรทางการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการผ่านเกณฑ์คุณภาพระดับดีขึ้นไป	ร้อยละ	100	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผลการประเมินสมรรถนะของผู้เรียนตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรฐานสมรรถนะที่โรงเรียนพัฒนาขึ้นผ่านเกณฑ์คุณภาพระดับดีขึ้นไป	ร้อยละ	100	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**0.7000**	**-**	**-**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
9. เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนพยาบาลวิชาชีพให้ประชาชนได้รับการพยาบาลที่มีคุณภาพและรองรับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	95	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	95	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**2.5660**	**-**	**-**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	**279,390,600**	**บาท**
รายจ่ายประจำ	169,521,300	บาท
รายจ่ายลงทุน	109,869,300	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**14.7674**	**4.5118**	**109.8693**	**150.2421**	**-**	**279.3906**
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**14.7674**	**4.5118**	**-**	**97.6150**	**-**	**116.8942**
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	**-**	**-**	**-**	**39.9645**	**-**	**39.9645**
ผลผลิตที่ 1 : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	-	39.9645	-	39.9645
3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	**-**	**-**	**109.8693**	**11.4632**	**-**	**121.3325**
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-	87.4709	8.3762	-	95.8471
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	15.1110	0.9750	-	16.0860
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	-	7.2874	2.1120	-	9.3994
4. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	**-**	**-**	**-**	**1.1994**	**-**	**1.1994**
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	1.1994	-	1.1994

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ **116,894,200 บาท**

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	**105.3025**	**116.8942**	**121.1950**	**125.5433**	**130.2029**
เงินงบประมาณ	**105.3025**	**116.8942**	**121.1950**	**125.5433**	**130.2029**
- งบบุคลากร	14.0886	14.7674	15.4079	15.9494	16.6500
- งบดำเนินงาน	4.1967	4.5118	4.5118	4.5118	4.5118
- งบเงินอุดหนุน	87.0172	97.6150	101.2753	105.0821	109.0411
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	**116,894,200 บาท**
1. งบบุคลากร	**14,767,400 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**7,272,000 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	7,272,000 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	**823,600 บาท**
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**6,671,800 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**4,511,800 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**4,511,800 บาท**
(1) ค่าเช่าบ้าน	984,000 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารไม่มีวาระ	254,400 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	1,453,200 บาท
(4) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	254,400 บาท
(5) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	1,303,200 บาท
(6) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	249,800 บาท
(7) เงินสบทบกองทุนเงินทดแทน	12,800 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	**97,615,000 บาท**
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**97,615,000 บาท**
1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย	97,615,000 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ **39,964,500 บาท**

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น **39,964,500 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อนำองค์ความรู้ทางวิชาการไปสู่การใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น ยกระดับคุณภาพการศึกษา และคุณภาพชีวิตของประชาชน มุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**39.9645**	**-**	**39.9645**
1. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	39.9645	-	39.9645

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการเพื่อปรับปรุงกระบวนการผลิตครูให้มีอัตลักษณ์สมรรถนะมาตรฐานวิชาชีพและคุณลักษณะ 4 ประการ	โครงการ	7 (11)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นระยะเวลา 1 ปี	โครงการ	30 (30)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : ผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพสินค้า	ผลิตภัณฑ์	20 (10)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : โรงเรียนที่ได้รับการพัฒนาหรือแก้ปัญหาการจัดการศึกษาและคุณภาพการศึกษา	โรงเรียน	15 (15)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของหมู่บ้านที่มีดัชนีชี้วัดความสุขมวลรวมเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	90 (-)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : อัตราการเพิ่มขึ้นของรายได้ครัวเรือนในพื้นที่บริการ	ร้อยละ	45 (-)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : รายได้ของชุมชนที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	45 (-)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการสามารถอ่านออกเขียนได้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	90 (90)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ระดับความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษเฉลี่ยของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์ผ่านเกณฑ์มาตรฐานทางความสามารถภาษาอังกฤษ TOEIC (คะแนน 500) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	40 (35)	-	-	-	-
เชิงเวลา : โครงการ/กิจกรรมแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (100)	-	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนหมู่บ้าน/คน ที่เข้าร่วมโครงการ	หมู่บ้าน/คน	-	5 / 500	5 / 500	5 / 500	5 / 500
เชิงปริมาณ : จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ขยายผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์	ผลิตภัณฑ์	-	30	30	30	30
เชิงปริมาณ : จำนวนโรงเรียนขนาดเล็กในเขตพื้นที่บริการที่เข้าร่วมการยกระดับคุณภาพการศึกษา	โรงเรียน	-	10	10	10	10
เชิงปริมาณ : จำนวนศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบที่ได้รับการยกระดับ	ศูนย์	-	1	1	1	1
เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนในพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัยที่ได้รับการพัฒนา หรือแก้ไขปัญหาด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม	ชุมชน	-	10	10	10	10
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนที่ได้รับการพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษเพื่อยกระดับชุมชนสู่สากล	คน	-	300	300	300	300
เชิงปริมาณ : จำนวนนวัตกรทางการศึกษาที่ได้รับการพัฒนา	คน	-	160	160	160	160
เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนต้นแบบดิจิทัลที่ได้รับการพัฒนาทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล	ชุมชน	-	1	1	1	1
เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนที่ได้รับการพัฒนา Soft Power	ชุมชน	-	1	1	1	1
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**33.5929**	**39.9645**	**39.9645**	**39.9645**	**39.9645**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**33.5929**	**39.9645**	**39.9645**	**39.9645**	**39.9645**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	33.5929	39.9645	39.9645	39.9645	39.9645
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	**39,964,500 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**39,964,500 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**39,964,500 บาท**
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	39,964,500 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต **121,332,500 บาท**

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ **95,847,100 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตกำลังคนด้านครุศาสตร์ บริหารธุรกิจ การท่องเที่ยวและการโรงแรม อุตสาหกรรมบริการ กฎหมายและการปกครอง ภาษาศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่มีมาตรฐาน คุณภาพตามความต้องการของประเทศ

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**87.4709**	**8.3762**	**-**	**95.8471**
1. การจัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	-	87.4709	8.3762	-	95.8471

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,695 (1,633)	1,270	1,364	1,103	1,700
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,660 (1,374)	1,700	1,700	1,700	1,800
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	5,850 (4,399)	4,466	4,896	5,232	5,929
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	85 (85)	90	90	90	90
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	90 (90)	95	95	95	95
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (90)	95	95	95	95
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**66.5705**	**95.8471**	**8.3762**	**8.3762**	**8.3762**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**63.1427**	**95.8471**	**8.3762**	**8.3762**	**8.3762**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	54.7245	87.4709	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	8.4182	8.3762	8.3762	8.3762	8.3762
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**3.4278**	**-**	**-**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	3.4278	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ **95,847,100 บาท**

1. งบลงทุน **87,470,900 บาท**

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **87,470,900 บาท**

1.1.1 ค่าครุภัณฑ์ **40,013,400 บาท**

1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา 40,013,400 บาท

(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 37 หน่วย) 13,460,600 บาท

(2) ชุดโต๊ะเก้าอี้ห้องเรียน อาคารเรียนอเนกประสงค์และปฏิบัติการ ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 1 ชุด 17,485,900 บาท

(3) ชุดครุภัณฑ์ประจำห้องเรียนรวม Slope 208 ที่นั่ง อาคารเรียนอเนกประสงค์และปฏิบัติการ ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 1 ชุด 1,088,300 บาท

(4) ระบบภาพและเสียงห้องเรียนรวม Slope 208 ที่นั่ง อาคารเรียนอเนกประสงค์และปฏิบัติการ ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 1 ระบบ 7,978,600 บาท

1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **47,457,500 บาท**

1.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ 47,457,500 บาท

(1) ก่อสร้างอาคารเรียนอเนกประสงค์และปฏิบัติการ ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 1 หลัง 47,457,500 บาท

วงเงินทั้งสิ้น	189,800,000	บาท
เงินนอกงบประมาณ	9,490,000	บาท
เงินงบประมาณ	180,310,000	บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	38,000,000	บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	40,128,000	บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	54,724,500	บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	47,457,500	บาท

2. งบเงินอุดหนุน **8,376,200 บาท**

2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป **8,376,200 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 8,376,200 บาท

7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี **16,086,000 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีมาตรฐาน คุณภาพตามความต้องการของประเทศ

7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**15.1110**	**0.9750**	**-**	**16.0860**
1. การจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	15.1110	0.9750	-	16.0860

7.3.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	162 (77)	64	64	88	270
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	490 (88)	270	300	400	500
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	1,243 (250)	443	679	1,015	1,427
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	85 (85)	90	90	90	90
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	95 (95)	95	95	95	95
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (95)	95	95	95	95
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**47.4370**	**16.0860**	**0.9750**	**0.9750**	**0.9750**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**47.4370**	**16.0860**	**0.9750**	**0.9750**	**0.9750**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	46.9630	15.1110	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.4740	0.9750	0.9750	0.9750	0.9750
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	**16,086,000 บาท**
1. งบลงทุน	**15,111,000 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**15,111,000 บาท**
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**15,111,000 บาท**
1.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	14,526,000 บาท
(1) ระบบเครือข่ายไร้สายสำหรับให้บริการเครือข่ายหลัก ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 1 ระบบ	14,526,000 บาท
1.1.1.2 ครุภัณฑ์การศึกษา	585,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	585,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 11 หน่วย)	
2. งบเงินอุดหนุน	**975,000 บาท**
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**975,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	375,000 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช	600,000 บาท

7.3.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ **9,399,400 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มีมาตรฐาน คุณภาพตามความต้องการของประเทศ

7.3.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**7.2874**	**2.1120**	**-**	**9.3994**
1. การจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	7.2874	2.1120	-	9.3994

7.3.3.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	74 (147)	147	126	195	220
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	100 (195)	220	220	300	300
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	326 (704)	771	844	949	1,054
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	100 (100)	95	95	95	95
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	95	95	95	95
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (100)	95	95	95	95
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**13.5634**	**9.3994**	**2.1120**	**2.1120**	**2.1120**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**13.5634**	**9.3994**	**2.1120**	**2.1120**	**2.1120**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	11.6074	7.2874	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.9560	2.1120	2.1120	2.1120	2.1120
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	**9,399,400 บาท**
1. งบลงทุน	**7,287,400 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**7,287,400 บาท**
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**7,287,400 บาท**
1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	7,287,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 10 รายการ (รวม 22 หน่วย)	6,087,400 บาท
(2) ชุดเครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในสภาพจริง ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 1 ชุด	1,200,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	**2,112,000 บาท**
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**2,112,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	2,112,000 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา **1,199,400 บาท**

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน **1,199,400 บาท**

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 18 ปี (ปี 2553 ถึง ปี 2570)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **25,874,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 25,874,000 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**1.1994**	**-**	**1.1994**
1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	1.1994	-	1.1994

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุน	คน	5,055 (3,605)	351	250	300	350
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**21.0764**	**1.1994**	**1.1994**	**1.1994**	**1.1994**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**21.0764**	**1.1994**	**1.1994**	**1.1994**	**1.1994**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	21.0764	1.1994	1.1994	1.1994	1.1994
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน **1,199,400 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน	**1,199,400 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**1,199,400 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	1,199,400 บาท
1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	608,300 บาท
1.2) ค่าหนังสือเรียน	185,600 บาท
1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน	120,600 บาท
1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	131,300 บาท
1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	153,600 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2565	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	**45.5516**	**33.5502**	**41.1798**	**44.8795**	**51.7179**	**60.3383**
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	**257.9024**	**144.5926**	**136.6953**	**150.8457**	**158.3880**	**166.3074**
2.1 เงินรายได้	257.9024	144.5926	136.6953	150.8457	158.3880	166.3074
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	**303.4540**	**178.1428**	**177.8751**	**195.7252**	**210.1059**	**226.6457**
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	**6.0622**	**3.4278**	**-**	**-**	**-**	**-**
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	6.0622	3.4278	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	**297.3918**	**174.7150**	**177.8751**	**195.7252**	**210.1059**	**226.6457**
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	**263.8416**	**133.5352**	**132.9956**	**144.0073**	**149.7676**	**155.7583**
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	263.8416	133.5352	132.9956	144.0073	149.7676	155.7583
6.1.1 รายจ่ายประจำ	263.8416	133.0252	132.9956	144.0073	149.7676	155.7583
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	-	0.5100	-	-	-	-
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	**33.5502**	**41.1798**	**44.8795**	**51.7179**	**60.3383**	**70.8874**

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

งบประมาณ	ปี 2566	ปี 2567
งบประมาณรายจ่าย	**379,747,400 บาท**	**386,495,900 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**3,831,000 บาท**	**- บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยชั้นนำรับใช้สังคมของภาคตะวันออกเพื่อสร้างนวัตกรรมตามศาสตร์พระราชา

2. พันธกิจ

1. ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้คู่คุณธรรม เชี่ยวชาญในศาสตร์และภูมิปัญญาท้องถิ่นภาคตะวันออก ตอบสนองความต้องการของสังคม และการพัฒนาประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0 รวมทั้งเสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู และบุคลากรทางการศึกษา
2. สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมบนฐานทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
3. พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ท้องถิ่น ตอบสนองความต้องการของชุมชนและท้องถิ่นตามศาสตร์พระราชาให้ชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อเนื่องและยั่งยืน
4. บริการวิชาการและประสานความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษา ชุมชน องค์การทั้งในและต่างประเทศ เพื่อพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นแห่งภาคตะวันออก ตลอดจนการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้นำชุมชน ผู้นำศาสนา และนักการเมืองท้องถิ่น
5. ทะนุบำรุงศิลปะ และวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2566	ปี 2567
(1) ผลสัมฤทธิ์ : บัณฑิตมีทักษะ และศักยภาพสามารถตอบสนองต่อความต้องการของประเทศ			
- ตัวชี้วัด : ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต	ร้อยละ	80	-
(2) ผลสัมฤทธิ์ : การให้บริการทางวิชาการในการพัฒนาท้องถิ่นให้เข้มแข็งและยั่งยืน			
- ตัวชี้วัด : ประชาชนในชุมชนท้องถิ่น นำทักษะความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	80	80
(3) ผลสัมฤทธิ์ : ท้องถิ่นได้รับการพัฒนาให้มีความเข้มแข็ง			
- ตัวชี้วัด : ประชาชนในท้องถิ่นนำความรู้ตามศาสตร์พระราชาไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต	ร้อยละ	80	-
(4) ผลสัมฤทธิ์ : บัณฑิตมีสมรรถนะสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน			
- ตัวชี้วัด : ผลการประเมินคุณลักษณะบัณฑิตราชภัฏที่พึงประสงค์	ร้อยละ	-	95
- ตัวชี้วัด : ผลการประเมินบัณฑิตโดยสถานประกอบการ/ผู้ใช้บัณฑิต	ร้อยละ	-	90
- ตัวชี้วัด : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำที่สอดคล้องกับสาขาวิชาที่เรียนภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	-	85
- ตัวชี้วัด : ผู้สำเร็จการศึกษาศึกษาต่อหรือมีอาชีพ-มีงานทำโดยประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	-	85
(5) ผลสัมฤทธิ์ : ชุมชนท้องถิ่นมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น			
- ตัวชี้วัด : จำนวนชุมชนที่มีดัชนีความสุขมวลรวม (GVH) เพิ่มขึ้น	ชุมชน	-	5

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	**379.9601**	**379.7474**	**386.4959**
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	**226.7565**	**232.8697**	**238.5495**
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**153.2036**	**146.8777**	**147.9464**
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	33.9088	32.7976	43.1954
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ	1.7100	-	-
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	114.9657	111.2758	101.8155
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	2.6191	2.8043	2.9355

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**383.5784**	**386.4959**	**374.6005**	**318.2371**	**328.7756**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**379.7474**	**386.4959**	**374.6005**	**318.2371**	**328.7756**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**3.8310**	**-**	**-**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	3.8310	-	-	-	-
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**232.8697**	**238.5495**	**248.1954**	**258.2775**	**268.8160**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2. ชุมชนท้องถิ่นมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการนำความรู้ตามศาสตร์พระราชาไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและท้องถิ่นอย่างยั่งยืน	ร้อยละ	80	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รายได้ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้น	บาท	-	12,000	15,000	20,000	20,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่น	เครือข่าย	-	10	15	20	25
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนต้นแบบด้านสิ่งแวดล้อม	แห่ง	-	1	2	2	2
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ชุมชน หรือประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ให้บริการของมหาวิทยาลัย มีทักษะที่ดีขึ้น	ร้อยละ	-	80	85	90	90
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**31.7753**	**42.1731**	**42.1731**	**42.1731**	**42.1731**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
3. บริการวิชาการที่เกิดประโยชน์แก่สังคมสอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	80	80	80	85	85
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1.0223**	**1.0223**	**1.0223**	**1.0223**	**1.0223**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
4. เพื่อผลิตกำลังคนด้านสังคมศาสตร์ที่มีคุณธรรม คุณภาพตามความต้องการของสังคม						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้างหรือผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	80	80	80	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี	ร้อยละ	80	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**69.5798**	**32.8387**	**76.1354**	**9.6899**	**9.6899**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**3.8310**	**-**	**-**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	3.8310	-	-	-	-
5. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน ที่มีคุณธรรม มีทักษะในวิชาชีพ ตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี	ร้อยละ	80	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้างหรือผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	80	80	80	85
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**40.6448**	**68.9768**	**4.1388**	**4.1388**	**4.1388**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
6. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : นักเรียนได้รับการอุดหนุนและการช่วยเหลือค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการอุดหนุน	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**2.8043**	**2.9355**	**2.9355**	**2.9355**	**2.9355**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
7. บุคลากรภาคอุตสาหกรรมมีสมรรถนะทางด้านภาษาที่สูงขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : บุคลากรภาคอุตสาหกรรมมีสมรรถนะทางด้านภาษาที่สูงขึ้น	ร้อยละ	80	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1.0512**	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	**386,495,900**	**บาท**
รายจ่ายประจำ	298,509,100	บาท
รายจ่ายลงทุน	87,986,800	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**50.0684**	**9.3838**	**87.9868**	**239.0569**	**-**	**386.4959**
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**50.0684**	**9.3838**	**-**	**179.0973**	**-**	**238.5495**
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	**-**	**-**	**-**	**43.1954**	**-**	**43.1954**
ผลผลิตที่ 1 : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	-	42.1731	-	42.1731
ผลผลิตที่ 2 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	1.0223	-	1.0223
3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	**-**	**-**	**87.9868**	**13.8287**	**-**	**101.8155**
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-	23.1488	9.6899	-	32.8387
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	64.8380	4.1388	-	68.9768
4. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	**-**	**-**	**-**	**2.9355**	**-**	**2.9355**
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	2.9355	-	2.9355

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ **238,549,500 บาท**

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	**232.8697**	**238.5495**	**248.1954**	**258.2775**	**268.8160**
เงินงบประมาณ	**232.8697**	**238.5495**	**248.1954**	**258.2775**	**268.8160**
- งบบุคลากร	54.4482	50.0684	52.7542	55.5978	58.6083
- งบดำเนินงาน	8.8801	9.3838	9.3838	9.3838	9.3838
- งบเงินอุดหนุน	169.5414	179.0973	186.0574	193.2959	200.8239
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	**238,549,500 บาท**
1. งบบุคลากร	**50,068,400 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**44,867,200 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	42,729,000 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	2,138,200 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	**883,100 บาท**
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**4,318,100 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**9,383,800 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**9,383,800 บาท**
(1) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	3,824,400 บาท
(2) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ	3,674,400 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	523,200 บาท
(4) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	523,200 บาท
(5) ค่าเช่าบ้าน	600,000 บาท
(6) ค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	85,800 บาท
(7) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	144,000 บาท
(8) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	8,800 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	**179,097,300 บาท**
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**179,097,300 บาท**
1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย	179,097,300 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ **43,195,400 บาท**

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น **42,173,100 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อนำองค์ความรู้ทางวิชาการไปสู่การใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น
ยกระดับคุณภาพการศึกษาและคุณภาพชีวิตของประชาชน มุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**42.1731**	**-**	**42.1731**
1. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	42.1731	-	42.1731

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ	คน	2,000 (1,300)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนในพื้นที่ได้รับการพัฒนาและยกระดับ	ผลิตภัณฑ์	30 (51)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนโรงเรียนเครือข่ายที่เข้าร่วมโครงการ	โรงเรียน	80 (184)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่ได้รับการพัฒนาทักษะวิศวกรสังคม	คน	300 (980)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนหมู่บ้าน/คน ที่เข้าร่วมโครงการ	หมู่บ้าน/คน	-	5/100	7/140	9/180	10/200
เชิงปริมาณ : จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ขยายผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์	ผลิตภัณฑ์		30	35	40	45
เชิงปริมาณ : จำนวนโรงเรียนขนาดเล็กในเขตพื้นที่บริการที่เข้าร่วมการยกระดับคุณภาพการศึกษา	โรงเรียน	-	20	25	30	35
เชิงปริมาณ : จำนวนศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบที่ได้รับการยกระดับ	ศูนย์	-	1	1	1	1
เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนในพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัย ที่ได้รับการพัฒนา หรือแก้ไขปัญหาด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม	ชุมชน	-	10	10	10	10

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนที่ได้รับการพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษเพื่อยกระดับชุมชนสู่สากล	คน	-	300	350	400	400
เชิงปริมาณ : จำนวนนวัตกรทางการศึกษาที่ได้รับการพัฒนา	คน	-	50	60	70	80
เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนต้นแบบดิจิทัลที่ได้รับการพัฒนาทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล	ชุมชน	-	1	1	1	1
เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนที่ได้รับการพัฒนา Soft Power	ชุมชน	-	5	6	7	8
เชิงคุณภาพ : ระดับความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษเฉลี่ยของนักศึกษาผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามกรอบ CEFR ไม่ต่ำกว่า B1	ร้อยละ	25 (10)	-	-	-	-
เชิงเวลา : โครงการ/กิจกรรม แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (80)	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**31.7753**	**42.1731**	**42.1731**	**42.1731**	**42.1731**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**31.7753**	**42.1731**	**42.1731**	**42.1731**	**42.1731**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	31.7753	42.1731	42.1731	42.1731	42.1731
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	**42,173,100 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**42,173,100 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**42,173,100 บาท**
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	42,173,100 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผลงานการให้บริการวิชาการ **1,022,300 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้บริการวิชาการที่ตอบสนองต่อความต้องการของชุมชน และท้องถิ่น
รวมทั้งส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

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

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้รับบริการ	คน	700 (310)	700	700	800	900
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการมีทักษะความรู้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	85
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (80)	80	85	85	85
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**1.0223**	**1.0223**	**1.0223**	**1.0223**	**1.0223**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1.0223**	**1.0223**	**1.0223**	**1.0223**	**1.0223**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.0223	1.0223	1.0223	1.0223	1.0223
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	**1,022,300 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**1,022,300 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**1,022,300 บาท**
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายการดำเนินโครงการตามพระราชดำริ	1,022,300 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต **101,815,500 บาท**

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ **32,838,700 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตด้านสังคมศาสตร์ ให้สนองตอบต่อความต้องการของตลาดแรงงานและผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพออกสู่สังคม

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**23.1488**	**9.6899**	**-**	**32.8387**
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	-	23.1488	9.6899	-	32.8387

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	652 (1,161)	589	596	733	1,115
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,195 (765)	1,115	1,120	1,130	1,130
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	3,320 (2,518)	3,530	3,564	4,098	4,495
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**73.4108**	**32.8387**	**76.1354**	**9.6899**	**9.6899**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**69.5798**	**32.8387**	**76.1354**	**9.6899**	**9.6899**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	59.8487	23.1488	66.4455	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	9.7311	9.6899	9.6899	9.6899	9.6899
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**3.8310**	**-**	**-**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	3.8310	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์			**32,838,700 บาท**
1. งบลงทุน			**23,148,800 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			**23,148,800 บาท**
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์			**13,348,800 บาท**
1.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน			766,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 15 หน่วย)			766,000 บาท
1.1.1.2 ครุภัณฑ์การศึกษา			12,582,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 18 รายการ (รวม 566 หน่วย)			8,082,800 บาท
(2) ชุดปฏิบัติการสำหรับนวัตกรรมและอุตสาหกรรมด้านศิลปกรรมและออกแบบ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 ชุด			1,500,000 บาท
(3) ชุดปฏิบัติการสำหรับการออกแบบด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและกราฟฟิกดีไซน์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 ชุด			3,000,000 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			**9,800,000 บาท**
1.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ			- บาท
(1) ก่อสร้างอาคารที่พักบุคลากร ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 หลัง			- บาท
วงเงินทั้งสิ้น	164,775,000	บาท	
เงินนอกงบประมาณ	12,358,100	บาท	
เงินงบประมาณ	152,416,900	บาท	
ปี 2563 - 2564 ตั้งงบประมาณ	32,955,000	บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	5,767,100	บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	47,249,300	บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	-	บาท	
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	66,445,500	บาท	
1.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ			9,800,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)			9,800,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน			**9,689,900 บาท**
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป			**9,689,900 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน			9,689,900 บาท

7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี **68,976,800 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้มีความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรม สอดคล้องกับความต้องการของสังคม

7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**64.8380**	**4.1388**	**-**	**68.9768**
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	64.8380	4.1388	-	68.9768

7.3.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	205 (297)	201	257	253	470
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	470 (274)	470	470	450	450
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	1,347 (945)	1,250	1,450	1,643	1,840
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**40.6448**	**68.9768**	**4.1388**	**4.1388**	**4.1388**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**40.6448**	**68.9768**	**4.1388**	**4.1388**	**4.1388**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	36.5660	64.8380	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	4.0788	4.1388	4.1388	4.1388	4.1388
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	**68,976,800 บาท**
1. งบลงทุน	**64,838,000 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**64,838,000 บาท**
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**26,038,000 บาท**
1.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,982,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 92 หน่วย)	1,982,000 บาท
1.1.1.2 ครุภัณฑ์การศึกษา	24,056,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 13 รายการ (รวม 41 หน่วย)	6,636,000 บาท
(2) เครื่องวิเคราะห์สารพิษและสารตกค้างโดยหลักการแก๊สโครมาโตกราฟ ตำบลหัวไทร อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 เครื่อง	3,500,000 บาท
(3) เครื่องวิเคราะห์หาองค์ประกอบทางโครงสร้างเคมีของสารโดยใช้ความยาวคลื่นช่วงอินฟาเรด Fourier Transform Infrared Spectrometer (FT-IR) ตำบลหัวไทร อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 เครื่อง	1,820,000 บาท
(4) แขนหุ่นยนต์เชื่อมอัตโนมัติ MIG/MAG ตำบลหัวไทร อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 ชุด	2,500,000 บาท
(5) ชุดทดลองสมองกลฝังตัวในระบบไฟฟ้าสื่อสารภายในอาคาร ตำบลหัวไทร อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 ชุด	2,900,000 บาท
(6) ชุดครุภัณฑ์ประกอบห้องปฏิบัติการแขนหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ (AI) สำหรับอุตสาหกรรม 4.0 ตำบลหัวไทร อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 ชุด	1,300,000 บาท
(7) ชุดห้องปฏิบัติการวิศวกรรมระบบไฟฟ้าส่องสว่างภายในอาคาร ตำบลหัวไทร อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 ชุด	3,500,000 บาท
(8) ชุดปฏิบัติการฝึกติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ตำบลหัวไทร อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 ชุด	1,900,000 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**38,800,000 บาท**
1.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	30,000,000 บาท
(1) ปรับปรุงซ่อมแซมห้องประชุมอาคารราชนครินทร์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 งาน	15,000,000 บาท
(2) ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนภายในมหาวิทยาลัย ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 งาน	15,000,000 บาท
1.1.2.2 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค	8,800,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	8,800,000 บาท

2. งบเงินอุดหนุน **4,138,800 บาท**

2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป **4,138,800 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 4,138,800 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา **2,935,500 บาท**

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน **2,935,500 บาท**

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาให้นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพและมาตรฐาน

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 17 ปี (ปี 2554 ถึง ปี 2570)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **37,267,400 บาท**

- เงินงบประมาณ 37,267,400 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**2.9355**	**-**	**2.9355**
1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	2.9355	-	2.9355

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่าย	คน	8,161 (6,651)	814	840	850	870
เชิงปริมาณ : ความพึงพอใจของผู้ปกครองที่ได้รับการอุดหนุนและการช่วยเหลือค่าใช้จ่าย	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**25.5254**	**2.9355**	**2.9355**	**2.9355**	**2.9355**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**25.5254**	**2.9355**	**2.9355**	**2.9355**	**2.9355**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	25.5254	2.9355	2.9355	2.9355	2.9355
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน **2,935,500 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน	**2,935,500 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**2,935,500 บาท**
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	2,935,500 บาท
1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	1,544,800 บาท
1.2) ค่าหนังสือเรียน	404,300 บาท
1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน	296,500 บาท
1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	299,800 บาท
1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	390,100 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2565	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	**164.8765**	**164.8765**	**161.0455**	**161.0455**	**141.6449**	**112.0761**
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	**126.9583**	**115.7120**	**114.1211**	**117.5447**	**121.0710**	**124.7032**
2.1 เงินรายได้	126.9583	115.7120	114.1211	117.5447	121.0710	124.7032
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	**291.8348**	**280.5885**	**275.1666**	**278.5902**	**262.7159**	**236.7793**
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	**3.0277**	**3.8310**	**-**	**-**	**-**	**-**
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	3.0277	3.8310	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	**288.8071**	**276.7575**	**275.1666**	**278.5902**	**262.7159**	**236.7793**
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	**123.9306**	**115.7120**	**114.1211**	**136.9453**	**150.6398**	**151.8952**
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	123.9306	115.7120	114.1211	136.9453	150.6398	151.8952
6.1.1 รายจ่ายประจำ	123.6199	115.7120	114.1211	136.9453	150.6398	151.8952
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	0.3107	-	-	-	-	-
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	**164.8765**	**161.0455**	**161.0455**	**141.6449**	**112.0761**	**84.8841**

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

งบประมาณ	ปี 2566	ปี 2567
งบประมาณรายจ่าย	**410,892,800 บาท**	**444,261,700 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**823,600 บาท**	**6,013,900 บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

แหล่งภูมิปัญญา สร้างนวัตกรรม สู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

2. พันธกิจ

1. สร้างสังคมคุณภาพ สู่ความยั่งยืน
2. สร้างคนให้มีขีดความสามารถสูง เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
3. สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีผลกระทบสูงให้กับสังคมและท้องถิ่น

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2566	ปี 2567
(1) ผลสัมฤทธิ์ : บัณฑิตมีสมรรถนะสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน			
- ตัวชี้วัด : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำที่สอดคล้องกับสาขาวิชาที่เรียนภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	-	50
- ตัวชี้วัด : ผลการประเมินคุณลักษณะบัณฑิตราชภัฏที่พึงประสงค์	ร้อยละ	-	80
- ตัวชี้วัด : ผลการประเมินบัณฑิตโดยสถานประกอบการ/ผู้ใช้บัณฑิต	ร้อยละ	-	80
- ตัวชี้วัด : ผู้สำเร็จการศึกษาศึกษาต่อหรือมีอาชีพ-มีงานทำโดยประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	-	80
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ชุมชนท้องถิ่นมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น			
- ตัวชี้วัด : จำนวนชุมชนที่มีดัชนีความสุขมวลรวม (GVH) เพิ่มขึ้น	ชุมชน	-	50
(3) ผลสัมฤทธิ์ : ส่งเสริมการดำเนินงาน ยกระดับคุณภาพมาตรฐานการผลิตบัณฑิตให้สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ โดยเน้นการผลิตและพัฒนาครูอย่างมืออาชีพ รวมทั้งผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษในระบบอุดมศึกษา ประชาชนเข้าถึงหลักสูตร/สื่อ/แหล่งเรียนรู้ที่จัดการศึกษาในรูปแบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong learning) และการสร้างองค์ความรู้และบริการวิชาการ ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี สร้างองค์ความรู้และสิ่งประดิษฐ์ที่นำไปใช้หรือแก้ไขปัญหาของชุมชนท้องถิ่น			
- ตัวชี้วัด : ความสำเร็จของผลการดำเนินงาน	ร้อยละ	80	-

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	**473.5160**	**410.8928**	**444.2617**
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	**263.4719**	**265.0418**	**272.9996**
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**210.0441**	**145.8510**	**171.2621**
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	31.7380	33.9110	47.4180
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	172.7178	110.1945	122.0577
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	3.8928	-	-
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	1.6955	1.7455	1.7864

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**411.7164**	**450.2756**	**484.0876**	**360.3181**	**368.2154**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**410.8928**	**444.2617**	**484.0876**	**360.3181**	**368.2154**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**0.8236**	**6.0139**	**-**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.8236	6.0139	-	-	-
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**265.0418**	**272.9996**	**283.5053**	**294.4725**	**305.9213**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2. ชุมชนท้องถิ่นมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รายได้ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้น	บาท/ครัวเรือน	-	10,000	10,000	10,000	10,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่น	เครือข่าย	-	50	50	50	50
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนต้นแบบด้านสิ่งแวดล้อม	แห่ง	-	3	3	3	3
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ชุมชน หรือประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ให้บริการของมหาวิทยาลัยมีทักษะที่ดีขึ้น	ร้อยละ	-	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการได้นำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและท้องถิ่นอย่างยั่งยืน	ร้อยละ	80	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**32.1290**	**44.9600**	**44.9600**	**44.9600**	**44.9600**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
3. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้รับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1.7820**	**2.4580**	**2.4580**	**2.4580**	**2.4580**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
4. ผู้รับบริการทางการศึกษาระดับอุดมศึกษา มีคุณภาพ สำเร็จการศึกษาแล้วมีงานทำ ตรงตามความต้องการของผู้ใช้บริการ รวมทั้งสามารถสร้างงานด้วยตนเอง						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**110.1945**	**122.0577**	**151.3779**	**16.6412**	**13.0897**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**0.8236**	**6.0139**	**-**	**-**	**-**
5. ผู้เรียนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ มาตรฐาน มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ และการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึง และมีศักยภาพที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานได้รับการอุดหนุนและการช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1.7455**	**1.7864**	**1.7864**	**1.7864**	**1.7864**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	**444,261,700**	**บาท**
รายจ่ายประจำ	335,293,700	บาท
รายจ่ายลงทุน	108,968,000	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**50.2998**	**10.6682**	**108.9680**	**274.3257**	**-**	**444.2617**
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**50.2998**	**10.6682**	**-**	**212.0316**	**-**	**272.9996**
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	**-**	**-**	**-**	**47.4180**	**-**	**47.4180**
ผลผลิตที่ 1 : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	-	44.9600	-	44.9600
ผลผลิตที่ 2 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	2.4580	-	2.4580
3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	**-**	**-**	**108.9680**	**13.0897**	**-**	**122.0577**
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-	85.9101	8.3304	-	94.2405
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	21.0379	4.1653	-	25.2032
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	-	2.0200	0.5940	-	2.6140
4. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	**-**	**-**	**-**	**1.7864**	**-**	**1.7864**
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	1.7864	-	1.7864

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ **272,999,600 บาท**

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	**265.0418**	**272.9996**	**283.5053**	**294.4725**	**305.9213**
เงินงบประมาณ	**265.0418**	**272.9996**	**283.5053**	**294.4725**	**305.9213**
- งบบุคลากร	51.7917	50.2998	52.7592	55.3581	58.1040
- งบดำเนินงาน	10.2541	10.6682	10.6682	10.6682	10.6682
- งบเงินอุดหนุน	202.9960	212.0316	220.0779	228.4462	237.1491
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	**272,999,600 บาท**
1. งบบุคลากร	**50,299,800 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**38,363,600 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	35,391,000 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	2,972,600 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	**1,472,900 บาท**
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**10,463,300 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**10,668,200 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**10,668,200 บาท**
(1) ค่าเช่าบ้าน	528,000 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ	4,026,000 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารไม่มีวาระ	926,400 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	52,300 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	10,100 บาท
(6) เงินค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ	3,808,800 บาท
(7) เงินค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	926,400 บาท
(8) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	371,300 บาท
(9) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	18,900 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	**212,031,600 บาท**
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**212,031,600 บาท**
1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย	212,031,600 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ **47,418,000 บาท**

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น **44,960,000 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อนำองค์ความรู้ทางวิชาการไปสู่การใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น
ยกระดับคุณภาพการศึกษา และคุณภาพชีวิตของประชาชน มุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**44.9600**	**-**	**44.9600**
1. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	44.9600	-	44.9600

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนหมู่บ้าน/คน ที่เข้าร่วมโครงการ	หมู่บ้าน/คน	-	21 / 630	21 / 630	21 / 630	21 / 630
เชิงปริมาณ : จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ขยายผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์	ผลิตภัณฑ์	-	30	30	30	30
เชิงปริมาณ : จำนวนโรงเรียนขนาดเล็กในเขตพื้นที่บริการที่เข้าร่วมการยกระดับคุณภาพการศึกษา	โรงเรียน	-	10	10	10	10
เชิงปริมาณ : จำนวนศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบที่ได้รับการยกระดับ	ศูนย์	-	1	1	1	1
เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนในพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัย ที่ได้รับการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม	ชุมชน	-	10	10	10	10
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนที่ได้รับการพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษเพื่อยกระดับชุมชนสู่สากล	คน	-	300	300	300	300
เชิงปริมาณ : จำนวนนวัตกรทางการศึกษาที่ได้รับการพัฒนา	คน	-	250	250	250	250
เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนต้นแบบดิจิทัลที่ได้รับการพัฒนาทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล	ชุมชน	-	1	1	1	1
เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนที่ได้รับการพัฒนา Soft Power	ชุมชน	-	1	1	1	1

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชน ที่ได้รับการยกระดับมาตรฐานหรือเพิ่มมูลค่า	ผลิตภัณฑ์	15 (71)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ ที่ได้รับการพัฒนาทักษะวิศวกรสังคม	คน	250 (1,577)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : นวัตกรรมเพื่อสังคม หรือนวัตกรรมชุมชน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ รำไพพรรณี มีการรับรองผลงานสามารถ นำไปใช้ประโยชน์ หรือการสร้างผลกระทบ ที่ชัดเจนต่อสังคม ชุมชน และท้องถิ่น	ผลงาน	5 (5)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนา จากวิสาหกิจชุมชน หรือผู้ประกอบการใหม่ ในพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ที่ประสบความสำเร็จจากการสนับสนุนองค์ความรู้ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี	ผลิตภัณฑ์	5 (16)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : จำนวนบัณฑิตครูผ่านเกณฑ์การสอบ ใบประกอบวิชาชีพครู	ร้อยละ	100 (100)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสภาครัฐ (ITA)	ร้อยละ	85 (85.86)	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**32.1290**	**44.9600**	**44.9600**	**44.9600**	**44.9600**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**32.1290**	**44.9600**	**44.9600**	**44.9600**	**44.9600**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	32.1290	44.9600	44.9600	44.9600	44.9600
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	**44,960,000 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**44,960,000 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**44,960,000 บาท**
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	44,960,000 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผลงานการให้บริการวิชาการ **2,458,000 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้บุคลากรทางการศึกษาและประชาชนได้รับบริการวิชาการที่มีคุณภาพและสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**2.4580**	**-**	**2.4580**
1. เผยแพร่ความรู้ และบริการวิชาการ	-	-	2.4580	-	2.4580

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงคุณภาพ : ผู้รับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	80 (89.97)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	80 (92.15)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการวิชาการต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	80 (88.85)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**1.7820**	**2.4580**	**2.4580**	**2.4580**	**2.4580**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1.7820**	**2.4580**	**2.4580**	**2.4580**	**2.4580**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.7820	2.4580	2.4580	2.4580	2.4580
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	**2,458,000 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**2,458,000 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**2,458,000 บาท**
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช	1,782,000 บาท
2) ศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช (อพ.สธ.)	676,000 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต **122,057,700 บาท**

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ **94,240,500 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาให้ประชาชนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน
โดยคำนึงถึงคุณธรรมและจริยธรรม

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**85.9101**	**8.3304**	**-**	**94.2405**
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	-	85.9101	8.3304	-	94.2405

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,303 (1,540)	1,300	1,300	1,300	1,300
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	2,860 (1,843)	1,600	1,600	1,600	1,600
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	6,516 (5,686)	5,400	5,400	5,400	5,400
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	80 (69.74)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**73.9495**	**97.8967**	**51.1576**	**8.3304**	**8.3304**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**73.1259**	**94.2405**	**51.1576**	**8.3304**	**8.3304**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	64.1611	85.9101	42.8272	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	8.9648	8.3304	8.3304	8.3304	8.3304
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**0.8236**	**3.6562**	**-**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.8236	3.6562	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์		**94,240,500 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**3,656,200 บาท**	
1. งบลงทุน		**85,910,100 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**3,656,200 บาท**	
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		**85,910,100 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**3,656,200 บาท**	
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์		**20,046,100 บาท**
1.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน		1,364,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 6 รายการ (รวม 22 หน่วย)		1,364,300 บาท
1.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		13,533,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 8 รายการ (รวม 101 หน่วย)		2,803,000 บาท
(2) ครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับส่วนสำรองข้อมูล (DR site) พร้อมระบบสำรองข้อมูล (Backup) ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 1 ระบบ		3,899,100 บาท
(3) ครุภัณฑ์ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ระยะที่ 1 ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 1 ระบบ		5,360,000 บาท
(4) ครุภัณฑ์ปรับปรุงระบบเครือข่ายไร้สายภายในมหาวิทยาลัย ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 1 ระบบ		1,471,200 บาท
1.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่		1,866,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 8 รายการ (รวม 32 หน่วย)		1,866,900 บาท
1.1.1.4 ครุภัณฑ์การศึกษา		2,553,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 44 หน่วย)		1,330,500 บาท
(2) ครุภัณฑ์ปรับปรุงห้องบันทึกสื่อการสอน ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 1 ชุด		1,223,000 บาท
1.1.1.5 ครุภัณฑ์กีฬา		311,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์กีฬาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 6 หน่วย)		311,600 บาท
1.1.1.6 ครุภัณฑ์ดนตรี		416,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์ดนตรีที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		416,500 บาท

1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		**65,864,000 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**3,656,200 บาท**	
1.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ		35,053,000 บาท
(1) หอพักนักศึกษา ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 1 งาน		35,053,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	130,624,480 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	6,531,280 บาท	
เงินงบประมาณ	124,093,200 บาท	
ปี 2562 - 2564 ตั้งงบประมาณ	46,213,000 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	35,053,000 บาท	
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	42,827,200 บาท	
1.1.2.2 ค่าก่อสร้างสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		15,811,000 บาท
(1) งานก่อสร้างระบบไฟฟ้าส่องสว่างสนามกีฬา ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 1 งาน		15,811,000 บาท
1.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		15,000,000 บาท
(1) งานปรับปรุงสโมสรนักศึกษาและลานกิจกรรม อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 1 งาน		15,000,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน		**8,330,400 บาท**
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		**8,330,400 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		8,330,400 บาท

7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี **25,203,200 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและวิศวกรรม
อย่างมีคุณภาพโดยคำนึงถึงคุณธรรมและจริยธรรม

7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**21.0379**	**4.1653**	**-**	**25.2032**
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี	-	21.0379	4.1653	-	25.2032

7.3.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	244 (374)	300	300	300	300
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	885 (488)	350	350	350	350
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	1,412 (1,462)	1,200	1,200	1,200	1,200
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	80 (62.32)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80 (88.13)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**19.6696**	**27.5609**	**99.6263**	**7.7168**	**4.1653**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**19.6696**	**25.2032**	**99.6263**	**7.7168**	**4.1653**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	17.1003	21.0379	95.4610	3.5515	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2.5693	4.1653	4.1653	4.1653	4.1653
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**2.3577**	**-**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	2.3577	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี **25,203,200 บาท**

เงินนอกงบประมาณ **2,357,700 บาท**

1. งบลงทุน **21,037,900 บาท**

เงินนอกงบประมาณ **2,357,700 บาท**

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **21,037,900 บาท**

เงินนอกงบประมาณ **2,357,700 บาท**

1.1.1 ค่าครุภัณฑ์ **10,511,000 บาท**

1.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน 9,200 บาท

(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท 9,200 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

1.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 4,425,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท 4,425,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 75 หน่วย)

1.1.1.3 ครุภัณฑ์การศึกษา 5,099,300 บาท

(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท 3,459,300 บาท

รวม 14 รายการ (รวม 86 หน่วย)

(2) ชุดปฏิบัติการด้านโลจิสติกส์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 1 ชุด 1,640,000 บาท

1.1.1.4 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 977,500 บาท

(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท 977,500 บาท

รวม 3 รายการ (รวม 4 หน่วย)

1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **10,526,900 บาท**

เงินนอกงบประมาณ **2,357,700 บาท**

1.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ 8,609,800 บาท

(1) อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 1 งาน 8,609,800 บาท

วงเงินทั้งสิ้น 216,826,900 บาท

เงินนอกงบประมาณ 10,841,400 บาท

เงินงบประมาณ 205,985,500 บาท

ปี 2555 - 2564 ตั้งงบประมาณ 98,363,200 บาท

ปี 2565 ตั้งงบประมาณ - บาท

ปี 2566 ตั้งงบประมาณ - บาท

ปี 2567 ตั้งงบประมาณ 8,609,800 บาท

ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ 95,461,000 บาท

ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ 3,551,500 บาท

1.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1,917,100 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,917,100 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
2. งบเงินอุดหนุน	**4,165,300 บาท**
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**4,165,300 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	4,165,300 บาท

7.3.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ **2,614,000 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาให้ประชาชนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน โดยคำนึงถึงคุณธรรมและจริยธรรม

7.3.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**2.0200**	**0.5940**	**-**	**2.6140**
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	2.0200	0.5940	-	2.6140

7.3.3.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	-	50	50	50	50
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	50 (89)	50	50	50	50
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	153 (234)	250	250	250	250
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	-	90	90	90	90
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	-	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**17.3990**	**2.6140**	**0.5940**	**0.5940**	**0.5940**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**17.3990**	**2.6140**	**0.5940**	**0.5940**	**0.5940**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	16.9400	2.0200	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.4590	0.5940	0.5940	0.5940	0.5940
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	**2,614,000 บาท**
1. งบลงทุน	**2,020,000 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**2,020,000 บาท**
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**2,020,000 บาท**
1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	2,020,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 14 หน่วย)	920,000 บาท
(2) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 1 ชุด	1,100,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	**594,000 บาท**
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**594,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	594,000 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา **1,786,400 บาท**

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน **1,786,400 บาท**

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้ประชากรวัยเรียนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพและมาตรฐานโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 19 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2570)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **20,536,800 บาท**

- เงินงบประมาณ 20,536,800 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**1.7864**	**-**	**1.7864**
1. สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	1.7864	-	1.7864

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	4,120 (3,923)	450	450	450	450
เชิงคุณภาพ : ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**13.3912**	**1.7864**	**1.7864**	**1.7864**	**1.7864**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**13.3912**	**1.7864**	**1.7864**	**1.7864**	**1.7864**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	13.3912	1.7864	1.7864	1.7864	1.7864
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน **1,786,400 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน	**1,786,400 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**1,786,400 บาท**
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	1,786,400 บาท
1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	943,300 บาท
1.2) ค่าหนังสือเรียน	238,500 บาท
1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน	176,300 บาท
1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	190,100 บาท
1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	238,200 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2565	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	**217.1903**	**221.8756**	**231.5996**	**193.4486**	**159.2902**	**123.0902**
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	**238.7510**	**262.3266**	**199.0000**	**199.0000**	**199.0000**	**199.0000**
2.1 เงินรายได้	206.5278	210.6833	170.0000	170.0000	170.0000	170.0000
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	5.6683	9.3360	4.0000	4.0000	4.0000	4.0000
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	26.5549	42.3073	25.0000	25.0000	25.0000	25.0000
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	**455.9413**	**484.2022**	**430.5996**	**392.4486**	**358.2902**	**322.0902**
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	**1.7189**	**0.8236**	**6.0139**	**-**	**-**	**-**
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	1.7189	0.8236	6.0139	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	**454.2224**	**483.3786**	**424.5857**	**392.4486**	**358.2902**	**322.0902**
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	**232.3468**	**251.7790**	**231.1371**	**233.1584**	**235.2000**	**237.2620**
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	200.1236	200.1357	202.1371	204.1584	206.2000	208.2620
6.1.1 รายจ่ายประจำ	200.1236	200.1357	202.1371	204.1584	206.2000	208.2620
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	32.2232	51.6433	29.0000	29.0000	29.0000	29.0000
6.2.1 รายจ่ายประจำ	5.6683	9.3360	4.0000	4.0000	4.0000	4.0000
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	26.5549	42.3073	25.0000	25.0000	25.0000	25.0000
7. คงเหลือ (5.-6.)	**221.8756**	**231.5996**	**193.4486**	**159.2902**	**123.0902**	**84.8282**

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

งบประมาณ	ปี 2566	ปี 2567
งบประมาณรายจ่าย	**435,516,000 บาท**	**450,391,900 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**2,400,000 บาท**	**- บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางเป็นสถาบันผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีอัตลักษณ์และบูรณาการภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

2. พันธกิจ

ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ระบุไว้ใน มาตรา 7 จึงกำหนดพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 5 ประการ คือ

1. ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ มีทัศนคติที่ดี เป็นพลเมืองดีในสังคม และมีสมรรถนะตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
2. วิจัยสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่มีคุณภาพ และได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับ มุ่งเน้นการบูรณาการเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรม
3. พัฒนาท้องถิ่นตามศักยภาพ สภาพปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของชุมชน โดยถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี และน้อมนำแนวพระราชดำริสู่การปฏิบัติ
4. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้นำชุมชนให้มีคุณธรรม และความสามารถในการบริหารงานเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวม
5. บริหารจัดการทรัพยากรภายในมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพด้วยหลักธรรมาภิบาล พร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2566	ปี 2567
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้อง			
- ตัวชี้วัด : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้อง	ร้อยละ	75	-
- ตัวชี้วัด : การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในภาคเหนือ ระดับการศึกษา และรายได้จากการท่องเที่ยว	ร้อยละ	75	-
(2) ผลสัมฤทธิ์ : การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในภาคเหนือ ระดับการศึกษา และรายได้จากการท่องเที่ยว			
- ตัวชี้วัด : การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในภาคเหนือ ระดับการศึกษา และรายได้จากการท่องเที่ยว	ร้อยละ	75	-
(3) ผลสัมฤทธิ์ : การพัฒนาท้องถิ่น การพัฒนาครู การยกระดับคุณภาพการศึกษา และการบริการวิชาการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ			
- ตัวชี้วัด : การพัฒนาท้องถิ่น การพัฒนาครู การยกระดับคุณภาพการศึกษา และการบริการวิชาการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ	ร้อยละ	75	-
(4) ผลสัมฤทธิ์ : อัตราการอ่านออกเขียนได้ของจำนวนประชากรโดยเฉพาะประชากรในวัยประถมศึกษา ในพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัยสูงขึ้น			
- ตัวชี้วัด : ร้อยละการอ่านออกเขียนได้ของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน	ร้อยละ	75	-
(5) ผลสัมฤทธิ์ : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต			
- ตัวชี้วัด : ร้อยละค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต	ร้อยละ	100	-

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2566	ปี 2567
(6) ผลสัมฤทธิ์ : บัณฑิตมีสมรรถนะสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน			
- ตัวชี้วัด : ผลการประเมินคุณลักษณะบัณฑิตราชภัฏที่พึงประสงค์	ร้อยละ	-	80
- ตัวชี้วัด : ผลการประเมินบัณฑิตโดยสถานประกอบการ/ผู้ใช้บัณฑิต	ร้อยละ	-	80
- ตัวชี้วัด : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำที่สอดคล้องกับสาขาวิชาที่เรียนภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	-	75
- ตัวชี้วัด : ผู้สำเร็จการศึกษาศึกษาต่อหรือมีอาชีพ - มีงานทำโดยประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	-	75
(7) ผลสัมฤทธิ์ : ชุมชนท้องถิ่นมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น			
- ตัวชี้วัด : จำนวนชุมชนที่มีดัชนีความสุขมวลรวม (GVH) เพิ่มขึ้น	ชุมชน	-	30

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	**435.8539**	**435.5160**	**450.3919**
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	**280.5942**	**290.1316**	**302.0060**
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**155.2597**	**145.3844**	**148.3859**
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	34.1357	28.0240	44.0175
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	117.7368	116.6798	103.4224
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	3.0000	-	-
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	0.3872	0.6806	0.9460

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**437.9160**	**450.3919**	**384.0286**	**397.1915**	**410.9402**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**435.5160**	**450.3919**	**384.0286**	**397.1915**	**410.9402**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**2.4000**	**-**	**-**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	2.4000	-	-	-	-
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**290.1316**	**302.0060**	**314.6090**	**327.7719**	**341.5206**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2. ชุมชนท้องถิ่นมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการได้นำความรู้ตามศาสตร์พระราชาไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต และท้องถิ่นอย่างยั่งยืน	ร้อยละ	80	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รายได้ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้น	บาท	-	40,000	40,000	40,000	40,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่น	เครือข่าย	-	10	10	10	10
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนต้นแบบด้านสิ่งแวดล้อม	แห่ง	-	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ชุมชน หรือประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ให้บริการของมหาวิทยาลัยมีทักษะที่ดีขึ้น	ร้อยละ	-	75	75	75	75
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**28.0240**	**44.0175**	**44.0175**	**44.0175**	**44.0175**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
3. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำตรงตามสาขา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	75	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำ ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	75	75	75	75	75
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**73.4921**	**37.4108**	**11.7249**	**11.7249**	**11.7249**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**2.4000**	**-**	**-**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	2.4000	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
4. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำตรงตามสาขา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	75	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำ ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	75	75	75	75	75
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**43.1877**	**66.0116**	**12.7312**	**12.7312**	**12.7312**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
5. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้ปกครองของนักเรียนได้ลดภาระค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**0.6806**	**0.9460**	**0.9460**	**0.9460**	**0.9460**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	**450,391,900**	**บาท**
รายจ่ายประจำ	371,425,600	บาท
รายจ่ายลงทุน	78,966,300	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**53.3930**	**8.9264**	**78.9663**	**309.1062**	**-**	**450.3919**
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**53.3930**	**8.9264**	**-**	**239.6866**	**-**	**302.0060**
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	**-**	**-**	**-**	**44.0175**	**-**	**44.0175**
ผลผลิตที่ 1 : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	-	44.0175	-	44.0175
3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	**-**	**-**	**78.9663**	**24.4561**	**-**	**103.4224**
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-	25.6859	11.7249	-	37.4108
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	53.2804	12.7312	-	66.0116
4. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	**-**	**-**	**-**	**0.9460**	**-**	**0.9460**
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	0.9460	-	0.9460

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ **302,006,000 บาท**

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	**290.1316**	**302.0060**	**314.6090**	**327.7719**	**341.5206**
เงินงบประมาณ	**290.1316**	**302.0060**	**314.6090**	**327.7719**	**341.5206**
- งบบุคลากร	57.3147	53.3930	56.4085	59.6005	62.9794
- งบดำเนินงาน	9.5030	8.9264	8.9264	8.9264	8.9264
- งบเงินอุดหนุน	223.3139	239.6866	249.2741	259.2450	269.6148
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	**302,006,000 บาท**
1. งบบุคลากร	**53,393,000 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**46,505,100 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	44,922,700 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	1,582,400 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	**1,256,900 บาท**
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**5,631,000 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**8,926,400 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**8,926,400 บาท**
(1) ค่าเช่าบ้าน	480,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น	60,600 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ	3,494,400 บาท
(4) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ	3,427,200 บาท
(5) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	604,800 บาท
(6) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	604,800 บาท
(7) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	243,000 บาท
(8) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	11,600 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	**239,686,600 บาท**
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**239,686,600 บาท**
1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย	239,686,600 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ **44,017,500 บาท**

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น **44,017,500 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อนำองค์ความรู้ทางวิชาการไปสู่การใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น ยกระดับคุณภาพการศึกษา และคุณภาพชีวิตของประชาชน มุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**44.0175**	**-**	**44.0175**
1. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	44.0175	-	44.0175

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนครัวเรือนที่ได้รับการแก้ไขปัญหาความยากจน	ครัวเรือน	200 (200)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : ผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP ที่เข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนาและยกระดับให้มีมาตรฐานและคุณภาพที่สูงขึ้น	ผลิตภัณฑ์	20 (20)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ	ร้อยละ	80 (80)	-	-	-	-
เชิงเวลา : โครงการ/กิจกรรมแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (80)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวน หมู่บ้าน/คน ที่เข้าร่วมโครงการ	หมู่บ้าน/คน	-	40/2,000	40/2,000	40/2,000	40/2,000
เชิงปริมาณ : จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ขยายผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์	ผลิตภัณฑ์	-	30	30	30	30
เชิงปริมาณ : จำนวนโรงเรียนขนาดเล็กในเขตพื้นที่บริการที่เข้าร่วมการยกระดับคุณภาพการศึกษา	โรงเรียน	-	40	40	40	40
เชิงปริมาณ : จำนวนศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบที่ได้รับการยกระดับ	ศูนย์	-	1	1	1	1
เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนในพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัยที่ได้รับการพัฒนา หรือแก้ไขปัญหาด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม	ชุมชน	-	10	10	10	10
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนที่ได้รับการพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษเพื่อยกระดับชุมชนสู่สากล	คน	-	300	300	300	300

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนวัตกรทางการศึกษาที่ได้รับการพัฒนา	คน	-	200	200	200	200
เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนต้นแบบดิจิทัลที่ได้รับการพัฒนาทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล	ชุมชน	-	1	1	1	1
เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนที่ได้รับการพัฒนา Soft Power	ชุมชน	-	1	1	1	1
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**28.0240**	**44.0175**	**44.0175**	**44.0175**	**44.0175**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**28.0240**	**44.0175**	**44.0175**	**44.0175**	**44.0175**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	28.0240	44.0175	44.0175	44.0175	44.0175
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	**44,017,500 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**44,017,500 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**44,017,500 บาท**
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	44,017,500 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต **103,422,400 บาท**

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ **37,410,800 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม สำนึกในความเป็นไทย มีความรักความผูกพันต่อท้องถิ่น อีกทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชน เพื่อช่วยให้คนในท้องถิ่นรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**25.6859**	**11.7249**	**-**	**37.4108**
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	-	25.6859	11.7249	-	37.4108

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 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	5,324 (5,324)	7,200	7,200	7,200	7,200
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	75 (75)	75	75	75	75
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 (75)	75	75	75	75
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**75.8921**	**37.4108**	**11.7249**	**11.7249**	**11.7249**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**73.4921**	**37.4108**	**11.7249**	**11.7249**	**11.7249**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	63.7569	25.6859	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	9.7352	11.7249	11.7249	11.7249	11.7249
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**2.4000**	**-**	**-**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	2.4000	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	**37,410,800 บาท**
1. งบลงทุน	**25,685,900 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**25,685,900 บาท**
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**5,685,900 บาท**
1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	5,685,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	185,900 บาท
(2) ชุดปฏิบัติการวงคอนเสิร์ตแบนด์ ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 1 ชุด	5,500,000 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**20,000,000 บาท**
1.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	20,000,000 บาท
(1) ปรับปรุงอาคารภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 1 งาน	20,000,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	**11,724,900 บาท**
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**11,724,900 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	11,724,900 บาท

7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี **66,011,600 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม สำนึกในความเป็นไทย มีความรักความผูกพันต่อท้องถิ่น อีกทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชน เพื่อช่วยให้คนในท้องถิ่นรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง

7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**53.2804**	**12.7312**	**-**	**66.0116**
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	53.2804	12.7312	-	66.0116

7.3.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	825 (825)	825	825	825	825
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	825 (825)	825	825	825	825
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	873 (873)	1,943	1,943	1,943	1,943
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	75 (75)	75	75	75	75
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 (75)	75	75	75	75
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**43.1877**	**66.0116**	**12.7312**	**12.7312**	**12.7312**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**43.1877**	**66.0116**	**12.7312**	**12.7312**	**12.7312**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	34.9780	53.2804	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	8.2097	12.7312	12.7312	12.7312	12.7312
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	**66,011,600 บาท**
1. งบลงทุน	**53,280,400 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**53,280,400 บาท**
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**10,530,400 บาท**
1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	10,530,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์ห้องพื้นที่การเรียนรู้ อาคารโอฬารโรจน์หิรัญ ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 1 ระบบ	6,000,000 บาท
(2) ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 1 ห้อง	4,530,400 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**42,750,000 บาท**
1.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	42,750,000 บาท
(1) ก่อสร้างศูนย์สุขภาพและการเรียนรู้ตลอดชีวิต ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 1 หลัง	42,750,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	**12,731,200 บาท**
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**12,731,200 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	12,731,200 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา **946,000 บาท**

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน **946,000 บาท**

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้นักเรียนทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษา โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายสำหรับรายการหนังสือ อุปกรณ์การเรียน และเครื่องแบบนักเรียนที่รัฐบาลให้การสนับสนุน

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 19 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2570)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **7,694,200 บาท**

- เงินงบประมาณ 7,694,200 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**0.9460**	**-**	**0.9460**
1. ขยายโอกาสการเข้าถึงถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ	-	-	0.9460	-	0.9460

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	คน	1,111 (1,111)	273	273	273	273
เชิงคุณภาพ : ผู้ปกครองมีความพึงพอใจที่ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**3.9102**	**0.9460**	**0.9460**	**0.9460**	**0.9460**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**3.9102**	**0.9460**	**0.9460**	**0.9460**	**0.9460**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	3.9102	0.9460	0.9460	0.9460	0.9460
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล
จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน **946,000 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน	**946,000 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**946,000 บาท**
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	946,000 บาท
1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	489,100 บาท
1.2) ค่าหนังสือเรียน	143,700 บาท
1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน	86,400 บาท
1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	103,400 บาท
1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	123,400 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วยงาน : หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2565	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	**18.0336**	**21.0885**	**18.6885**	**18.6885**	**18.6885**	**18.6885**
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	**98.2600**	**98.4629**	**113.7482**	**119.4356**	**131.3792**	**144.5171**
2.1 เงินรายได้	98.2600	98.4629	113.7482	119.4356	131.3792	144.5171
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	**116.2936**	**119.5514**	**132.4367**	**138.1241**	**150.0677**	**163.2056**
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	**0.6000**	**2.4000**	**-**	**-**	**-**	**-**
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	0.6000	2.4000	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	**115.6936**	**117.1514**	**132.4367**	**138.1241**	**150.0677**	**163.2056**
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	**94.6051**	**98.4629**	**113.7482**	**119.4356**	**131.3792**	**144.5171**
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	94.6051	98.4629	113.7482	119.4356	131.3792	144.5171
6.1.1 รายจ่ายประจำ	94.6051	98.4629	113.7482	119.4356	131.3792	144.5171
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	**21.0885**	**18.6885**	**18.6885**	**18.6885**	**18.6885**	**18.6885**

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

งบประมาณ	ปี 2566	ปี 2567
งบประมาณรายจ่าย	**385,175,000 บาท**	**396,014,300 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**- บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

ภายในปี พ.ศ. 2570 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยเป็นผู้นำการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีความเชี่ยวชาญตามสาขาวิชาการหรือวิชาชีพที่ตนถนัด มีทักษะในศตวรรษที่ 21 มีความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เป็นแหล่งส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ตลอดจนวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์กับการพัฒนาท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน

2. พันธกิจ

1) การจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ
2) การผลิตและพัฒนาครู
3) การวิจัยและสร้างนวัตกรรม
4) การพัฒนาท้องถิ่น
5) การพัฒนาระบบบริหารจัดการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
6) การทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2566	ปี 2567
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้อง ภายใน 1 ปี ความพึงพอใจของนายจ้าง/ผู้ประกอบการที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา			
- ตัวชี้วัด : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้อง ภายใน 1 ปี ความพึงพอใจของนายจ้าง/ผู้ประกอบการที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	85	-
(2) ผลสัมฤทธิ์ : องค์ความรู้ นวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ			
- ตัวชี้วัด : องค์ความรู้ นวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ	ร้อยละ	85	-
(3) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับโอกาสทางการศึกษาและมีการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ สามารถตอบสนองต่อความต้องการของพื้นที่ได้เพิ่มขึ้น			
- ตัวชี้วัด : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับโอกาสทางการศึกษาและมีการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ สามารถตอบสนองต่อความต้องการของพื้นที่ได้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	85	-
(4) ผลสัมฤทธิ์ : บัณฑิตมีสมรรถนะสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน			
- ตัวชี้วัด : ผลการประเมินคุณลักษณะบัณฑิตราชภัฏที่พึงประสงค์	ร้อยละ	-	85
- ตัวชี้วัด : ผลการประเมินบัณฑิตโดยสถานประกอบการ/ผู้ใช้บัณฑิต	ร้อยละ	-	85
- ตัวชี้วัด : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำที่สอดคล้องกับสาขาวิชาที่เรียนภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	-	85
- ตัวชี้วัด : ผู้สำเร็จการศึกษาศึกษาต่อหรือมีอาชีพ-มีงานทำโดยประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	-	85
(5) ผลสัมฤทธิ์ : ชุมชนท้องถิ่นมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น			
- ตัวชี้วัด : จำนวนชุมชนที่มีดัชนีความสุขมวลรวม (GVH) เพิ่มขึ้น	ชุมชน	-	3

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	**386.7457**	**385.1750**	**396.0143**
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	**263.0736**	**253.5714**	**258.5545**
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**123.6721**	**131.2656**	**137.4598**
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	31.7215	26.8007	42.8682
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	89.4816	101.8457	89.4623
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	-	-	2.5000
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	2.4690	2.6192	2.6293
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	**-**	**0.3380**	**-**
แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว	-	0.3380	-

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**385.1750**	**396.0143**	**327.6289**	**338.6857**	**350.2622**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**385.1750**	**396.0143**	**327.6289**	**338.6857**	**350.2622**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**253.5714**	**258.5545**	**269.1160**	**280.1728**	**291.7493**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2. ชุมชนท้องถิ่นมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการได้นำความรู้ศาสตร์พระราชาไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและท้องถิ่นอย่างยั่งยืน	ร้อยละ	80	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รายได้ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้น	บาท	-	9,000	9,000	9,000	9,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่น	เครือข่าย	-	25	25	25	25
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนต้นแบบด้านสิ่งแวดล้อม	แห่ง	-	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ชุมชน หรือประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ให้บริการของมหาวิทยาลัยมีทักษะที่ดีขึ้น	ร้อยละ	-	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**26.3507**	**42.4182**	**42.4182**	**42.4182**	**42.4182**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
3. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการวิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**0.4500**	**0.4500**	**0.4500**	**0.4500**	**0.4500**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
4. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**66.3074**	**35.5751**	**6.2898**	**6.2898**	**6.2898**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
5. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**33.5463**	**49.7772**	**4.9856**	**4.9856**	**4.9856**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
6. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพเพื่อตอบสนองต่อความต้องการ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1.9920**	**4.1100**	**1.7400**	**1.7400**	**1.7400**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
7. ยกระดับท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการได้นำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านการท่องเที่ยวและวัฒนธรรม	ร้อยละ	-	80	-	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**2.5000**	**-**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
8. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	616	579	579	579	579
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**2.6192**	**2.6293**	**2.6293**	**2.6293**	**2.6293**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
9. นักเรียน นักศึกษา ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว ผู้นำชุมชน และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นจังหวัดเลย และจังหวัดใกล้เคียง ได้รับการยกระดับให้มีทักษะความรู้ความเข้าใจเพิ่มศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวมีความสะดวกในการท่องเที่ยว	ร้อยละ	85	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**0.3380**	**-**	**-**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	**396,014,300**	**บาท**
รายจ่ายประจำ	319,567,400	บาท
รายจ่ายลงทุน	76,446,900	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**78.4671**	**10.0151**	**76.4469**	**231.0852**	**-**	**396.0143**
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**78.4671**	**10.0151**	**-**	**170.0723**	**-**	**258.5545**
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	**-**	**-**	**-**	**42.8682**	**-**	**42.8682**
ผลผลิตที่ 1 : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	-	42.4182	-	42.4182
ผลผลิตที่ 2 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	0.4500	-	0.4500
3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	**-**	**-**	**76.4469**	**13.0154**	**-**	**89.4623**
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-	29.2853	6.2898	-	35.5751
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	44.7916	4.9856	-	49.7772
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	-	2.3700	1.7400	-	4.1100
4. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	**-**	**-**	**-**	**2.5000**	**-**	**2.5000**
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยว สินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว กีฬา และวัฒนธรรม	-	-	-	2.5000	-	2.5000
5. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	**-**	**-**	**-**	**2.6293**	**-**	**2.6293**
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	2.6293	-	2.6293

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ **258,554,500 บาท**

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	**253.5714**	**258.5545**	**269.1160**	**280.1728**	**291.7493**
เงินงบประมาณ	**253.5714**	**258.5545**	**269.1160**	**280.1728**	**291.7493**
- งบบุคลากร	81.1108	78.4671	82.4570	86.6793	91.1479
- งบดำเนินงาน	8.7899	10.0151	10.0151	10.0151	10.0151
- งบเงินอุดหนุน	163.6707	170.0723	176.6439	183.4784	190.5863
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	**258,554,500 บาท**
1. งบบุคลากร	**78,467,100 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**69,136,400 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	66,140,100 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	2,996,300 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	**768,200 บาท**
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**8,562,500 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**10,015,100 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**10,015,100 บาท**
(1) ค่าเช่าบ้าน	576,000 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ	3,891,600 บาท
(3) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ	3,891,600 บาท
(4) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	657,600 บาท
(5) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	657,600 บาท
(6) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	324,000 บาท
(7) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	16,700 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	**170,072,300 บาท**
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**170,072,300 บาท**
1) ค่าจ้างพนักงานมหาลัย	170,072,300 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ **42,868,200 บาท**

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น **42,418,200 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อนำองค์ความรู้ทางวิชาการไปสู่การใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น ยกระดับคุณภาพการศึกษา และคุณภาพชีวิตของประชาชน มุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**42.4182**	**-**	**42.4182**
1. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	42.4182	-	42.4182

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนครอบครัวที่เข้าร่วมโครงการ	ครอบครัว	520 (1,823)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนโรงเรียนในท้องถิ่นที่มีการนำนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ไปใช้ประโยชน์	โรงเรียน	85 (131)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ	คน	4,700 (5,565)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : รายได้ของประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ	ร้อยละ	40 (40)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการสามารถอ่านออกเขียนได้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	85 (85)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวน หมู่บ้าน/คน ที่เข้าร่วมโครงการ	หมู่บ้าน/คน	-	5 / 250	5 / 250	5 / 250	5 / 250
เชิงปริมาณ : จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ขายผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์	ผลิตภัณฑ์	-	30	30	30	30
เชิงปริมาณ : จำนวนโรงเรียนขนาดเล็กในเขตพื้นที่บริการที่เข้าร่วมการยกระดับคุณภาพการศึกษา	โรงเรียน	-	10	10	10	10
เชิงปริมาณ : จำนวนศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบที่ได้รับการยกระดับ	ศูนย์	-	1	1	1	1
เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนในพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัยที่ได้รับการพัฒนา หรือแก้ไขปัญหาด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม	ชุมชน	-	10	10	10	10
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนที่ได้รับการพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษเพื่อยกระดับชุมชนสู่สากล	คน	-	300	300	300	300
เชิงปริมาณ : จำนวนนวัตกรทางการศึกษาที่ได้รับการพัฒนา	คน	-	300	300	300	300

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนต้นแบบดิจิทัลที่ได้รับการพัฒนาทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล	ชุมชน	-	1	1	1	1
เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนที่ได้รับการพัฒนา Soft Power	ชุมชน	-	1	1	1	1
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**26.3507**	**42.4182**	**42.4182**	**42.4182**	**42.4182**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**26.3507**	**42.4182**	**42.4182**	**42.4182**	**42.4182**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	26.3507	42.4182	42.4182	42.4182	42.4182
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	**42,418,200 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**42,418,200 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**42,418,200 บาท**
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	42,418,200 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผลงานการให้บริการวิชาการ **450,000 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้บริการวิชาการแก่สังคมและท้องถิ่น

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

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

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	300 (1,744)	350	400	450	500
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม	โครงการ	4 (6)	4	6	8	10
เชิงปริมาณ : จำนวนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน	โรงเรียน	8 (8)	8	8	8	8
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	85 (85)	85	85	85	85
เชิงเวลา : ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 (85)	85	85	85	85
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**0.4500**	**0.4500**	**0.4500**	**0.4500**	**0.4500**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**0.4500**	**0.4500**	**0.4500**	**0.4500**	**0.4500**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.4500	0.4500	0.4500	0.4500	0.4500
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต **89,462,300 บาท**

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ **35,575,100 บาท**

วัตถุประสงค์ :

ผลิตบัณฑิตด้านสังคมศาสตร์ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**29.2853**	**6.2898**	**-**	**35.5751**
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	-	29.2853	6.2898	-	35.5751

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,307 (2,354)	1,386	1,557	1,971	2,049
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2,160 (1,267)	2,100	2,100	2,100	2,100
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	5,149 (4,625)	7,404	8,118	8,661	8,739
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	85 (85)	85	85	85	85
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	85 (85)	85	85	85	85
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 (85)	85	85	85	85
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**66.3074**	**35.5751**	**6.2898**	**6.2898**	**6.2898**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**66.3074**	**35.5751**	**6.2898**	**6.2898**	**6.2898**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	59.8600	29.2853	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	6.4474	6.2898	6.2898	6.2898	6.2898
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	**35,575,100 บาท**
1. งบลงทุน	**29,285,300 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**29,285,300 บาท**
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**10,972,300 บาท**
1.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,317,000 บาท
(1) ลิฟต์โดยสารอาคารวิชญาการและอาคารศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 1 ชุด	3,317,000 บาท
1.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,500,000 บาท
(1) เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย และเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 51 เครื่อง	1,500,000 บาท
1.1.1.3 ครุภัณฑ์การศึกษา	6,155,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	1,123,300 บาท
(2) ชุดสื่อการเรียนการสอนห้องเรียนรวมอาคารอเนกประสงค์ อาคาร 23 ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 1 ชุด	3,847,000 บาท
(3) ชุดครุภัณฑ์สาขาวิชาศิลปศึกษา คณะครุศาสตร์ ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 1 ชุด	1,185,000 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**18,313,000 บาท**
1.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	8,813,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	8,813,000 บาท
1.1.2.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	9,500,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	9,500,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	**6,289,800 บาท**
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**6,289,800 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	6,289,800 บาท

7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี **49,777,200 บาท**

วัตถุประสงค์ :

ผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**44.7916**	**4.9856**	**-**	**49.7772**
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	44.7916	4.9856	-	49.7772

7.3.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	198 (822)	386	438	680	680
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	247 (334)	680	680	680	680
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	779 (1,034)	1,984	2,278	2,520	2,520
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	85 (85)	85	85	85	85
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	85 (85)	85	85	85	85
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 (85)	85	85	85	85
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**33.5463**	**49.7772**	**4.9856**	**4.9856**	**4.9856**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**33.5463**	**49.7772**	**4.9856**	**4.9856**	**4.9856**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	28.5172	44.7916	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	5.0291	4.9856	4.9856	4.9856	4.9856
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	**49,777,200 บาท**
1. งบลงทุน	**44,791,600 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**44,791,600 บาท**
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**8,831,000 บาท**
1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	8,831,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 5 หน่วย)	1,138,400 บาท
(2) ชุดปฏิบัติการทดสอบวัสดุแอสฟัลท์ ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 1 ชุด	2,700,000 บาท
(3) ระบบห้องสมุดอัจฉริยะ ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 1 ระบบ	4,992,600 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**35,960,600 บาท**
1.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	30,960,600 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	20,436,100 บาท
(2) ปรับปรุงพิพิธภัณฑ์ชีววิทยาและห้องปฏิบัติการชีววิทยา ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 1 งาน	10,524,500 บาท
1.1.2.2 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค	5,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	5,000,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	**4,985,600 บาท**
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**4,985,600 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	4,985,600 บาท

7.3.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ **4,110,000 บาท**

วัตถุประสงค์ :

ผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

7.3.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**2.3700**	**1.7400**	**-**	**4.1100**
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	2.3700	1.7400	-	4.1100

7.3.3.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	226 (94)	120	120	120	120
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	664 (335)	409	426	480	480
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	118 (-)	103	66	120	120
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	85 (85)	85	85	85	85
เชิงเวลา : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 (85)	85	85	85	85
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**1.9920**	**4.1100**	**1.7400**	**1.7400**	**1.7400**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1.9920**	**4.1100**	**1.7400**	**1.7400**	**1.7400**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	2.3700	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.9920	1.7400	1.7400	1.7400	1.7400
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	**4,110,000 บาท**
1. งบลงทุน	**2,370,000 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**2,370,000 บาท**
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**2,370,000 บาท**
1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	2,370,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ฝึกปฏิบัติทางด้านสาธารณสุข ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 1 ชุด	2,370,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	**1,740,000 บาท**
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**1,740,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	1,740,000 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม **2,500,000 บาท**

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยว สินค้าและบริการ
ด้านการท่องเที่ยว กีฬา และวัฒนธรรม **2,500,000 บาท**

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

พัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรมอาหารรายใหม่ (Innovative Food Startup) ที่มีศักยภาพ
และสามารถพัฒนาสู่เชิงพาณิชย์เพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2567)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **2,500,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 2,500,000 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**2.5000**	**-**	**2.5000**
1. พัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยว สินค้าและบริการ ด้านการท่องเที่ยว กีฬา และวัฒนธรรม	-	-	2.5000	-	2.5000

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	10	-	-	-
เชิงปริมาณ : รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	10	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**2.5000**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**2.5000**	**-**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	2.5000	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยว สินค้าและบริการ ด้านการท่องเที่ยว กีฬา และวัฒนธรรม **2,500,000 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน **2,500,000 บาท**

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป **2,500,000 บาท**

1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินการพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรมอาหารรายใหม่ด้วยแนวคิดการท่องเที่ยวเชิงอาหารกินดีมีสุข สู่การขึ้นทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา 2,500,000 บาท

7.5 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา **2,629,300 บาท**

7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน **2,629,300 บาท**

7.5.1.1 วัตถุประสงค์

นักเรียนได้รับการสนับสนุนตามโครงการและผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน

7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 23 ปี (ปี 2548 ถึง ปี 2570)

7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **25,869,100 บาท**

- เงินงบประมาณ 25,869,100 บาท

7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**2.6293**	**-**	**2.6293**
1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	2.6293	-	2.6293

7.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	8,106 (7,189)	579	637	661	690
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	85 (85)	85	85	85	85
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**15.3519**	**2.6293**	**2.6293**	**2.6293**	**2.6293**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**15.3519**	**2.6293**	**2.6293**	**2.6293**	**2.6293**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	15.3519	2.6293	2.6293	2.6293	2.6293
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน **2,629,300 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน	**2,629,300 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**2,629,300 บาท**
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	2,629,300 บาท
1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	1,415,300 บาท
1.2) ค่าหนังสือเรียน	385,600 บาท
1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน	232,900 บาท
1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	239,100 บาท
1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	356,400 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2565	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	**99.8202**	**107.8590**	**108.0511**	**108.2470**	**108.4468**	**108.6506**
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	**145.3909**	**151.5070**	**154.5371**	**157.6278**	**160.7804**	**163.9960**
2.1 เงินรายได้	145.3909	151.5070	154.5371	157.6278	160.7804	163.9960
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	**245.2111**	**259.3660**	**262.5882**	**265.8748**	**269.2272**	**272.6466**
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	**245.2111**	**259.3660**	**262.5882**	**265.8748**	**269.2272**	**272.6466**
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	**137.3521**	**151.3149**	**154.3412**	**157.4280**	**160.5766**	**163.7881**
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	137.3521	151.3149	154.3412	157.4280	160.5766	163.7881
6.1.1 รายจ่ายประจำ	130.3147	145.1694	148.0728	151.0342	154.0549	157.1360
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	7.0374	6.1455	6.2684	6.3938	6.5217	6.6521
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	**107.8590**	**108.0511**	**108.2470**	**108.4468**	**108.6506**	**108.8585**

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

งบประมาณ	ปี 2566	ปี 2567
งบประมาณรายจ่าย	**556,266,500 บาท**	**553,350,000 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**2,663,000 บาท**	**5,281,800 บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้สำหรับคนทุกช่วงวัย ที่มีนวัตกรรมส่งเสริมเศรษฐกิจและสังคมฐานราก บนความร่วมมือของหุ้นส่วนทางสังคมให้เกิดการพัฒนาอย่างสมดุลและยั่งยืน

2. พันธกิจ

1. ผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้รอบรู้ มีมาตรฐานทางวิชาการและวิชาชีพ มีสมรรถนะการเป็นผู้ประกอบการวิศวกรทางสังคม เพื่อเป็นผู้นำทางการเปลี่ยนแปลง ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม
2. พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจและสังคมฐานรากและสร้างความร่วมมือกับหุ้นส่วนทางสังคม ทั้งภาครัฐและสังคม สร้างเมืองและชุมชนให้เกิดการพัฒนาอย่างสมดุล
3. ประสานความร่วมมือกับหุ้นส่วนทางสังคมเพื่อพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น สู่การเป็นมหาวิทยาลัยเชิงพื้นที่ รวมทั้งการสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์และฟื้นฟูมรดกวัฒนธรรม นำไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ขยายผลให้กับประชาชนในพื้นที่ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน
4. พัฒนาระบบนิเวศ (Ecological) มหาวิทยาลัยที่เกื้อกูลการเรียนรู้ วิจัย เสริมประสิทธิภาพการทำงาน สร้างนวัตกรรมและคุณภาพชีวิตของชุมชน มหาวิทยาลัย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2566	ปี 2567
(1) ผลสัมฤทธิ์ : เพิ่มความสามารถในการส่งเสริม อนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม - ตัวชี้วัด : สร้างความเข้มแข็งในการส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	85	-
(2) ผลสัมฤทธิ์ : บัณฑิตมีศักยภาพ มีคุณธรรมจริยธรรม เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่ทรงคุณค่าของสังคม โดยสามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ อย่างเป็นระบบและสามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ - ตัวชี้วัด : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับโอกาสทางการศึกษาและมีการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ มีทักษะ และศักยภาพสามารถตอบสนองต่อความต้องการของประเทศได้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	85	-
(3) ผลสัมฤทธิ์ : สร้างศักยภาพบุคลากรด้านสาธารณสุขในการจัดการเรียนการสอนในด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพให้ได้ตามมาตรฐานของสภาวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน - ตัวชี้วัด : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับโอกาสทางการศึกษาและมีการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ มีทักษะ และศักยภาพสามารถตอบสนองต่อความต้องการของประเทศได้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	85	-
(4) ผลสัมฤทธิ์ : บัณฑิตมีศักยภาพ มีคุณธรรมจริยธรรม เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่ทรงคุณค่าของสังคมและตอบสนองความต้องการของประเทศ - ตัวชี้วัด : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับโอกาสทางการศึกษาและมีการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ มีทักษะ และศักยภาพสามารถตอบสนองต่อความต้องการของประเทศได้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	85	-
(5) ผลสัมฤทธิ์ : พัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์สามารถนำไปใช้ประโยชน์ พัฒนาแก้ไขปัญหาของชุมชนและท้องถิ่นได้เพิ่มขึ้น - ตัวชี้วัด : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ สามารถนำความรู้ไปพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น	ร้อยละ	85	-

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2566	ปี 2567
(6) ผลสัมฤทธิ์ : สถานศึกษามีการจัดการศึกษาอย่างมีมาตรฐาน และผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามมาตรฐานการศึกษา			
- ตัวชี้วัด : ผู้ปกครอง ผู้เรียน และสถานศึกษา มีความพึงพอใจในการได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษา	ร้อยละ	85	85
(7) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนสามารถดำรงชีวิตโดยใช้หลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง ประชาชน มีความสุข และสามารถยกระดับคุณภาพชีวิต			
- ตัวชี้วัด : สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและท้องถิ่น ในการพัฒนาประเทศ	ร้อยละ	85	-
(8) ผลสัมฤทธิ์ : บัณฑิตมีสมรรถนะสอดคล้องกับ ความต้องการของตลาดแรงงาน			
- ตัวชี้วัด : ผลการประเมินคุณลักษณะบัณฑิตราชภัฏ ที่พึงประสงค์	ร้อยละ	-	85
- ตัวชี้วัด : ผลการประเมินบัณฑิตโดยสถานประกอบการ/ ผู้ใช้บัณฑิต	ร้อยละ	-	85
- ตัวชี้วัด : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำที่สอดคล้อง กับสาขาวิชาที่เรียนภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	-	85
- ตัวชี้วัด : ผู้สำเร็จการศึกษาศึกษาต่อหรือมีอาชีพ-มีงานทำ โดยประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	-	85
(9) ผลสัมฤทธิ์ : ชุมชนท้องถิ่นมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น			
- ตัวชี้วัด : จำนวนชุมชนที่มีดัชนีความสุขมวลรวม (GVH) เพิ่มขึ้น	ชุมชน	-	2

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	**561.0187**	**556.2665**	**553.3500**
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	**315.4495**	**316.6366**	**337.1283**
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**245.5692**	**239.6299**	**216.2217**
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	36.1541	33.1871	47.5603
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	196.5020	191.3593	153.3793
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	12.9131	15.0835	15.2821

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**558.9295**	**558.6318**	**632.6527**	**448.4338**	**463.1588**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**556.2665**	**553.3500**	**632.6527**	**448.4338**	**463.1588**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**2.6630**	**5.2818**	**-**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	2.6630	5.2818	-	-	-
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**316.6366**	**337.1283**	**354.2961**	**368.4003**	**383.1253**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2. ชุมชนท้องถิ่นมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการได้นำความรู้ตามศาสตร์พระราชาไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต และท้องถิ่นอย่างยั่งยืน	ร้อยละ	80	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รายได้ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้น	บาท	-	40,000	40,000	40,000	40,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่น	เครือข่าย	-	10	10	10	10
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนต้นแบบด้านสิ่งแวดล้อม	ชุมชน	-	1	2	2	2
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ชุมชน หรือประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ให้บริการของมหาวิทยาลัยมีทักษะที่ดีขึ้น	ร้อยละ	-	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**33.1871**	**47.5603**	**47.5603**	**47.5603**	**47.5603**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
3. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**57.7612**	**116.1376**	**173.1418**	**7.9130**	**7.9130**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**2.6630**	**5.2818**	**-**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	2.6630	5.2818	-	-	-
4. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลนเพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	85	85	85	85	85

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**106.0321**	**30.1337**	**40.1644**	**7.0701**	**7.0701**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
5. เพื่อพัฒนาผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพให้มีศักยาภาพสามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**27.5660**	**7.1080**	**2.2080**	**2.2080**	**2.2080**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
6. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน	คน	2,690	2,567	2,567	2,567	2,567
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**15.0835**	**15.2821**	**15.2821**	**15.2821**	**15.2821**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	**553,350,000**	**บาท**
รายจ่ายประจำ	417,161,800	บาท
รายจ่ายลงทุน	136,188,200	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**56.8872**	**9.3913**	**136.1882**	**350.8833**	**-**	**553.3500**
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**56.8872**	**9.3913**	**-**	**270.8498**	**-**	**337.1283**
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	**-**	**-**	**-**	**47.5603**	**-**	**47.5603**
ผลผลิตที่ 1 : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	-	47.5603	-	47.5603
3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	**-**	**-**	**136.1882**	**17.1911**	**-**	**153.3793**
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-	108.2246	7.9130	-	116.1376
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	23.0636	7.0701	-	30.1337
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	-	4.9000	2.2080	-	7.1080
4. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	**-**	**-**	**-**	**15.2821**	**-**	**15.2821**
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	15.2821	-	15.2821

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ **337,128,300 บาท**

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	**316.6366**	**337.1283**	**354.2961**	**368.4003**	**383.1253**
เงินงบประมาณ	**316.6366**	**337.1283**	**354.2961**	**368.4003**	**383.1253**
- งบบุคลากร	62.6978	56.8872	60.3980	63.4598	66.7007
- งบดำเนินงาน	10.2541	9.3913	9.4117	9.4117	9.4117
- งบเงินอุดหนุน	243.6847	270.8498	284.4864	295.5288	307.0129
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	**337,128,300 บาท**
1. งบบุคลากร	**56,887,200 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**50,020,400 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	44,606,800 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	5,413,600 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	**1,120,200 บาท**
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**5,746,600 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**9,391,300 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**9,391,300 บาท**
(1) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ	3,824,400 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	604,800 บาท
(3) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	604,800 บาท
(4) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ	3,674,400 บาท
(5) ค่าเช่าบ้าน	456,000 บาท
(6) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	216,000 บาท
(7) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	10,900 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	**270,849,800 บาท**
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**270,849,800 บาท**
1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย	270,849,800 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ **47,560,300 บาท**

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น **47,560,300 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อนำองค์ความรู้ทางวิชาการไปสู่การใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น ยกระดับคุณภาพการศึกษา และคุณภาพชีวิตของประชาชน มุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**47.5603**	**-**	**47.5603**
1. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	47.5603	-	47.5603

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ	ชุมชน	14 (14)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ได้รับการพัฒนาและยกระดับ	ผลิตภัณฑ์	8 (8)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนโรงเรียนเครือข่ายที่เข้าร่วมโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา	โรงเรียน	20 (20)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	คน	2,400 (2,400)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการสามารถอ่านออกเขียนได้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	85 (85)				
เชิงปริมาณ : นักศึกษาที่มีระดับความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษเฉลี่ยของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์ผ่านเกณฑ์มาตรฐานทางความสามารถภาษาอังกฤษ TOEIC (คะแนน 500) หรือ (CEFR) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	20 (20)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนหมู่บ้าน/คน ที่เข้าร่วมโครงการ	หมู่บ้าน/คน	-	5/500	5/500	5/500	5/500
เชิงปริมาณ : จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ขยายผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์	ผลิตภัณฑ์	-	30	30	30	30
เชิงปริมาณ : จำนวนโรงเรียนขนาดเล็กในเขตพื้นที่บริการที่เข้าร่วมการยกระดับคุณภาพการศึกษา	โรงเรียน	-	10	10	10	10

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบที่ได้รับการยกระดับ	ศูนย์	-	1	1	1	1
เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนในพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัย ที่ได้รับการพัฒนา หรือแก้ไขปัญหาด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม	ชุมชน	-	10	10	10	10
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนที่ได้รับการพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษเพื่อยกระดับชุมชนสู่สากล	คน	-	300	300	300	300
เชิงปริมาณ : จำนวนนวัตกรทางการศึกษาที่ได้รับการพัฒนา	คน	-	200	200	200	200
เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนต้นแบบดิจิทัลที่ได้รับการพัฒนาทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล	ชุมชน	-	1	1	1	1
เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนที่ได้รับการพัฒนา Soft Power	ชุมชน	-	2	2	2	2
เชิงคุณภาพ : รายได้ของครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	50 (50)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ	ร้อยละ	85 (85)	-	-	-	-
เชิงเวลา : โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (80)	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**33.1871**	**47.5603**	**47.5603**	**47.5603**	**47.5603**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**33.1871**	**47.5603**	**47.5603**	**47.5603**	**47.5603**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	33.1871	47.5603	47.5603	47.5603	47.5603
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	**47,560,300 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**47,560,300 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**47,560,300 บาท**
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	47,560,300 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต **153,379,300 บาท**

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ **116,137,600 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีศักยภาพ มีคุณธรรมจริยธรรม เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่ทรงคุณค่าของสังคม และตอบสนองความต้องการของประเทศ

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**108.2246**	**7.9130**	**-**	**116.1376**
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	-	108.2246	7.9130	-	116.1376

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,496 (1,324)	1,496	1,542	1,578	1,656
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,700 (1,548)	1,700	1,700	1,700	1,700
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	7,615 (5,637)	5,414	5,414	5,414	5,414
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**60.4242**	**121.4194**	**173.1418**	**7.9130**	**7.9130**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**57.7612**	**116.1376**	**173.1418**	**7.9130**	**7.9130**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	49.7293	108.2246	165.2288	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	8.0319	7.9130	7.9130	7.9130	7.9130
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**2.6630**	**5.2818**	**-**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	2.6630	5.2818	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์		**116,137,600 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**5,281,800 บาท**	
1. งบลงทุน		**108,224,600 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**5,281,800 บาท**	
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		**108,224,600 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**5,281,800 บาท**	
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์		**33,672,100 บาท**
1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา		33,672,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)		999,500 บาท
(2) ครุภัณฑ์ประกอบห้องผลิตรายการโทรทัศน์และสื่อดิจิทัล ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด		17,354,900 บาท
(3) ครุภัณฑ์ประกอบห้องปฏิบัติการผลิตสื่อและนวัตกรรมเพื่อยกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด		1,192,000 บาท
(4) ครุภัณฑ์ประกอบห้องเรียนอาคารปฏิบัติการ Active Learning ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด		9,353,300 บาท
(5) ครุภัณฑ์ประกอบห้อง Interactive and Knowledge Sharing Classroom ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด		1,490,400 บาท
(6) ครุภัณฑ์ประกอบห้อง STEM Lab ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด		1,282,000 บาท
(7) ครุภัณฑ์ประกอบห้องควบคุมระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัย ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด		2,000,000 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		**74,552,500 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**5,281,800 บาท**	
1.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		7,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		7,000,000 บาท
1.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		67,552,500 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)		8,580,100 บาท
(2) งานปรับปรุงต่อเติมโดมและลานส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 งาน		22,000,000 บาท

(3) ปรับปรุงอาคารเรียนรวมและอเนกประสงค์พร้อมส่วนขยาย			
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 งาน			36,972,400 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	314,999,600	บาท	
เงินนอกงบประมาณ	39,375,000	บาท	
เงินงบประมาณ	275,624,600	บาท	
ปี 2562 - 2564 ตั้งงบประมาณ	62,886,600	บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	-	บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	10,536,800	บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	36,972,400	บาท	
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	165,228,800	บาท	
2. งบเงินอุดหนุน			**7,913,000 บาท**
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป			**7,913,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน			7,913,000 บาท

7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี **30,133,700 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีศักยภาพ มีคุณธรรมจริยธรรมเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่ทรงคุณค่าของสังคม โดยสามารถวิเคราะห์สังเคราะห์ อย่างเป็นระบบและสามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**23.0636**	**7.0701**	**-**	**30.1337**
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	23.0636	7.0701	-	30.1337

7.3.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,000 (350)	1,000	1,000	1,000	1,000
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	402 (417)	388	479	558	669
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	2,312 (1,821)	1,904	1,904	1,904	1,904
เชิงปริมาณ : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงปริมาณ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**106.0321**	**30.1337**	**40.1644**	**7.0701**	**7.0701**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**106.0321**	**30.1337**	**40.1644**	**7.0701**	**7.0701**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	98.3500	23.0636	33.0943	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	7.6821	7.0701	7.0701	7.0701	7.0701
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี **30,133,700 บาท**

1. งบลงทุน **23,063,600 บาท**

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **23,063,600 บาท**

1.1.1 ค่าครุภัณฑ์ **13,917,300 บาท**

1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา 13,917,300 บาท

(1) ครุภัณฑ์ประกอบห้องปฏิบัติการอาชีวเวชศาสตร์และการยศาสตร์ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด 1,528,600 บาท

(2) ครุภัณฑ์ประกอบห้องพัฒนานวัตกรรมอาหารและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด 2,993,700 บาท

(3) ครุภัณฑ์ประกอบห้องปฏิบัติการสำหรับขึ้นรูป ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด 9,395,000 บาท

1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **9,146,300 บาท**

1.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ 5,000,000 บาท

(1) ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท 5,000,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

1.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ 4,146,300 บาท

(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท 4,146,300 บาท

รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)

(2) ปรับปรุงบริเวณด้านหน้ามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 งาน - บาท

วงเงินทั้งสิ้น	79,505,800	บาท
เงินนอกงบประมาณ	5,963,000	บาท
เงินงบประมาณ	73,542,800	บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	14,800,000	บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	25,648,500	บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	-	บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	-	บาท
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	33,094,300	บาท

2. งบเงินอุดหนุน **7,070,100 บาท**

2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป **7,070,100 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 7,070,100 บาท

7.3.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ **7,108,000 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสร้างศักยภาพบุคลากรด้านสาธารณสุข ให้จัดการเรียนการสอนในด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ให้ได้ตามกรอบมาตรฐานของสภาวิชาชีพสาธารณสุข

7.3.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**4.9000**	**2.2080**	**-**	**7.1080**
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	4.9000	2.2080	-	7.1080

7.3.3.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	158 (110)	181	197	207	210
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	230 (164)	230	230	230	230
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	755 (562)	736	736	736	772
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**27.5660**	**7.1080**	**2.2080**	**2.2080**	**2.2080**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**27.5660**	**7.1080**	**2.2080**	**2.2080**	**2.2080**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	25.3010	4.9000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2.2650	2.2080	2.2080	2.2080	2.2080
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	**7,108,000 บาท**
1. งบลงทุน	**4,900,000 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**4,900,000 บาท**
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**4,900,000 บาท**
1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	4,900,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ประกอบชุดรถจำลองสถานการณ์การฝึกตรวจประเมินสุขภาพ และให้บริการเคลื่อนที่ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด	4,900,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	**2,208,000 บาท**
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**2,208,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	2,208,000 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา **15,282,100 บาท**

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน **15,282,100 บาท**

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพ

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 18 ปี (ปี 2553 ถึง ปี 2570)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **180,745,400 บาท**

- เงินงบประมาณ 180,745,400 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**15.2821**	**-**	**15.2821**
1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	15.2821	-	15.2821

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	23,392 (22,683)	2,567	2,567	2,567	2,567
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**119.6170**	**15.2821**	**15.2821**	**15.2821**	**15.2821**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**119.6170**	**15.2821**	**15.2821**	**15.2821**	**15.2821**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	119.6170	15.2821	15.2821	15.2821	15.2821
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน **15,282,100 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน **15,282,100 บาท**

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป **15,282,100 บาท**

1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15,282,100 บาท

1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน 8,374,400 บาท

1.2) ค่าหนังสือเรียน 2,353,300 บาท

1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน 1,234,000 บาท

1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน 1,217,600 บาท

1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 2,102,800 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2565	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	**176.4276**	**163.1775**	**160.5145**	**155.2327**	**155.2327**	**155.2327**
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	**178.4302**	**178.4302**	**178.4302**	**178.4302**	**178.4302**	**178.4302**
2.1 เงินรายได้	178.4302	178.4302	178.4302	178.4302	178.4302	178.4302
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	**354.8578**	**341.6077**	**338.9447**	**333.6629**	**333.6629**	**333.6629**
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	**13.2501**	**2.6630**	**5.2818**	**-**	**-**	**-**
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	13.2501	2.6630	5.2818	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	**341.6077**	**338.9447**	**333.6629**	**333.6629**	**333.6629**	**333.6629**
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	**178.4302**	**178.4302**	**178.4302**	**178.4302**	**178.4302**	**178.4302**
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	178.4302	178.4302	178.4302	178.4302	178.4302	178.4302
6.1.1 รายจ่ายประจำ	178.4302	178.4302	178.4302	178.4302	178.4302	178.4302
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	**163.1775**	**160.5145**	**155.2327**	**155.2327**	**155.2327**	**155.2327**

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

งบประมาณ	ปี 2566	ปี 2567
งบประมาณรายจ่าย	**290,975,500 บาท**	**318,538,500 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**- บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เป็นต้นแบบการผลิตและพัฒนาครู วิจัย สร้างองค์ความรู้ พัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่นวัตกรรม นำพาเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็ง อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม น้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

2. พันธกิจ

1) ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ มีความรู้คู่คุณธรรม มีสมรรถนะสอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศ
2) วิจัย สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมให้มีคุณภาพบนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และภูมิปัญญาสากล
3) ผลิตและพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษา ให้มีคุณภาพที่เหมาะสมกับวิชาชีพชั้นสูง
4) บริการทางวิชาการ ถ่ายทอดเทคโนโลยี และน้อมนำแนวพระราชดำริเพื่อพัฒนาสังคมท้องถิ่น
5) ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ เพื่อพัฒนาสังคมท้องถิ่น
6) บริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้มีความคล่องตัว ยืดหยุ่น โปร่งใส ด้วยหลักธรรมาภิบาล

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2566	ปี 2567
(1) ผลสัมฤทธิ์ : บัณฑิตมีสมรรถนะสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน			
- ตัวชี้วัด : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำที่สอดคล้องกับสาขาวิชาที่เรียนภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	-	85
- ตัวชี้วัด : ผลการประเมินคุณลักษณะบัณฑิตราชภัฏที่พึงประสงค์	ร้อยละ	-	85
- ตัวชี้วัด : ผลการประเมินบัณฑิตโดยสถานประกอบการ/ผู้ใช้บัณฑิต	ร้อยละ	-	60
- ตัวชี้วัด : ผู้สำเร็จการศึกษาศึกษาต่อหรือมีอาชีพ-มีงานทำโดยประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	-	80
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ชุมชนท้องถิ่นมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น			
- ตัวชี้วัด : จำนวนชุมชนที่มีดัชนีความสุขมวลรวม (GVH) เพิ่มขึ้น	ชุมชน	-	6
(3) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ มีทักษะและศักยภาพ สามารถตอบสนองต่อความต้องการของพื้นที่ได้เพิ่มขึ้น			
- ตัวชี้วัด : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำ ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	80	-
- ตัวชี้วัด : ความพึงพอใจของนายจ้าง/ผู้ประกอบการที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	85	-
- ตัวชี้วัด : ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ต่อสังคมและชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม	ร้อยละ	70	-

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	**290.9393**	**290.9755**	**318.5385**
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	**115.3906**	**119.1289**	**123.3114**
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**175.5487**	**171.8466**	**195.2271**
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	28.9827	29.4631	37.0190
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ	5.1364	-	-
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	140.3011	134.7387	156.9215
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี	-	6.2350	-
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	1.1285	1.4098	1.2866

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**290.9755**	**318.5385**	**177.7248**	**182.7096**	**187.7421**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**290.9755**	**318.5385**	**177.7248**	**182.7096**	**187.7421**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**119.1289**	**123.3114**	**127.9491**	**132.9339**	**137.9664**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2. ชุมชนท้องถิ่นมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รายได้ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้น	บาท/ครัวเรือน	-	24,000	24,000	24,000	24,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่น	เครือข่าย	-	20	20	20	20
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนต้นแบบด้านสิ่งแวดล้อม	แห่ง	-	2	2	2	2
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ชุมชน หรือประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ให้บริการของมหาวิทยาลัยมีทักษะที่ดีขึ้น	ร้อยละ	-	60	60	60	60
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการได้นำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและท้องถิ่นอย่างยั่งยืน	ร้อยละ	80	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**29.4631**	**37.0190**	**37.0190**	**37.0190**	**37.0190**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
3. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**63.0073**	**119.1831**	**8.4611**	**8.4611**	**8.4611**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
4. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสาขาที่ขาดแคลนเพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**71.7314**	**7.5884**	**2.8590**	**2.8590**	**2.8590**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
5. เพื่อผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มีมาตรฐานคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	-	95	95	95	95
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	-	95	95	95	95
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**30.1500**	**0.1500**	**0.1500**	**0.1500**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
6. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิ์ที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	398	421	450	500	500
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้ปกครองของนักเรียนได้ลดภาระค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1.4098**	**1.2866**	**1.2866**	**1.2866**	**1.2866**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
7. คนไทยมีสุขภาวะที่ดี เป็นชุมชนที่มีความมั่นคงทางที่อยู่อาศัย						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ชุมชนที่เข้าร่วมโครงการเป็นชุมชนแห่งความมั่นคงทางที่อยู่อาศัยไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**6.2350**	**-**	**-**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	**318,538,500**	**บาท**
รายจ่ายประจำ	173,087,100	บาท
รายจ่ายลงทุน	145,451,400	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**11.9270**	**3.7086**	**145.4514**	**157.4515**	**-**	**318.5385**
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**11.9270**	**3.7086**	**-**	**107.6758**	**-**	**123.3114**
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	**-**	**-**	**-**	**37.0190**	**-**	**37.0190**
ผลผลิตที่ 1 : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	-	37.0190	-	37.0190
3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	**-**	**-**	**145.4514**	**11.4701**	**-**	**156.9215**
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-	110.7220	8.4611	-	119.1831
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	4.7294	2.8590	-	7.5884
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	-	30.0000	0.1500	-	30.1500
4. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	**-**	**-**	**-**	**1.2866**	**-**	**1.2866**
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	1.2866	-	1.2866

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ **123,311,400 บาท**

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	**119.1289**	**123.3114**	**127.9491**	**132.9339**	**137.9664**
เงินงบประมาณ	**119.1289**	**123.3114**	**127.9491**	**132.9339**	**137.9664**
- งบบุคลากร	12.3615	11.9270	12.4655	13.1871	13.7859
- งบดำเนินงาน	3.4394	3.7086	3.7086	3.7086	3.7086
- งบเงินอุดหนุน	103.3280	107.6758	111.7750	116.0382	120.4719
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	**123,311,400 บาท**
1. งบบุคลากร	**11,927,000 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**4,392,800 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	4,392,800 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**7,534,200 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**3,708,600 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**3,708,600 บาท**
(1) ค่าเช่าบ้าน	72,000 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ	1,453,200 บาท
(3) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ	1,303,200 บาท
(4) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	321,600 บาท
(5) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	321,600 บาท
(6) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	225,000 บาท
(7) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	12,000 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	**107,675,800 บาท**
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**107,675,800 บาท**
1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย	107,675,800 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ **37,019,000 บาท**

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น **37,019,000 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อนำองค์ความรู้ทางวิชาการไปสู่การใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น ยกระดับคุณภาพการศึกษา และคุณภาพชีวิตของประชาชน มุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**37.0190**	**-**	**37.0190**
1. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	37.0190	-	37.0190

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนหมู่บ้าน/คน ที่เข้าร่วมโครงการ	หมู่บ้าน/คน	-	6 / 600	10 / 800	10 / 800	20 / 1,000
เชิงปริมาณ : จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ขยายผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์	ผลิตภัณฑ์	-	40	45	50	50
เชิงปริมาณ : จำนวนโรงเรียนขนาดเล็กในเขตพื้นที่บริการที่เข้าร่วมการยกระดับคุณภาพการศึกษา	โรงเรียน	-	15	15	20	20
เชิงปริมาณ : จำนวนศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบที่ได้รับการยกระดับ	ศูนย์	-	1	1	2	2
เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนในพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัย ที่ได้รับการพัฒนา หรือแก้ไขปัญหาด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม	ชุมชน	-	10	10	10	10
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนที่ได้รับการพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษเพื่อยกระดับชุมชนสู่สากล	คน	-	400	400	400	400
เชิงปริมาณ : จำนวนนวัตกรทางการศึกษาที่ได้รับการพัฒนา	คน	-	100	150	200	200
เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนต้นแบบดิจิทัลที่ได้รับการพัฒนาทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล	ชุมชน	-	1	1	2	3
เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนที่ได้รับการพัฒนา Soft Power	ชุมชน	-	1	1	2	3
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏได้รับการพัฒนาทักษะวิศวกรสังคม	คน	200 (400)	-	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : ผลิตสื่อวีดีทัศน์เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน	เรื่อง	5 (5)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : นักศึกษาชั้นปีที่ 4 เข้าร่วมกิจกรรมการอบรมเสริมสร้างทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ	คน	2,500 (2,500)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ได้รับการพัฒนามูลค่า	ผลิตภัณฑ์	15 (19)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมโรงเรียนในท้องถิ่น	โรงเรียน	20 (22)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ชุมชนนำองค์ความรู้นวัตกรรมด้านการยกระดับการใช้ทรัพยากรของชุมชน SDG ไปใช้ในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	50 (50)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : จำนวนนักศึกษาที่มีสมรรถนะตามเกณฑ์รายชั้นปีตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด	ร้อยละ	85 (85)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : จำนวนตำบลที่ได้รับการดำเนินการพัฒนาระบบข้อมูลตำบล ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	30 (30)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : มีระบบข้อมูลตำบลที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นได้ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	15 (15)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : นักศึกษาที่ผ่านการทดสอบทักษะภาษาอังกฤษมาตรฐานสากล	ร้อยละ	60 (60)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของนักศึกษาสาขาวิชาการสอนภาษาไทยที่เข้าร่วมโครงการอ่านออกเขียนได้	ร้อยละ	40 (45)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : รายได้ของประชาชนที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	35 (35)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : นักเรียนผู้เข้าร่วมโครงการสามารถอ่านออกเขียนได้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	80 (85)	-	-	-	-
เชิงเวลา : โครงการ/กิจกรรมแล้วเสร็จภายในระยะเวลาและแผนปฏิบัติงานที่กำหนด	ร้อยละ	100 (100)	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**29.4631**	**37.0190**	**37.0190**	**37.0190**	**37.0190**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**29.4631**	**37.0190**	**37.0190**	**37.0190**	**37.0190**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	29.4631	37.0190	37.0190	37.0190	37.0190
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	**37,019,000 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**37,019,000 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**37,019,000 บาท**
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	37,019,000 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต **156,921,500 บาท**

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ **119,183,100 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถทางด้านสังคมศาสตร์ให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**110.7220**	**8.4611**	**-**	**119.1831**
1. การจัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	-	110.7220	8.4611	-	119.1831

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	2,000 (1,538)	2,000	2,000	2,000	2,000
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	1,600 (1,354)	1,600	1,600	1,600	1600
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	6,682 (6,755)	7,500	7,500	7,500	7500
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษามาตรฐานตามหลักสูตร	ร้อยละ	80 (89.45)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**63.0073**	**119.1831**	**8.4611**	**8.4611**	**8.4611**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**63.0073**	**119.1831**	**8.4611**	**8.4611**	**8.4611**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	54.3378	110.7220	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	8.6695	8.4611	8.4611	8.4611	8.4611
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	**119,183,100 บาท**
1. งบลงทุน	**110,722,000 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**110,722,000 บาท**
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**10,722,000 บาท**
1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	10,722,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 8 รายการ (รวม 31 หน่วย)	8,672,200 บาท
(2) ชุดเครื่องโขนพร้อมตู้เก็บ ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 ชุด	1,042,400 บาท
(3) ชุดเครื่องแต่งกายพื้นเมืองพร้อมตู้เก็บ ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 ชุด	1,007,400 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**100,000,000 บาท**
1.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	40,000,000 บาท
(1) อาคารหอพักนักศึกษา ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 หลัง	40,000,000 บาท
1.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	20,000,000 บาท
(1) ปรับปรุงระบบเครื่องปรับอากาศห้องปฏิบัติการเรียนรู้ ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 งาน	20,000,000 บาท
1.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	40,000,000 บาท
(1) ปรับปรุงอาคาเรียนและปฏิบัติการวิชาชีพครู ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 งาน	40,000,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	**8,461,100 บาท**
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**8,461,100 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	8,461,100 บาท

7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี **7,588,400 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ

7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**4.7294**	**2.8590**	**-**	**7.5884**
1. การจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	4.7294	2.8590	-	7.5884

7.3.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	300 (193)	300	300	300	300
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	300 (397)	300	300	300	300
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	1,920 (1,642)	1,600	1,600	1,600	1,600
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	80 (78.23)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**71.7314**	**7.5884**	**2.8590**	**2.8590**	**2.8590**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**71.7314**	**7.5884**	**2.8590**	**2.8590**	**2.8590**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	69.7814	4.7294	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.9500	2.8590	2.8590	2.8590	2.8590
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	**7,588,400 บาท**
1. งบลงทุน	**4,729,400 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**4,729,400 บาท**
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**4,729,400 บาท**
1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	4,729,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	2,670,000 บาท
(2) ชุดครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการผสมเทียม ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 ชุด	2,059,400 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	**2,859,000 บาท**
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**2,859,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	2,859,000 บาท

7.3.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ **30,150,000 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มีมาตรฐาน คุณภาพตามความต้องการของประเทศ

7.3.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**30.0000**	**0.1500**	**-**	**30.1500**
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	30.0000	0.1500	-	30.1500

7.3.3.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	-	50	50	50	50
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	-	55	55	55	55
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	-	155	210	265	320
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	-	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	-	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**30.1500**	**0.1500**	**0.1500**	**0.1500**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**30.1500**	**0.1500**	**0.1500**	**0.1500**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	30.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	0.1500	0.1500	0.1500	0.1500
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	**30,150,000 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 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	30,000,000 บาท
(1) ปรับปรุงอาคารเรียนและปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สุขภาพ ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 งาน	30,000,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	**150,000 บาท**
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**150,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	150,000 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา **1,286,600 บาท**

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน **1,286,600 บาท**

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพ

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2570)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **10,376,200 บาท**

- เงินงบประมาณ 10,376,200 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**1.2866**	**-**	**1.2866**
1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	1.2866	-	1.2866

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	1,718 (1,678)	421	450	500	500
เชิงปริมาณ : ค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**5.2298**	**1.2866**	**1.2866**	**1.2866**	**1.2866**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**5.2298**	**1.2866**	**1.2866**	**1.2866**	**1.2866**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	5.2298	1.2866	1.2866	1.2866	1.2866
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน **1,286,600 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน **1,286,600 บาท**

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป **1,286,600 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1,286,600 บาท

1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน 667,900 บาท

1.2) ค่าหนังสือเรียน 196,300 บาท

1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน 119,600 บาท

1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน 134,300 บาท

1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 168,500 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2565	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	**67.7969**	**162.5582**	**176.6422**	**186.6422**	**192.0835**	**192.9425**
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	**200.4786**	**120.0000**	**120.0000**	**120.0000**	**120.0000**	**120.0000**
2.1 เงินรายได้	181.2857	120.0000	120.0000	120.0000	120.0000	120.0000
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	19.1929	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	**268.2755**	**282.5582**	**296.6422**	**306.6422**	**312.0835**	**312.9425**
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	**3.6000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	3.6000	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	**264.6755**	**282.5582**	**296.6422**	**306.6422**	**312.0835**	**312.9425**
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	**102.1173**	**105.9160**	**110.0000**	**114.5587**	**119.1410**	**123.9067**
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	102.1173	105.9160	110.0000	114.5587	119.1410	123.9067
6.1.1 รายจ่ายประจำ	101.7660	102.4246	107.6338	111.5587	116.1410	120.9067
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	0.3513	3.4914	2.3662	3.0000	3.0000	3.0000
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	**162.5582**	**176.6422**	**186.6422**	**192.0835**	**192.9425**	**189.0358**

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

งบประมาณ	ปี 2566	ปี 2567
งบประมาณรายจ่าย	**473,025,400 บาท**	**497,028,400 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**- บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีอัตลักษณ์ มีคุณภาพ มีสมรรถนะ บูรณาการองค์ความรู้ นวัตกรรม และเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่นหรือชุมชนอื่น และสร้างความมั่นคงให้ประเทศ

2. พันธกิจ

1. ผลิตครูและบัณฑิตที่มีคุณภาพและคุณธรรมเพื่อรับใช้ชุมชนท้องถิ่นหรือชุมชนอื่น
2. สร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรม เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ และถ่ายทอดสู่การพัฒนาชุมชนท้องถิ่นหรือชุมชนอื่น
3. บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยี ให้กับชุมชนท้องถิ่นหรือชุมชนอื่น
4. ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อสร้างคุณค่า และมูลค่าให้กับชุมชนท้องถิ่นหรือชุมชนอื่น
5. บริหารจัดการให้มีคุณภาพด้วยหลักธรรมาภิบาลให้เป็นไปอย่างมีคุณธรรม และความโปร่งใส

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2566	ปี 2567
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนทุกวัย/ทุกกลุ่มเป้าหมาย ได้รับโอกาสทางการศึกษาและมีการเรียนรู้ตลอดชีวิต ที่มีคุณภาพตลอดจนทักษะและศักยภาพ ที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประเทศ ตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ			
- ตัวชี้วัด : ร้อยละประชาชนทุกวัย/ทุกกลุ่มเป้าหมาย ได้รับโอกาสทางการศึกษาและมีการเรียนรู้ตลอดชีวิต ที่มีคุณภาพ ตลอดจนมีทักษะและศักยภาพที่สามารถ ตอบสนองต่อความต้องการของประเทศ ตามเป้าหมายยุทธศาสตร์	ร้อยละ	85	85
- ตัวชี้วัด : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้อง	ร้อยละ	80	80
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่ได้รับ การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตามโครงการ	ร้อยละ	100	100
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้อง และผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพของท้องถิ่น และประเทศชาติ			
- ตัวชี้วัด : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบการอาชีพอิสระภายใน 1 ปี	ร้อยละ	80	-
(3) ผลสัมฤทธิ์ : การพัฒนาท้องถิ่น การพัฒนาครู แก้ปัญหาพื้นที่และพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อย เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมเพิ่มรายได้ในพื้นที่ ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ			
- ตัวชี้วัด : ร้อยละองค์ความรู้ นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ พัฒนาหรือแก้ไขปัญหาชุมชนท้องถิ่น สังคม และเศรษฐกิจของประเทศ	ร้อยละ	80	-
- ตัวชี้วัด : ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	30	-

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2566	ปี 2567
(4) ผลสัมฤทธิ์ : บัณฑิตมีสมรรถนะสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน			
- ตัวชี้วัด : ผลการประเมินคุณลักษณะบัณฑิตราชภัฏที่พึงประสงค์	ร้อยละ	-	85
- ตัวชี้วัด : ผลการประเมินบัณฑิตโดยสถานประกอบการ/ผู้ใช้บัณฑิต	ร้อยละ	-	90
- ตัวชี้วัด : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำที่สอดคล้องกับสาขาวิชาที่เรียนภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	-	85
- ตัวชี้วัด : ผู้สำเร็จการศึกษาศึกษาต่อหรือมีอาชีพ-มีงานทำโดยประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	-	80
(5) ผลสัมฤทธิ์ : ชุมชนท้องถิ่นมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น			
- ตัวชี้วัด : จำนวนชุมชนที่มีดัชนีความสุขมวลรวม (GVH) เพิ่มขึ้น	ชุมชน	-	10

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	**472.3845**	**473.0254**	**497.0284**
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	**327.3534**	**321.7458**	**348.4698**
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**145.0311**	**151.2796**	**148.5586**
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	32.0966	30.8433	39.0929
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	111.6400	119.1466	107.9811
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	1.2945	1.2897	1.4846

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**473.0254**	**497.0284**	**416.3317**	**431.2112**	**446.7650**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**473.0254**	**497.0284**	**416.3317**	**431.2112**	**446.7650**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**321.7458**	**348.4698**	**362.0474**	**376.9269**	**392.4807**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2. ชุมชนท้องถิ่นมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนในพื้นที่ได้รับการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์	ผลิตภัณฑ์	25	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของนักเรียนที่ผ่านด้านการอ่าน การเขียน และการวิเคราะห์	ร้อยละ	80	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ชุมชนได้รับการขับเคลื่อนและขยายผลด้านวิศวกรสังคม	ชุมชน	20	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ยกระดับรายได้ของกลุ่มเป้าหมาย	ร้อยละ	30	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รายได้ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้น	บาท	-	5,000	5,000	5,000	5,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่น	เครือข่าย	-	4	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนต้นแบบด้านสิ่งแวดล้อม	แห่ง	-	2	3	4	5
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ชุมชนหรือประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ให้บริการของมหาวิทยาลัยมีทักษะที่ดีขึ้น	ร้อยละ	-	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**27.8433**	**36.0929**	**36.0929**	**36.0929**	**36.0929**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
3. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละองค์ความรู้การอนุรักษ์พันธุ์พืชในท้องถิ่นที่นำไปใช้ประโยชน์ในชุมชนท้องถิ่น	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**3.0000**	**3.0000**	**3.0000**	**3.0000**	**3.0000**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
4. เพื่อขยายกำลังคนด้านสังคมศาสตร์ที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**58.1936**	**23.5200**	**7.5200**	**7.5200**	**7.5200**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
5. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลนเพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้ทำงานตรงสาขา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**60.9530**	**84.4611**	**6.1868**	**6.1868**	**6.1868**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
6. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนด ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นนำไปสู่การเจริญเติบโตทางสังคมและเศรษฐกิจของประเทศที่ยั่งยืน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	324	363	363	363	363
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละนักเรียนได้รับการพัฒนาตามหลักวิถีแห่งการเรียนรู้อย่างมีความสุขตามหลักธรรมะ ธรรมชาติ ธรรมดา ความพอเพียง สร้างคนดี มีจิตสาธารณะ และเข้าใจชีวิตแบบองค์รวม	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1.2897**	**1.4846**	**1.4846**	**1.4846**	**1.4846**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	**497,028,400**	**บาท**
รายจ่ายประจำ	402,754,100	บาท
รายจ่ายลงทุน	94,274,300	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**81.8623**	**11.5066**	**94.2743**	**309.3852**	**-**	**497.0284**
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**81.8623**	**11.5066**	**-**	**255.1009**	**-**	**348.4698**
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	**-**	**-**	**-**	**39.0929**	**-**	**39.0929**
ผลผลิตที่ 1 : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	-	36.0929	-	36.0929
ผลผลิตที่ 2 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	3.0000	-	3.0000
3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	**-**	**-**	**94.2743**	**13.7068**	**-**	**107.9811**
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-	16.0000	7.5200	-	23.5200
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	78.2743	6.1868	-	84.4611
4. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	**-**	**-**	**-**	**1.4846**	**-**	**1.4846**
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	1.4846	-	1.4846

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ **348,469,800 บาท**

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	**321.7458**	**348.4698**	**362.0474**	**376.9269**	**392.4807**
เงินงบประมาณ	**321.7458**	**348.4698**	**362.0474**	**376.9269**	**392.4807**
- งบบุคลากร	83.6679	81.8623	85.8935	90.1608	94.6779
- งบดำเนินงาน	11.1047	11.5066	10.8490	10.8490	10.8490
- งบเงินอุดหนุน	226.9732	255.1009	265.3049	275.9171	286.9538
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	**348,469,800 บาท**
1. งบบุคลากร	**81,862,300 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**70,961,500 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	67,893,100 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	3,068,400 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	**3,588,800 บาท**
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**7,312,000 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**11,506,600 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**11,506,600 บาท**
(1) ค่าเช่าบ้าน	1,152,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษเพื่อการสู้รบ	39,600 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ	4,183,200 บาท
(4) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ	3,674,400 บาท
(5) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	993,600 บาท
(6) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	993,600 บาท
(7) ค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	57,600 บาท
(8) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	391,500 บาท
(9) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	21,100 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	**255,100,900 บาท**
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**255,100,900 บาท**
1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย	255,100,900 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ **39,092,900 บาท**

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น **36,092,900 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อนำองค์ความรู้ทางวิชาการไปสู่การใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น ยกระดับคุณภาพการศึกษา และคุณภาพชีวิตของประชาชน มุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**36.0929**	**-**	**36.0929**
1. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	36.0929	-	36.0929

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : ผลิตภัณฑ์ชุมชนในพื้นที่ได้รับการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์	ผลิตภัณฑ์	25 (25)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : ชุมชนได้รับการขับเคลื่อนและขยายผลด้านวิศวกรสังคม	ชุมชน	20 (20)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : บุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาครูสู่ความเป็นเลิศ	คน	250 (250)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : ร้อยละของนักเรียนที่ผ่านด้านการอ่านการเขียนและการวิเคราะห์	ร้อยละ	80 (85)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนหมู่บ้าน/คน ที่เข้าร่วมโครงการ	หมู่บ้าน/คน	-	20/600	20/600	20/600	20/600
เชิงปริมาณ : จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ขยายผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์	ผลิตภัณฑ์	-	30	30	30	30
เชิงปริมาณ : จำนวนโรงเรียนขนาดเล็กในเขตพื้นที่บริการที่เข้าร่วมการยกระดับคุณภาพการศึกษา	โรงเรียน	-	20	20	20	20
เชิงปริมาณ : จำนวนศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบที่ได้รับการยกระดับ	ศูนย์	-	5	5	5	5
เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนในพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัยที่ได้รับการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม	ชุมชน	-	10	10	10	10
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนที่ได้รับการพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษเพื่อยกระดับชุมชนสู่สากล	คน	-	300	300	300	300

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนวัตกรทางการศึกษาที่ได้รับการพัฒนา	คน	-	250	300	300	300
เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนต้นแบบดิจิทัลที่ได้รับการพัฒนาทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล	ชุมชน	-	1	1	1	1
เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนที่ได้รับการพัฒนา Soft Power	ชุมชน	-	1	1	1	1
เชิงคุณภาพ : ยกระดับรายได้ของกลุ่มเป้าหมาย	ร้อยละ	30 (36)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของนักศึกษาที่ผ่านการทดสอบทักษะภาษาอังกฤษตามมาตรฐานสากล	ร้อยละ	60 (59.60)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของการผลิตสื่อวีดิทัศน์เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน	ร้อยละ	80 (80)	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**27.8433**	**36.0929**	**36.0929**	**36.0929**	**36.0929**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**27.8433**	**36.0929**	**36.0929**	**36.0929**	**36.0929**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	27.8433	36.0929	36.0929	36.0929	36.0929
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	**36,092,900 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**36,092,900 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**36,092,900 บาท**
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	36,092,900 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผลงานการให้บริการวิชาการ **3,000,000 บาท**

วัตถุประสงค์ :

- ให้บริการวิชาการอย่างมีคุณภาพ เพื่อสร้างโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิตของคนในชุมชน
- เพื่อให้ประชาชนได้รับความรู้ทางวิชาการ ทางการศึกษาไว้ใช้ประโยชน์ในการดำรงชีวิตให้มีความสุข
- เพื่อส่งเสริมและสืบสานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

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

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : องค์ความรู้การอนุรักษ์พันธุกรรมพืชในท้องถิ่น	องค์ความรู้	-	5	5	5	5
เชิงคุณภาพ : ร้อยละองค์ความรู้ที่นำมาใช้ประโยชน์จากทรัพยากรในท้องถิ่นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	85 (85)	85	85	85	85
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการของการให้บริการวิชาการและการนำไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	85 (85)	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**3.0000**	**3.0000**	**3.0000**	**3.0000**	**3.0000**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**3.0000**	**3.0000**	**3.0000**	**3.0000**	**3.0000**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต **107,981,100 บาท**

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ **23,520,000 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตด้านสังคมศาสตร์และพัฒนาบุคลากรให้มีการศึกษาในระดับสูง ในกลุ่มสาขามนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ กลุ่มสาขาวิทยาการจัดการ และกลุ่มสาขาครุศาสตร์ โดยผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**16.0000**	**7.5200**	**-**	**23.5200**
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	-	16.0000	7.5200	-	23.5200

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	709 (709)	709	1,450	1,537	1,800
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	1,810 (1,810)	1,805	1,895	1,915	1,915
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	7,762 (7,762)	7,917	8,688	8,583	9,067
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**58.1936**	**23.5200**	**7.5200**	**7.5200**	**7.5200**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**58.1936**	**23.5200**	**7.5200**	**7.5200**	**7.5200**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	50.4496	16.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	7.7440	7.5200	7.5200	7.5200	7.5200
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	**23,520,000 บาท**
1. งบลงทุน	**16,000,000 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**16,000,000 บาท**
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**16,000,000 บาท**
1.1.1.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	15,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปการภายในมหาวิทยาลัย ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 1 งาน	15,000,000 บาท
1.1.1.2 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค	1,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	1,000,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	**7,520,000 บาท**
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**7,520,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	7,520,000 บาท

7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี **84,461,100 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านเกษตรศาสตร์ และด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ให้มีความรู้ คู่ความดี มีคุณลักษณะเอื้อให้สังคมไทยพัฒนาสู่การพึ่งพาตนเองทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สนองความต้องการกำลังคนทางวิทยาศาสตร์ในด้านปริมาณและคุณภาพให้เพียงพอต่อความต้องการของสังคมและการพัฒนาประเทศ

7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**78.2743**	**6.1868**	**-**	**84.4611**
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	78.2743	6.1868	-	84.4611

7.3.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	412 (412)	413	584	494	861
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	785 (785)	861	861	861	861
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	2,400 (2,400)	2,776	3,261	3,538	3,895
เชิงคุณภาพ : ร้อยละนักศึกษามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 (85)	85	85	85	85
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**60.9530**	**84.4611**	**6.1868**	**6.1868**	**6.1868**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**60.9530**	**84.4611**	**6.1868**	**6.1868**	**6.1868**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	54.8892	78.2743	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	6.0638	6.1868	6.1868	6.1868	6.1868
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	**84,461,100 บาท**
1. งบลงทุน	**78,274,300 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**78,274,300 บาท**
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**68,774,300 บาท**
1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	68,774,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 33 รายการ (รวม 33 หน่วย)	26,328,600 บาท
(2) ชุดครุภัณฑ์เครื่องกรองน้ำบริสุทธิ์คุณภาพสูง สำหรับงานวิเคราะห์ ทดสอบและวิจัย ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 1 ชุด	1,700,000 บาท
(3) ชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการด้านเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชขั้นสูง ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 1 ชุด	2,675,000 บาท
(4) ชุดครุภัณฑ์เครื่องมือวิเคราะห์หาปริมาณแร่ธาตุโลหะ พร้อมอุปกรณ์ ICP-OES ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 1 ชุด	5,300,000 บาท
(5) ชุดครุภัณฑ์ระบบวิเคราะห์สมบัติทางแสงด้วยเทคนิค รามาน สเปกโตรสโคปี ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 1 ชุด	3,300,000 บาท
(6) ชุดครุภัณฑ์เครื่องวิเคราะห์หาปริมาณเยื่อใยแบบอัตโนมัติ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 1 ชุด	1,600,000 บาท
(7) ชุดครุภัณฑ์เครื่องหาค่าพลังงานความร้อน บอมบ์แคลอริมิเตอร์ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 1 ชุด	2,950,000 บาท
(8) ชุดครุภัณฑ์เครื่องมือวิเคราะห์และทดสอบทางสเปกโตรสโคปี ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 1 ชุด	1,900,000 บาท
(9) ชุดครุภัณฑ์เครื่องวิเคราะห์แยกชนิดและวัดปริมาณสารตกค้าง ด้วยเทคนิคโครมาโตกราฟี-แมสสเปกโตรมิเตอร์ (GC-MS) ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 1 ชุด	6,000,000 บาท
(10) ชุดครุภัณฑ์กู้ชีพฉุกเฉิน ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 1 ชุด	1,501,500 บาท
(11) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีระบบเสียง ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 1 ชุด	1,129,000 บาท
(12) ชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการประมวลผลทางด้านปัญญาประดิษฐ์ และการประมวลผลภาพ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 1 ชุด	1,500,000 บาท
(13) ชุดครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการวิศวกรรมโยธา ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 1 ชุด	1,928,200 บาท

(14) ชุดครุภัณฑ์ชุดฝึกระบบอัตโนมัติ 5 สถานีขับเคลื่อน
ด้วยแกนเคลื่อนที่ไฟฟ้าทั้งระบบ สั่งการทำงานผ่านแท็บเล็ต
บนเครือข่าย IIoT ได้ทุกสถานี พร้อมหุ่นยนต์อุตสาหกรรม
ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 1 ชุด 4,972,500 บาท

(15) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการและห้องเรียนทางเทคนิคการสัตวแพทย์
ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 1 ชุด 2,469,500 บาท

(16) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเคมีอาหารสำหรับการวิเคราะห์องค์ประกอบ
ในอาหาร ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 1 ชุด 3,520,000 บาท

1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **9,500,000 บาท**

1.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ 6,500,000 บาท

(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย
ต่ำกว่า 10 ล้านบาท 6,500,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

1.1.2.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ 3,000,000 บาท

(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท 3,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

2. งบเงินอุดหนุน **6,186,800 บาท**

2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป **6,186,800 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 6,186,800 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา **1,484,600 บาท**

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน **1,484,600 บาท**

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
- สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนวิถีธรรมแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 15 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2570)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **14,611,600 บาท**

- เงินงบประมาณ 14,611,600 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**1.4846**	**-**	**1.4846**
1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	1.4846	-	1.4846

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	2,461 (2,411)	363	363	363	363
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับสนับสนุน	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**8.6732**	**1.4846**	**1.4846**	**1.4846**	**1.4846**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**8.6732**	**1.4846**	**1.4846**	**1.4846**	**1.4846**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	8.6732	1.4846	1.4846	1.4846	1.4846
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน **1,484,600 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน	**1,484,600 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**1,484,600 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	1,484,600 บาท
1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	790,900 บาท
1.2) ค่าหนังสือเรียน	211,100 บาท
1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน	139,900 บาท
1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	143,000 บาท
1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	199,700 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2565	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	**227.2430**	**227.2430**	**230.8428**	**241.8426**	**252.8406**	**262.8406**
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	**-**	**131.1000**	**145.0000**	**145.0000**	**145.0000**	**145.0000**
2.1 เงินรายได้	-	131.1000	145.0000	145.0000	145.0000	145.0000
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	**227.2430**	**358.3430**	**375.8428**	**386.8426**	**397.8406**	**407.8406**
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	**227.2430**	**358.3430**	**375.8428**	**386.8426**	**397.8406**	**407.8406**
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	**-**	**127.5002**	**134.0002**	**134.0020**	**135.0000**	**135.0000**
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	-	127.5002	134.0002	134.0020	135.0000	135.0000
6.1.1 รายจ่ายประจำ	-	122.5002	128.0002	127.5020	128.0000	128.0000
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	-	5.0000	6.0000	6.5000	7.0000	7.0000
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	**227.2430**	**230.8428**	**241.8426**	**252.8406**	**262.8406**	**272.8406**

พิมพ์ที่ : บริษัท ธนอรุณการพิมพ์ จำกัด
457/6-7 ถนนพระสุเมรุ แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร. 0-2282-6033-4 โทรสาร 0-2280-2187
E-mail: thanaaroon19@gmail.com

เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

สำนักงบประมาณ
สำนักนายกรัฐมนตรี