เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เล่มที่ ๓ (๒)

- กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (๒)

สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี

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

● กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (๒)

สำนักงบประมาณ
สำนักนายกรัฐมนตรี

สารบัญ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

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

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีเป็นสถาบันที่ผลิตบัณฑิตที่มีอัตลักษณ์ มีคุณภาพ มีสมรรถนะ 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 2565	ปี 2566
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี และนายจ้าง/ผู้ประกอบการมีความพึงพอใจต่อผู้สำเร็จการศึกษา			
- ตัวชี้วัด : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	-	85
- ตัวชี้วัด : ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	-	85
- ตัวชี้วัด : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	-	85
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับโอกาสทางการศึกษาและมีการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ มีทักษะและศักยภาพสามารถตอบสนองต่อความต้องการของพื้นที่ได้เพิ่มขึ้น			
- ตัวชี้วัด : ประชาชนได้รับการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ยกระดับคุณภาพชีวิตและพัฒนาคุณภาพการศึกษาจากการให้บริการของมหาวิทยาลัยโดยน้อมนำศาสตร์พระราชาเป็นหลักในการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี	ร้อยละ	10	-
(3) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในท้องถิ่นมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น			
- ตัวชี้วัด : รายได้ของชุมชนที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้น และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี	ร้อยละ	-	15
- ตัวชี้วัด : จำนวนโรงเรียนที่ได้รับการพัฒนาและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น	โรงเรียน	-	20
(4) ผลสัมฤทธิ์ : ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน			
- ตัวชี้วัด : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุน	คน	-	248

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

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

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**346.5536**	**346.5394**	**274.1408**	**283.4211**	**293.1125**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**346.5536**	**346.5394**	**274.1408**	**283.4211**	**293.1125**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**215.4274**	**217.9829**	**226.8703**	**236.1506**	**245.8420**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
2. 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**	**37.0779**	**15.5870**	**9.0803**	**9.0803**	**9.0803**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
3. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**62.9830**	**80.0878**	**9.0765**	**9.0765**	**9.0765**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
4. แรงงานมีศักยภาพในการเพิ่มผลผลิต มีทักษะอาชีพสูง ตระหนักในความสำคัญที่จะพัฒนาตนเองให้เต็มศักยภาพ สามารถปรับตัวและเรียนรู้สิ่งใหม่ตามพลวัตของโครงสร้างอาชีพและความต้องการของตลาดแรงงานเพิ่มขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : แรงงานนำทักษะไปใช้ในการปฏิบัติงานได้	ร้อยละ	-	80	-	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	**3.7680**	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
5. เพื่อบริการวิชาการแก่ นักเรียน นักศึกษา ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้ได้รับการอบรม/สัมมนาพัฒนาทักษะความรู้ความเข้าใจ เพื่อเพิ่มศักยภาพทางวิชาการพร้อมทักษะการทำงานและสมรรถนะอย่างต่อเนื่อง						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการได้นำความรู้ตามศาสตร์พระราชาไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต และท้องถิ่นอย่างยั่งยืน	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การบูรณาการเรียนรู้ การเรียนการสอน การวิจัยและบริการวิชาการ	ร้อยละ	50	50	50	50	50
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**30.2029**	**28.2513**	**28.2513**	**28.2513**	**28.2513**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
6. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : นักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	248	248	248	248	248
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้ปกครองของผู้เรียนได้ลดภาระค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**0.8624**	**0.8624**	**0.8624**	**0.8624**	**0.8624**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

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

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

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

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ **217,982,900 บาท**

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2569

หน่วย : ล้านบาท

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

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

7.2 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต **99,442,800 บาท**

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ **15,587,000 บาท**

วัตถุประสงค์ :

จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

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

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	**15,587,000 บาท**
1. งบลงทุน	**6,506,700 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**6,506,700 บาท**
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**6,506,700 บาท**
1.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	902,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 41 หน่วย)	902,000 บาท
1.1.1.2 ครุภัณฑ์การศึกษา	5,604,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 6 รายการ (รวม 7 หน่วย)	2,524,200 บาท
(2) ชุดครุภัณฑ์เพื่อพัฒนาบริการของหอสมุด ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 1 ชุด	1,430,500 บาท
(3) ชุดครุภัณฑ์สร้างสื่อออนไลน์สำหรับการประชุมวิชาการ ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 1 ชุด	1,650,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	**9,080,300 บาท**
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**9,080,300 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	9,080,300 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี **80,087,800 บาท**

วัตถุประสงค์ :

จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

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

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

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

7.2.3 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ภาคอุตสาหกรรม
จังหวัดสมุทรปราการ ภายใต้แนวคิดและหลักการทำงานแบบ PPP : Private & Public
Partnership Program **3,768,000 บาท**

7.2.3.1 วัตถุประสงค์

พัฒนาและยกระดับทักษะและขีดความสามารถของกำลังแรงงานภาคอุตสาหกรรม
ในจังหวัดสมุทรปราการ ให้มีคุณภาพมาตรฐานระดับสูง สอดคล้องกับ
การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมการทำงานและเทคโนโลยีสมัยใหม่

7.2.3.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ

7.2.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2566)

7.2.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **3,768,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 3,768,000 บาท

7.2.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**3.7680**	**-**	**3.7680**
1. การพัฒนาทักษะคนในวัยทำงาน และยกระดับทักษะและขีดความสามารถของกำลังแรงงานภาคอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ	-	-	3.7680	-	3.7680

7.2.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ภาคอุตสาหกรรม

จังหวัดสมุทรปราการ ภายใต้แนวคิดและหลักการทำงานแบบ PPP :

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

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม **28,251,300 บาท**

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น **28,251,300 บาท**

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

นำองค์ความรู้ทางวิชาการไปสู่การใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียนในโรงเรียนในท้องถิ่น ตลอดจนพัฒนาคุณภาพของบัณฑิตให้มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพให้ได้มาตรฐาน โดยน้อมนำศาสตร์พระราชาเป็นหลักในการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2570)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **266,370,700 บาท**

- เงินงบประมาณ 266,370,700 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

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

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนในพื้นที่ได้รับการพัฒนาและยกระดับ	ผลิตภัณฑ์	10 (9)	3	3	3	6
เชิงปริมาณ : จำนวนโรงเรียนในท้องถิ่นที่มีการนำนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ไปใช้ประโยชน์	โรงเรียน	50 (93)	10	10	10	20
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ	คน	2,000 (2,988)	500	500	500	1,000
เชิงปริมาณ : นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมความรักความสามัคคี ความมีระเบียบวินัย เข้าใจคุณลักษณะคนไทยที่พึงประสงค์ 4 ประการ หน้าที่สิทธิของตนเองและผู้อื่น	คน	400 (406)	100	100	100	200
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการที่เกี่ยวกับการน้อมนำพระราโชบายด้านจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะคนไทยที่พึงประสงค์ ทั้ง 4 ประการสู่การปฏิบัติในพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏ	คน	2,000 (1,970)	500	500	500	1,000
เชิงปริมาณ : จำนวนตำบลที่มีการจัดทำฐานข้อมูล	ตำบล	20 (-)	5	5	5	10

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนภาคีเครือข่ายที่ได้รับการพัฒนา	เครือข่าย	20 (-)	10	10	10	20
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่ได้รับการพัฒนาทักษะวิศวกรสังคม	คน	200 (50)	100	100	100	200
เชิงคุณภาพ : นักศึกษาที่ไม่ใช่ครูทุกชั้นปีมีความสามารถทางภาษาอังกฤษที่ระดับ B1	ร้อยละ	25 (-)	25	25	25	25
เชิงคุณภาพ : นักศึกษาครูทุกชั้นปีมีความสามารถทางภาษาอังกฤษที่ระดับ B1	ร้อยละ	50 (-)	50	50	50	50
เชิงคุณภาพ : รายได้ของประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	15 (7)	15	15	15	15
เชิงคุณภาพ : นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการสามารถอ่านออกเขียนได้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	70 (67)	70	70	70	70
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**125.1142**	**28.2513**	**28.2513**	**28.2513**	**56.5026**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**125.1142**	**28.2513**	**28.2513**	**28.2513**	**56.5026**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	93.4771	28.2513	28.2513	28.2513	56.5026
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	31.6371	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา **862,400 บาท**

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน **862,400 บาท**

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพ

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 15 ปี (ปี 2555 ถึง ปี 2569)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **12,017,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 12,017,000 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

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

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน **862,400 บาท**

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

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2564	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	**1,232.0096**	**1,278.2957**	**1,278.2957**	**1,278.2957**	**1,278.2957**	**1,278.2957**
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	**221.0284**	**198.0000**	**210.0000**	**210.0000**	**210.0000**	**210.0000**
2.1 เงินรายได้	190.2494	167.5000	179.5000	179.5000	179.5000	179.5000
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	5.3310	0.5000	0.5000	0.5000	0.5000	0.5000
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	25.4480	30.0000	30.0000	30.0000	30.0000	30.0000
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	**1,453.0380**	**1,476.2957**	**1,488.2957**	**1,488.2957**	**1,488.2957**	**1,488.2957**
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	**1,453.0380**	**1,476.2957**	**1,488.2957**	**1,488.2957**	**1,488.2957**	**1,488.2957**
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	**174.7423**	**198.0000**	**210.0000**	**210.0000**	**210.0000**	**210.0000**
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	174.7423	198.0000	210.0000	210.0000	210.0000	210.0000
6.1.1 รายจ่ายประจำ	83.7172	178.0000	190.0000	190.0000	190.0000	190.0000
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	91.0251	20.0000	20.0000	20.0000	20.0000	20.0000
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	**1,278.2957**	**1,278.2957**	**1,278.2957**	**1,278.2957**	**1,278.2957**	**1,278.2957**

หน้าว่าง

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

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

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มุ่งผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติรองรับการพัฒนาประเทศ และเป็นพลังปัญญาของท้องถิ่น

2. พันธกิจ

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

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2565	ปี 2566
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี ความพึงพอใจของนายจ้าง/ผู้ประกอบการที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้งานทำ			
- ตัวชี้วัด : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	82	85
- ตัวชี้วัด : ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	82	85
(2) ผลสัมฤทธิ์ : โครงการถูกนำไปใช้ประโยชน์เพื่อการพัฒนาพื้นที่ อย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน			
- ตัวชี้วัด : โครงการที่บรรลุตามวัตถุประสงค์	ร้อยละ	80	80
(3) ผลสัมฤทธิ์ : มีการนำองค์ความรู้ทางวิชาการไปสู่การใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียนในโรงเรียนในท้องถิ่นตลอดจนพัฒนาคุณภาพของบัณฑิตให้มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพให้ได้มาตรฐาน โดยน้อมนำศาสตร์พระราชาเป็นหลักในการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ			
- ตัวชี้วัด : โครงการที่บรรลุตามวัตถุประสงค์	ร้อยละ	80	80

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

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

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**543.7780**	**534.0353**	**468.1004**	**441.1887**	**455.9831**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**534.0545**	**534.0353**	**468.1004**	**441.1887**	**455.9831**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**9.7235**	**-**	**-**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	9.7235	-	-	-	-
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**333.4527**	**345.0620**	**358.6277**	**372.7940**	**387.5884**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ระดับ	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**149.2496**	**132.5775**	**65.9857**	**24.9077**	**24.9077**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**9.7235**	**-**	**-**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	9.7235	-	-	-	-
3. เพื่อผลิตและพัฒนากำลังทางด้านสาธารณสุขตามมาตรฐานวิชาชีพ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านการแพทย์ได้รับรองมาตรฐานตามที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	-	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**2.3488**	**12.9088**	**-**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4. เพื่อพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นตามศาสตร์พระราชาและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการได้นำความรู้ตามศาสตร์พระราชาไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต และท้องถิ่นอย่างยั่งยืน	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**44.3450**	**38.8286**	**38.8286**	**38.8286**	**38.8286**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
5. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	717	717	717	717	717
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**4.6584**	**4.6584**	**4.6584**	**4.6584**	**4.6584**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

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

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**65.2604**	**9.7206**	**107.6698**	**351.3845**	**-**	**534.0353**
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**65.2604**	**9.7206**	**-**	**270.0810**	**-**	**345.0620**
2. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	**-**	**-**	**107.6698**	**24.9077**	**-**	**132.5775**
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-	31.9496	12.7867	-	44.7363
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	75.6802	8.3680	-	84.0482
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	-	0.0400	3.7530	-	3.7930
3. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี	**-**	**-**	**-**	**12.9088**	**-**	**12.9088**
โครงการที่ 1 : โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม	-	-	-	12.9088	-	12.9088
4. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	**-**	**-**	**-**	**38.8286**	**-**	**38.8286**
โครงการที่ 1 : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	-	38.8286	-	38.8286
5. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	**-**	**-**	**-**	**4.6584**	**-**	**4.6584**
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	4.6584	-	4.6584

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ **345,062,000 บาท**

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

หน่วย : ล้านบาท

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

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

7.2 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต **132,577,500 บาท**

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ **44,736,300 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิชาสังคมศาสตร์อย่างมีคุณภาพ คำนึงถึงคุณธรรมและจริยธรรม

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์		**44,736,300 บาท**
1. งบลงทุน		**31,949,600 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		**31,949,600 บาท**
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		**31,949,600 บาท**
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		31,949,600 บาท
(1) อาคารหอพักนักศึกษาพยาบาล		
ตำบลนครปฐม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 1 หลัง		31,949,600 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	98,686,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	7,401,500 บาท	
เงินงบประมาณ	91,284,500 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	18,256,900 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	31,949,600 บาท	
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	41,078,000 บาท	
2. งบเงินอุดหนุน		**12,786,700 บาท**
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		**12,786,700 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		12,786,700 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี **84,048,200 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างมีคุณภาพ คำนึงถึงคุณธรรมและจริยธรรม

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ **3,793,000 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพอย่างมีคุณภาพ คำนึงถึงคุณธรรมและจริยธรรม

7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

7.2.3.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี **12,908,800 บาท**

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม **12,908,800 บาท**

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อแก้ไขปัญหาความรุนแรงของการขาดแคลนพยาบาล โดยเพิ่มการผลิตให้เพียงพอ กับความต้องการของประเทศ

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2566)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **80,480,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 80,480,000 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**12.9088**	**-**	**12.9088**
1. การผลิตพยาบาลเพิ่ม	-	-	12.9088	-	12.9088

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม **38,828,600 บาท**

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น **38,828,600 บาท**

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

นำองค์ความรู้ทางวิชาการไปสู่การใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต ของประชาชนและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียนในโรงเรียนในท้องถิ่น ตลอดจนพัฒนาคุณภาพ ของบัณฑิตให้มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพให้ได้มาตรฐาน โดยน้อมนำศาสตร์พระราชา เป็นหลักในการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2570)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **361,595,700 บาท**

- เงินงบประมาณ 361,595,700 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชน	ผลิตภัณฑ์	25 (25)	10	10	10	20
เชิงคุณภาพ : โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการได้รับผลการประเมินคุณภาพการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นกว่าเดิม	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการมีผลทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษตามกรอบ CEFR ไม่ต่ำกว่า B1	ร้อยละ	20 (13.15)	20	20	20	20
เชิงเวลา : ดำเนินโครงการเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (88.37)	90	90	90	90

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น **38,828,600 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน **38,828,600 บาท**

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป **38,828,600 บาท**

1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 38,828,600 บาท

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

7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน **4,658,400 บาท**

7.5.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้นักเรียนทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย รายการหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ที่ภาครัฐให้การสนับสนุน

7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 18 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2569)

7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **82,529,200 บาท**

- เงินงบประมาณ 82,529,200 บาท

7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

7.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน **4,658,400 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน	**4,658,400 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**4,658,400 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	4,658,400 บาท
1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	2,601,600 บาท
1.2) ค่าหนังสือเรียน	750,300 บาท
1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน	313,700 บาท
1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	340,500 บาท
1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	652,300 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

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

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

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

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศด้านการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

2. พันธกิจ

1. ผลิตบัณฑิตให้มีทักษะการดำรงชีวิตในศตวรรษที่ 21 และฐานวิถีชีวิตใหม่ (New normal)
2. วิจัยสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่มีผลกระทบต่อท้องถิ่น สังคม และประเทศ
3. สร้างต้นแบบการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
4. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับทุกภาคส่วน
5. บริหารจัดการความเปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิภาพด้วยหลักธรรมาภิบาล

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

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

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

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

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**493.1166**	**500.5111**	**510.7462**	**582.0895**	**458.1561**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**493.1166**	**492.1111**	**498.1462**	**561.0895**	**458.1561**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**8.4000**	**12.6000**	**21.0000**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	8.4000	12.6000	21.0000	-
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**347.2960**	**355.5385**	**370.1924**	**385.5357**	**401.6023**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้ทำงานตรงสาขา	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งาน ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี	ร้อยละ	70	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**41.3880**	**65.6413**	**85.5413**	**133.1413**	**14.1413**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**8.4000**	**12.6000**	**21.0000**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	8.4000	12.6000	21.0000	-
3. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้ทำงานตรงสาขา	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งาน ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี	ร้อยละ	70	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**53.7102**	**4.4775**	**2.6865**	**2.6865**	**2.6865**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้ทำงานตรงสาขา	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งาน ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี	ร้อยละ	70	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**16.0528**	**21.0018**	**3.1740**	**3.1740**	**3.1740**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
5. เพื่อสร้างแนวทางความเป็นไปได้ในการจัดพื้นที่ห้องแถวในการดำเนินชีวิตวิถีใหม่ (new normal)						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	-	50	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการ	ร้อยละ	-	80	-	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**0.3000**	**-**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
6. ประชาชนทุกคนได้รับโอกาสในการเรียนรู้และการบริการการศึกษาอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม ตลอดจนได้รับการพัฒนาทักษะที่จำเป็นในการก้าวสู่ตลาดแรงงาน เพื่อรองรับการพัฒนาประเทศตามนโยบาย Thailand 4.0 และการพัฒนาอย่างยั่งยืน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการได้นำความรู้ตามศาสตร์พระราชาไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต และท้องถิ่นอย่างยั่งยืน	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**29.7836**	**31.4566**	**31.4566**	**31.4566**	**31.4566**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
7. เพื่อพัฒนาศักยภาพและการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลาย เครื่องปั้นดินเผา ต่อการส่งเสริมอัตลักษณ์และสินค้าวัฒนธรรม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการเครื่องปั้นดินเผาที่เข้ารับบริการ	เครือข่าย	-	20	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการ	ร้อยละ	-	80	-	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**5.5000**	**-**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
8. เพื่อพัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรทางธรณี ธรรมชาติ และวัฒนธรรมของชุมชนท่องเที่ยวในเขตอุทยานธรณีโคราช						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรด้านการท่องเที่ยวที่ได้รับการพัฒนา	คน	-	1,000	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการ	ร้อยละ	-	80	-	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**3.1000**	**-**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

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

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

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

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
โครงการที่ 3 : โครงการการพัฒนาชุมชนนวัตกรรมเพื่อการจัดการทรัพยากรทางธรณีธรรมชาติ และวัฒนธรรมในการส่งเสริมเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ของชุมชนท่องเที่ยวในเขตอุทยานธรณีโคราช (Khorat Geopark) จังหวัดนครราชสีมา เชื่อมโยงการท่องเที่ยวอีสานใต้	-	-	-	3.1000	-	3.1000
5. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	**-**	**-**	**-**	**5.0954**	**-**	**5.0954**
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	5.0954	-	5.0954

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ **355,538,500 บาท**

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

หน่วย : ล้านบาท

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

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

7.2 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต **91,120,600 บาท**

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ **65,641,300 บาท**

วัตถุประสงค์ :

ผลิตบัณฑิตด้านสังคมศาสตร์ที่มีคุณภาพ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

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

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์		**65,641,300 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**8,400,000 บาท**	
1. งบลงทุน		**51,500,000 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**8,400,000 บาท**	
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		**51,500,000 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**8,400,000 บาท**	
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		**51,500,000 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**8,400,000 บาท**	
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		47,600,000 บาท
(1) ก่อสร้างอาคารปฏิบัติการและนวัตกรรมทางการศึกษา ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 หลัง		47,600,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	280,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	42,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	238,000,000 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	47,600,000 บาท	
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	71,400,000 บาท	
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	119,000,000 บาท	
1.1.1.2 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		3,900,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		3,900,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน		**14,141,300 บาท**
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		**14,141,300 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		14,141,300 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี **4,477,500 บาท**

วัตถุประสงค์ :

ผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

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

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ **21,001,800 บาท**

วัตถุประสงค์ :

ผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มีคุณภาพ

7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

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

7.2.3.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี **300,000 บาท**

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการแนวทางการปรับปรุงพื้นที่ตึกแถวสำหรับชีวิตวิถีใหม่จากกรณีโรคระบาดโควิด-19 **300,000 บาท**

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเป็นแนวทางป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 ในหน่วยครัวเรือน
- เพื่อเป็นแนวทางความเป็นไปได้ในการจัดพื้นที่ห้องแถวในการดำเนินชีวิตวิถีใหม่ (new normal)

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดนครราชสีมา

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2566)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **300,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 300,000 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**0.3000**	**-**	**0.3000**
1. แนวทางการปรับปรุงพื้นที่ตึกแถวสำหรับชีวิตวิถีใหม่จากกรณีโรคระบาดโควิด-19	-	-	0.3000	-	0.3000

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการแนวทางการปรับปรุงพื้นที่ตึกแถว
สำหรับชีวิตวิถีใหม่จากกรณีโรคระบาดโควิด-19 **300,000 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน **300,000 บาท**

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป **300,000 บาท**

1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายแนวทางการปรับปรุงพื้นที่ตึกแถวสำหรับชีวิตวิถีใหม่จากกรณีโรคระบาดโควิด-19 300,000 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม **40,056,600 บาท**

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น **31,456,600 บาท**

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

นำองค์ความรู้ทางวิชาการไปสู่การใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียนในโรงเรียนในท้องถิ่น ตลอดจนพัฒนาคุณภาพของบัณฑิตให้มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพให้ได้มาตรฐาน โดยน้อมนำศาสตร์พระราชาเป็นหลักในการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏจังหวัดนครราชสีมา

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2570)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **276,276,400 บาท**

- เงินงบประมาณ 276,276,400 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

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

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

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

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น **31,456,600 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน **31,456,600 บาท**

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป **31,456,600 บาท**

1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 31,456,600 บาท

7.4.2 โครงการที่ 2 : โครงการการพัฒนาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เครื่องปั้นดินเผา ต่อการส่งเสริมอัตลักษณ์และสินค้าเชิงวัฒนธรรมวิถีชีวิตชุมชน บ้านด่านเกวียน ยกระดับศักยภาพเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว **5,500,000 บาท**

7.4.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาศักยภาพและการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลาย “เครื่องปั้นดินเผา” ต่อการส่งเสริมอัตลักษณ์และสินค้าเชิงวัฒนธรรมวิถีชุมชนบ้านด่านเกวียน จังหวัดนครราชสีมา
- เพื่อพัฒนาการตลาดและสิ่งอำนวยความสะดวก ตลาดยุค 4.0 ด้วยการผสมผสานระหว่างการตลาดแบบดั้งเดิม และการตลาดออนไลน์ในการประกอบธุรกิจให้กับผู้ประกอบการเครื่องปั้นดินเผาและสร้างกระบวนการรับรู้แก่ผู้บริโภค รวมทั้งกระตุ้นให้เกิดการเข้ามาใช้บริการในพื้นที่มากขึ้น
- เพื่อสร้างรูปแบบและการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนสินค้าและบริการ GI “เครื่องปั้นดินเผา” ในพื้นที่ตำบลด่านเกวียน อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
- เพื่อยกระดับศักยภาพเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว ในพื้นที่ตำบลด่านเกวียน อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

7.4.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดนครราชสีมา

7.4.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2566)

7.4.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **5,500,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 5,500,000 บาท

7.4.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

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

7.4.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

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

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการการพัฒนาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เครื่องปั้นดินเผา ต่อการส่งเสริมอัตลักษณ์และสินค้าเชิงวัฒนธรรม วิถีชีวิตชุมชนบ้านด่านเกวียน ยกระดับศักยภาพเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว **5,500,000 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน **5,500,000 บาท**

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป **5,500,000 บาท**

1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายการพัฒนาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เครื่องปั้นดินเผา ต่อการส่งเสริมอัตลักษณ์และสินค้าเชิงวัฒนธรรมวิถีชีวิตชุมชน บ้านด่านเกวียน ยกระดับศักยภาพเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว ตำบลด่านเกวียน อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 5,500,000 บาท

7.4.3 โครงการที่ 3 : โครงการการพัฒนาชุมชนนวัตกรรมเพื่อการจัดการทรัพยากรทางธรณี ธรรมชาติ และวัฒนธรรมในการส่งเสริมเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ของชุมชนท่องเที่ยวในเขตอุทยานธรณีโคราช (Khorat Geopark) จังหวัดนครราชสีมา เชื่อมโยงการท่องเที่ยวอีสานใต้ **3,100,000 บาท**

7.4.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรทางธรณี ธรรมชาติ และวัฒนธรรมของชุมชนท่องเที่ยวในเขตอุทยานธรณีโคราชโดยเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน
- เพื่อพัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ของชุมชนท่องเที่ยวในเขตอุทยานธรณีโคราชโดยเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน
- เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเชิงเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมของชุมชน นวัตกรรมเพื่อการส่งเสริมเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ของชุมชนท่องเที่ยวในเขตอุทยานธรณีโคราชบนฐานการจัดการทรัพยากรทางธรณี ธรรมชาติ และวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน

7.4.3.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดนครราชสีมา

7.4.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2566)

7.4.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **3,100,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 3,100,000 บาท

7.4.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

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

7.4.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

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

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการการพัฒนาชุมชนนวัตกรรมเพื่อการจัดการทรัพยากรทางธรณี ธรรมชาติ และวัฒนธรรมในการส่งเสริมเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ของชุมชนท่องเที่ยวในเขตอุทยานธรณีโคราช (Khorat Geopark) จังหวัดนครราชสีมา เชื่อมโยงการท่องเที่ยวอีสานใต้ **3,100,000 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน **3,100,000 บาท**

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป **3,100,000 บาท**

1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายการพัฒนาชุมชนนวัตกรรมเพื่อการจัดการทรัพยากรทางธรณี ธรรมชาติ และวัฒนธรรมในการส่งเสริมเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ของชุมชนท่องเที่ยวในเขตอุทยานธรณีโคราช (Khorat Geopark) จังหวัดนครราชสีมา เชื่อมโยงการท่องเที่ยวอีสานใต้ 3,100,000 บาท

7.5 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา **5,095,400 บาท**

7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน **5,095,400 บาท**

7.5.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาให้นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพและมาตรฐาน

7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 18 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2569)

7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **36,574,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 36,574,000 บาท

7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**5.0954**	**-**	**5.0954**
1. สร้างและขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ	-	-	5.0954	-	5.0954

7.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน **5,095,400 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน	**5,095,400 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**5,095,400 บาท**
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	5,095,400 บาท
1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	2,644,200 บาท
1.2) ค่าหนังสือเรียน	891,900 บาท
1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน	392,500 บาท
1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	500,700 บาท
1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	666,100 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

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

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

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

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เป็นสถาบันที่ผลิตบัณฑิตที่มีอัตลักษณ์ มีคุณภาพ มีสมรรถนะ และเป็นสถาบันหลักที่บูรณาการองค์ความรู้สู่นวัตกรรมในการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อสร้างความมั่นคงให้กับประเทศ

2. พันธกิจ

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

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2565	ปี 2566
(1) ผลสัมฤทธิ์ : บัณฑิตมีคุณภาพ เป็นพลเมืองดีในสังคม สอดคล้องกับความต้องการของนโยบายของรัฐบาล และความต้องการของตลาดแรงงาน			
- ตัวชี้วัด : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	86	86
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชน กลุ่มเป้าหมาย สามารถพัฒนาศักยภาพชีวิตชุมชนท้องถิ่นและเกิดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ			
- ตัวชี้วัด : ประชาชน กลุ่มเป้าหมาย ได้รับโอกาสพัฒนาคุณภาพชีวิต และเกิดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ	ร้อยละ	80	80
- ตัวชี้วัด : ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100	100

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

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

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**430.6246**	**430.9638**	**592.2514**	**361.6506**	**393.2866**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**430.0456**	**430.0454**	**590.4946**	**361.6506**	**393.2866**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**0.5790**	**0.9184**	**1.7568**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.5790	0.9184	1.7568	-	-
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**291.1799**	**299.1612**	**311.3689**	**324.1335**	**337.4814**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	86	86	86	86	86
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	95	95	95	95	95
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95	95	95	95	95
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**26.1222**	**23.6097**	**30.3560**	**9.8594**	**9.8594**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**0.5790**	**0.9184**	**1.7568**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.5790	0.9184	1.7568	-	-
3. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	86	86	86	86	86
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	95	95	95	95	95
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95	95	95	95	95
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**86.1835**	**86.3850**	**227.6455**	**6.5335**	**6.5335**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4. ประชาชน ชุมชนในท้องถิ่นได้รับการศึกษาและยกระดับคุณภาพชีวิตโดยใช้ศาสตร์พระราชาและพระราโชบายเป็นแนวทางในการพัฒนา						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการ	โครงการ	6	7	7	7	7

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการที่เกี่ยวกับการน้อมนำพระราโชบายด้านจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะคนไทยที่พึงประสงค์ทั้ง 4 ประการ	คน	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนในพื้นที่ได้รับการพัฒนาและยกระดับ	ผลิตภัณฑ์	5	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับชุมชนพ้นเกณฑ์ความยากจน	ร้อยละ	60	60	60	60	60
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : โครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนโรงเรียนขนาดเล็กสังกัด สพฐ. โรงเรียน ตชด. และโรงเรียนกองทุนการศึกษาในพื้นที่บริการที่เข้าร่วมการยกระดับคุณภาพการศึกษา	โรงเรียน	-	10	12	12	12
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**23.9594**	**18.2881**	**18.2881**	**18.2881**	**36.5762**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
5. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	751	763	827	827	827
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**2.6006**	**2.6014**	**2.8361**	**2.8361**	**2.8361**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

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

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**71.7719**	**9.0268**	**93.6018**	**255.6449**	**-**	**430.0454**
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**71.7719**	**9.0268**	**-**	**218.3625**	**-**	**299.1612**
2. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	**-**	**-**	**93.6018**	**16.3929**	**-**	**109.9947**
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-	13.7503	9.8594	-	23.6097
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	79.8515	6.5335	-	86.3850
3. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	**-**	**-**	**-**	**18.2881**	**-**	**18.2881**
โครงการที่ 1 : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	-	18.2881	-	18.2881
4. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	**-**	**-**	**-**	**2.6014**	**-**	**2.6014**
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	2.6014	-	2.6014

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ **299,161,200 บาท**

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

หน่วย : ล้านบาท

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

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

7.2 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต **109,994,700 บาท**

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ **23,609,700 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้การศึกษาระดับสูงในกลุ่มสาขาด้านสังคมศาสตร์ ได้แก่ คณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ และคณะวิทยาการจัดการ โดยผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด และพัฒนาคุณภาพนักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ และเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากร

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**13.7503**	**9.8594**	**-**	**23.6097**
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	-	13.7503	9.8594	-	23.6097

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี **86,385,000 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้การศึกษาระดับสูงในกลุ่มวิชาทางสาขาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด และพัฒนาคุณภาพนักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ และเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากร

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

(11) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการสร้างต้นแบบนวัตกรรม
(Fabrication LAB) ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช
จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 รายการ 1,950,000 บาท

(12) ชุดครุภัณฑ์เพื่อความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ ตำบลท่างิ้ว
อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 ชุด 2,883,400 บาท

(13) ชุดครุภัณฑ์ประกอบห้องปฏิบัติการแปรรูปอาหาร ตำบลท่างิ้ว
อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 ชุด 2,728,500 บาท

(14) ชุดปฏิบัติการเรียนรู้แขนกลในระบบอัตโนมัติ ตำบลท่างิ้ว
อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 ชุด 2,500,000 บาท

(15) ชุดเรียนรู้พลังงานสะอาดที่ยั่งยืนตามศาสตร์พระราชาด้วยเทคโนโลยี
แผงรับแสงอาทิตย์แบบจานรวมแสง (Parabolic Dish Solar Collector)
ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 ชุด 1,750,000 บาท

(16) ชุดฝึกปฏิบัติการพัฒนาหุ่นยนต์ลำเลียงสินค้าในงานอุตสาหกรรม
แบบอัตโนมัติ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช
จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 ชุด 2,000,000 บาท

(17) ชุดวิเคราะห์หาชนิดและปริมาณสารสำคัญพร้อมเก็บข้อมูลด้วยภาพถ่าย
บนแผ่นวิเคราะห์ HPTLC ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช
จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 ชุด 6,259,500 บาท

(18) ชุดปฏิบัติการทดสอบโครงสร้างพร้อมซอฟต์แวร์การทดลองทางออนไลน์
ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 ชุด 1,600,000 บาท

(19) ชุดทดลองการเปลี่ยนรูปพลังงานพร้อมโปรแกรมการเรียนรู้
ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 ชุด 1,975,000 บาท

(20) ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ตำบลท่างิ้ว
อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 ระบบ 1,200,000 บาท

(21) ชุดทดลองการเรียนรู้ทางด้านระบบยานยนต์ไฟฟ้าสมัยใหม่
ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 ชุด 1,980,000 บาท

(22) ชุดทดลองการเรียนรู้พลังงานน้ำ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช
จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 ชุด 1,950,000 บาท

(23) ลิฟต์โดยสาร ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช
จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 ตัว 2,500,000 บาท

(24) ชุดปฏิบัติการเครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในสภาพจริง
ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 ชุด 1,500,000 บาท

(25) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ตำบลท่างิ้ว
อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 ชุด 2,673,900 บาท

1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **16,609,000 บาท**

1.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น 633,300 บาท

(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย) 633,300 บาท

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

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม **18,288,100 บาท**

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น **18,288,100 บาท**

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

นำองค์ความรู้ทางวิชาการไปสู่การใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียนในโรงเรียนท้องถิ่น ตลอดจนพัฒนาคุณภาพของบัณฑิตให้มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพได้มาตรฐาน โดยน้อมนำศาสตร์พระราชาเป็นหลักในการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดตรัง

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2570)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **203,877,100 บาท**

- เงินงบประมาณ 203,877,100 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการ	โครงการ	25 (20)	7	7	7	14
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการที่เกี่ยวกับการน้อมนำพระราโชบายด้านจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะคนไทยที่พึงประสงค์ทั้ง 4 ประการ	คน	5,400 (5,017)	1,500	1,500	1,500	3,000
เชิงปริมาณ : จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนในพื้นที่ได้รับการพัฒนาและยกระดับ	ผลิตภัณฑ์	20 (39)	5	5	5	10
เชิงปริมาณ : จำนวนโรงเรียนขนาดเล็กสังกัด สพฐ. โรงเรียน ตชด. และโรงเรียนกองทุนการศึกษาในพื้นที่บริการที่เข้าร่วมการยกระดับคุณภาพการศึกษา	โรงเรียน	-	10	12	12	24
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับชุมชนพ้นเกณฑ์ความยากจน	ร้อยละ	60 (-)	60	60	60	60
เชิงเวลา : โครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา **2,601,400 บาท**

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน **2,601,400 บาท**

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้แก่นักเรียนโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย และสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน และพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 18 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2569)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **49,769,900 บาท**

- เงินงบประมาณ 49,769,900 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน **2,601,400 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน	**2,601,400 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**2,601,400 บาท**
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	2,601,400 บาท
1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	1,329,900 บาท
1.2) ค่าหนังสือเรียน	431,900 บาท
1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน	242,300 บาท
1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	261,200 บาท
1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	336,100 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

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

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

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

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อท้องถิ่นที่มุ่งเน้นการใช้นวัตกรรมและดิจิทัล เทคโนโลยี (Digital technology) ในการดำเนินการตามพันธกิจเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ ในการพัฒนาท้องถิ่น ชุมชน และประเทศชาติ

2. พันธกิจ

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

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2565	ปี 2566
(1) ผลสัมฤทธิ์ : องค์ความรู้และนวัตกรรมที่นำไปใช้หรือแก้ไขปัญหาชุมชนท้องถิ่น - ตัวชี้วัด : ร้อยละการนำองค์ความรู้และนวัตกรรมไปใช้หรือแก้ไขปัญหาชุมชนท้องถิ่น	ร้อยละ	75	75
(2) ผลสัมฤทธิ์ : การพัฒนาท้องถิ่น การพัฒนาครู การยกระดับคุณภาพการศึกษา และการบริการวิชาการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ - ตัวชี้วัด : ร้อยละการพัฒนาท้องถิ่น การพัฒนาครู การยกระดับคุณภาพการศึกษา และการบริการวิชาการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏในภาพรวมเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	75	75
(3) ผลสัมฤทธิ์ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้อง - ตัวชี้วัด : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้อง	ร้อยละ	75	75
(4) ผลสัมฤทธิ์ : ผู้เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานได้รับการอุดหนุนและช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานมีความเหมาะสมกับสภาวะทางเศรษฐกิจและสังคมปัจจุบัน - ตัวชี้วัด : ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตามโครงการ	ร้อยละ	85	85

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

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

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

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

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
5. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1.9830**	**2.4022**	**2.4022**	**2.4022**	**2.4022**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

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

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

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

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ **353,517,300 บาท**

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พศ. 2565 - พ.ศ. 2569

หน่วย : ล้านบาท

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

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

7.2 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต **248,169,100 บาท**

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ **158,323,000 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาสังคมศาสตร์ ประกอบด้วยคณะครุศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และวิทยาการจัดการอย่างมีคุณภาพ โดยคำนึงถึงคุณธรรมและจริยธรรม

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

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

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

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

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี **89,846,100 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประกอบด้วยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยีการเกษตร และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมอย่างมีคุณภาพ โดยคำนึงถึงคุณธรรมและจริยธรรม

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

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

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม **30,556,100 บาท**

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น **30,556,100 บาท**

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

นำองค์ความรู้ทางวิชาการไปสู่การใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียนในโรงเรียนในท้องถิ่น ตลอดจนพัฒนาคุณภาพของบัณฑิตให้มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพให้ได้มาตรฐาน โดยน้อมนำศาสตร์พระราชาเป็นหลักในการดำเนินงาน เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดอุทัยธานี จังหวัดพิจิตร

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2570)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **284,349,400 บาท**

- เงินงบประมาณ 284,349,400 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

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

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น **30,556,100 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน **30,556,100 บาท**

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป **30,556,100 บาท**

1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 30,556,100 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา **2,402,200 บาท**

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน **2,402,200 บาท**

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพ

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 18 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2569)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **19,797,500 บาท**

- เงินงบประมาณ 19,797,500 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

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

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน **2,402,200 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน	**2,402,200 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**2,402,200 บาท**
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	2,402,200 บาท
1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	1,305,500 บาท
1.2) ค่าหนังสือเรียน	332,300 บาท
1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน	197,900 บาท
1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	236,800 บาท
1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	329,700 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

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

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

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

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เป็นสถาบันชั้นนำแห่งการเรียนรู้ในการผลิตการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา การดนตรี อุตสาหกรรมบริการ วิทยาศาสตร์สุขภาพที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล

2. พันธกิจ

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

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

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

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

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

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**573.4074**	**573.1251**	**505.1654**	**522.5720**	**540.7516**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**573.4074**	**573.1251**	**505.1654**	**522.5720**	**540.7516**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**412.5519**	**421.6501**	**438.3178**	**455.7244**	**473.9040**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/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**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
3. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- 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**	**75.9576**	**62.8836**	**12.2753**	**12.2753**	**12.2753**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	70	70	70	70	70

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**22.0752**	**23.6504**	**4.2063**	**4.2063**	**4.2063**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
5. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและสาขาที่ขาดแคลน พร้อมทั้งการส่งเสริมการแพทย์ทางเลือก						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	70	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**15.3820**	**13.5959**	**1.7970**	**1.7970**	**1.7970**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
6. เพื่อให้หน่วยงานมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการได้นำความรู้ตามศาสตร์พระราชาไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต และท้องถิ่นอย่างยั่งยืน	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**35.5335**	**36.6618**	**36.6618**	**36.6618**	**36.6618**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
7. พัฒนาเครือข่ายแกนนำและยกระดับศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในการดูแลผู้สูงอายุ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : เพื่อพัฒนาศักยภาพ อสม. ให้มีทักษะในการดูแลผู้สูงอายุอย่างเป็นองค์รวม	ร้อยละ	-	5	-	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	**2.7761**	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
8. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	1,564	1,564	1,564	1,564	1,564
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้ปกครองของนักเรียนได้ลดภาระค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับสนับสนุนจากรัฐ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**8.0642**	**8.0642**	**8.0642**	**8.0642**	**8.0642**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

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

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**78.8576**	**9.7580**	**81.8513**	**402.6582**	**-**	**573.1251**
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**78.8576**	**9.7580**	**-**	**333.0345**	**-**	**421.6501**
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	**-**	**-**	**-**	**3.8430**	**-**	**3.8430**
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	3.8430	-	3.8430
3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	**-**	**-**	**81.8513**	**18.2786**	**-**	**100.1299**
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-	50.6083	12.2753	-	62.8836
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	19.4441	4.2063	-	23.6504
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	-	11.7989	1.7970	-	13.5959
4. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	**-**	**-**	**-**	**39.4379**	**-**	**39.4379**
โครงการที่ 1 : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	-	36.6618	-	36.6618
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาเครือข่ายแกนนำและยกระดับศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในการดูแลผู้สูงอายุ	-	-	-	2.7761	-	2.7761
5. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	**-**	**-**	**-**	**8.0642**	**-**	**8.0642**
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	8.0642	-	8.0642

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ **421,650,100 บาท**

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

หน่วย : ล้านบาท

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

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ **3,843,000 บาท**

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการวิชาการ **3,843,000 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้รับบริการได้รับความรู้ทางวิชาการที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและท้องถิ่น

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต **100,129,900 บาท**

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ **62,883,600 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อจัดการเรียนการสอนและผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพ ให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี **23,650,400 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อจัดการเรียนการสอนและผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ
รองรับการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาระยะยาว

7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

7.3.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

7.3.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ **13,595,900 บาท**

วัตถุประสงค์ :

ส่งเสริมการแพทย์ทางเลือกด้วยการพัฒนาบุคลากรด้านสาธารณสุขให้เหมาะสมทั้งการผลิต
และกระจายบุคลากร

7.3.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

7.3.3.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	**13,595,900 บาท**
1. งบลงทุน	**11,798,900 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**11,798,900 บาท**
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**6,217,500 บาท**
1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	6,217,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	1,085,000 บาท
(2) เครื่องวิเคราะห์สารสำคัญในกัญชาแบบโครมาโตรกราฟฟีของเหลว แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	3,500,000 บาท
(3) ชุดกล้องจุลทรรศน์สำหรับการเรียนการสอน แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,632,500 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**5,581,400 บาท**
1.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	5,581,400 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	5,581,400 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	**1,797,000 บาท**
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**1,797,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	1,797,000 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม **39,437,900 บาท**

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น **36,661,800 บาท**

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

นำองค์ความรู้ทางวิชาการไปสู่การใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียนในโรงเรียนในท้องถิ่น ตลอดจนพัฒนาคุณภาพของบัณฑิตให้มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพได้มาตรฐานสากล โดยน้อมนำศาสตร์พระราชาเป็นหลักในการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2570)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **317,804,800 บาท**

- เงินงบประมาณ 317,804,800 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า	โรงเรียน	70 (78)	20	20	20	40
เชิงปริมาณ : ผลิตภัณฑ์ชุมชนในพื้นที่ได้รับการพัฒนาและยกระดับ	ผลิตภัณฑ์	20 (15)	10	10	10	20
เชิงคุณภาพ : นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมความรัก ความสามัคคี ความมีระเบียบวินัย เข้าใจหน้าที่สิทธิของตนเองและผู้อื่น	ร้อยละ	25 (-)	25	25	25	25
เชิงคุณภาพ : จำนวนบัณฑิตครูสามารถสอบบรรจุได้สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ	ร้อยละ	20 (-)	20	20	20	20
เชิงคุณภาพ : นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการสามารถอ่านออกเขียนได้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	85 (85)	85	85	85	85
เชิงคุณภาพ : รายได้ของประชาชนที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	15 (-)	15	15	15	15

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏมีทักษะในการเป็นวิศวกรสังคม (ระดับความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการมากกว่า)	ระดับ	3.51 (-)	3.51	3.51	3.51	3.51
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำทักษะที่ได้รับไปประกอบอาชีพในการดูแลผู้สูงอายุได้	ร้อยละ	50 (-)	50	50	50	50
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษดีขึ้น และเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานสากล	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : โครงการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**134.4958**	**36.6618**	**36.6618**	**36.6618**	**73.3236**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**134.4958**	**36.6618**	**36.6618**	**36.6618**	**73.3236**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	104.2402	36.6618	36.6618	36.6618	73.3236
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	30.2556	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น **36,661,800 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน **36,661,800 บาท**

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป **36,661,800 บาท**

1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 36,661,800 บาท

7.4.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาเครือข่ายแกนนำและยกระดับศักยภาพ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในการดูแลผู้สูงอายุ **2,776,100 บาท**

7.4.2.1 วัตถุประสงค์

บริการวิชาการและองค์ความรู้เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่นและชุมชน ในรูปแบบการผลิตบุคลากรในการดูแลผู้สูงอายุ เพิ่มศักยภาพให้กับผู้ปฏิบัติงานในการดูแลสุขภาพประชาชนได้อย่างมีคุณภาพ ทำให้ผู้สูงอายุสร้างเสริมสุขภาพของตนเองได้

7.4.2.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ในเขตกรุงเทพมหานคร จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสุพรรณบุรี

7.4.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2566)

7.4.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **2,776,100 บาท**

- เงินงบประมาณ 2,776,100 บาท

7.4.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**2.7761**	**-**	**2.7761**
1. พัฒนาเครือข่ายแกนนำและยกระดับศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข	-	-	2.7761	-	2.7761

7.4.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการที่ดำเนินการ	โครงการ	-	1	-	-	-
เชิงคุณภาพ : อาสาสมัครสาธารณสุขได้รับการพัฒนาทักษะในการดูแลผู้สูงอายุ	ร้อยละ	-	5	-	-	-
เชิงเวลา : โครงการที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	-	90	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**2.7761**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**2.7761**	**-**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	2.7761	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาเครือข่ายแกนนำและยกระดับศักยภาพ

อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในการดูแลผู้สูงอายุ **2,776,100 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน **2,776,100 บาท**

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป **2,776,100 บาท**

1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาเครือข่ายแกนนำและยกระดับศักยภาพ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในการดูแลผู้สูงอายุ 2,776,100 บาท

7.5 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา **8,064,200 บาท**

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

7.5.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้นักเรียนทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายสำหรับรายการหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียนและเครื่องแบบนักเรียนที่รัฐให้การสนับสนุน

7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 18 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2569)

7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **120,252,600 บาท**

- เงินงบประมาณ 120,252,600 บาท

7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

7.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน **8,064,200 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน	**8,064,200 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**8,064,200 บาท**
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	8,064,200 บาท
1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	4,295,900 บาท
1.2) ค่าหนังสือเรียน	1,420,600 บาท
1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน	607,200 บาท
1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	661,400 บาท
1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	1,079,100 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

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

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

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

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

ภายในปี 2570 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อสร้างคุณค่าสู่มูลค่าเศรษฐกิจฐานรากอย่างสมดุลและยั่งยืนจากท้องถิ่นสู่สากล

2. พันธกิจ

1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาการ วิชาชีพและสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่ชุมชนท้องถิ่น
2. วิจัยสร้างองค์ความรู้เพื่อสร้างคุณค่าสู่มูลค่าเศรษฐกิจฐานรากอย่างสมดุลและยั่งยืน
3. บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี ยกระดับและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
4. อนุรักษ์มรดกทางศิลปวัฒนธรรม และส่งเสริมสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น
5. ผลิต พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณภาพเพื่อพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน
6. ส่งเสริม สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดำริ สนับสนุนและมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2565	ปี 2566
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษามีสมรรถนะและศักยภาพที่สูงสามารถเข้าสู่ตลาดแรงงานตามความต้องการของประเทศและสามารถพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน			
- ตัวชี้วัด : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้งานทำหรือประกอบวิชาชีพที่ตรงสาขาหรือสาขาที่เกี่ยวข้องภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	85	85
- ตัวชี้วัด : ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้าง/ผู้ประกอบการที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา	ร้อยละ	80	82
(2) ผลสัมฤทธิ์ : การส่งเสริมการดำเนินงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และศักยภาพนักศึกษารวมทั้งผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษในระบบอุดมศึกษา ประชาชนเข้าถึงหลักสูตร/สื่อ/แหล่งเรียนรู้ที่จัดการศึกษาในรูปแบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life Long Learning) และการสร้างองค์ความรู้และบริการวิชาการ			
- ตัวชี้วัด : ร้อยละผู้ที่ได้รับบริการ/หน่วยงานที่ได้รับบริการนำองค์ความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม	ร้อยละ	72	75
- ตัวชี้วัด : ร้อยละความพึงพอใจของผู้ประกอบการที่มีต่อแรงงานวิชาชีพที่เข้าร่วมโครงการ	ร้อยละ	80	80
(3) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในชุมชนท้องถิ่นเป้าหมายได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ด้านสังคม การศึกษา เศรษฐกิจ สุขภาวะ ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและมีความสุขมวลรวมอย่างยั่งยืน			
- ตัวชี้วัด : ร้อยละผู้ที่ได้รับบริการ/หน่วยงานที่ได้รับบริการนำองค์ความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม	ร้อยละ	75	75
- ตัวชี้วัด : จำนวนองค์กรชุมชนมีความเข้มแข็งสามารถพึ่งพาตนเองได้เพิ่มขึ้นในแต่ละปี	ร้อยละ	20	20
(4) ผลสัมฤทธิ์ : ผู้เรียนได้รับการสนับสนุนในการศึกษาขั้นพื้นฐานและสามารถสอบผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่ได้กำหนดไว้			
- ตัวชี้วัด : ร้อยละผู้เรียนสามารถอ่านออกเขียนได้และสอบผ่านเกณฑ์มาตรฐาน	ร้อยละ	90	90

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

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

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**587.7565**	**561.0881**	**548.1595**	**448.5642**	**464.1349**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**483.0754**	**483.0600**	**462.9488**	**366.6184**	**379.0607**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**104.6811**	**78.0281**	**85.2107**	**81.9458**	**85.0742**
- เงินรายได้	ล้านบาท	104.6811	78.0281	85.2107	81.9458	85.0742
1.ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**263.0640**	**281.3747**	**292.7449**	**304.6386**	**317.0814**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**63.3231**	**40.5453**	**43.4376**	**46.4458**	**49.5742**
- เงินรายได้	ล้านบาท	63.3231	40.5453	43.4376	46.4458	49.5742
2. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคมให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของผู้รับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	80	80	82	82	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการวิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการวิชาการ	ร้อยละ	80	80	82	82	85
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**2.7000**	**2.7000**	**2.7000**	**2.7000**	**2.7000**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
3. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	80	80	82	82	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้างหรือผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	80	82	82	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละหลักสูตรที่ผ่านเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาต่อหลักสูตรทั้งหมด	ร้อยละ	60	60	65	65	70
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	70	70	75	75	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**100.9509**	**124.7688**	**120.3783**	**11.6542**	**11.6542**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**25.8580**	**21.9828**	**26.2731**	**20.0000**	**20.0000**
- เงินรายได้	ล้านบาท	25.8580	21.9828	26.2731	20.0000	20.0000

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

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
7. มีนวัตกรรมการวัดและประเมินผลการแนะนำอาชีพออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การนำนวัตกรรมการวัดและประเมินผลการแนะนำอาชีพออนไลน์ไปใช้ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ	ร้อยละ	-	60	-	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**2.7500**	**-**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
8. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนด						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	791	685	712	725	720
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับสนับสนุน	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**2.7043**	**2.4463**	**2.4463**	**2.4463**	**2.4463**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**5.0000**	**5.0000**	**5.0000**	**5.0000**	**5.0000**
- เงินรายได้	ล้านบาท	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000
9. แรงงานทุกช่วงวัยมีศักยภาพ มีทักษะวิชาชีพที่สูงขึ้น สามารถเข้าสู่ตลาดแรงงานได้อย่างสมดุลกับความต้องการ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : แรงงานทุกช่วงวัยมีทักษะวิชาชีพและสามารถเข้าสู่ตลาดแรงงานเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2.2500	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**2.2500**	**-**	**-**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

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

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**76.1613**	**8.9303**	**137.4555**	**260.5129**	**-**	**483.0600**
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**76.1613**	**8.9303**	**-**	**196.2831**	**-**	**281.3747**
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	**-**	**-**	**-**	**2.7000**	**-**	**2.7000**
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	2.7000	-	2.7000
3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	**-**	**-**	**137.4555**	**18.2017**	**-**	**155.6572**
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-	113.1146	11.6542	-	124.7688
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	16.8709	5.0865	-	21.9574
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	-	7.4700	1.4610	-	8.9310
4. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	**-**	**-**	**-**	**40.8818**	**-**	**40.8818**
โครงการที่ 1 : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	-	38.1318	-	38.1318
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลทางการศึกษาผ่านระบบออนไลน์โดยเน้นการประเมินตามสภาพจริง	-	-	-	2.7500	-	2.7500
5. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	**-**	**-**	**-**	**2.4463**	**-**	**2.4463**
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	2.4463	-	2.4463

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ **281,374,700 บาท**

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

หน่วย : ล้านบาท

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

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ **2,700,000 บาท**

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการวิชาการ **2,700,000 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีให้แก่ชุมชนท้องถิ่นให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและชุมชนท้องถิ่นเกิดความเข้มแข็ง

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต **155,657,800 บาท**

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ **124,768,800 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนที่มีคุณภาพเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานเพื่อพัฒนาประเทศ

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์		**124,768,800 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**21,982,800 บาท**	
1. งบลงทุน		**113,114,600 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**1,982,800 บาท**	
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		**113,114,600 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**1,982,800 บาท**	
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์		**3,631,600 บาท**
1.1.1.1 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่		392,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		
รวม 1 รายการ (รวม 14 หน่วย)		392,000 บาท
1.1.1.2 ครุภัณฑ์ดนตรี		188,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์ดนตรีที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		188,900 บาท
1.1.1.3 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์		3,050,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		
รวม 9 รายการ (รวม 16 หน่วย)		3,050,700 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		**109,483,000 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**1,982,800 บาท**	
1.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ		18,362,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	827,800 บาท	
(1) ก่อสร้างกลุ่มอาคารหอพักคณะครุศาสตร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 1 กลุ่มอาคาร		18,362,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	150,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	7,500,000 บาท	
เงินงบประมาณ	142,500,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	28,500,000 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	33,465,300 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	18,362,000 บาท	
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	62,172,700 บาท	

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

7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี **21,957,400 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ขาดแคลนและเป็นที่ต้องการของประเทศ

7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

7.3.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี **21,957,400 บาท**

เงินนอกงบประมาณ **10,000,000 บาท**

1. งบลงทุน **16,870,900 บาท**

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **16,870,900 บาท**

1.1.1 ค่าครุภัณฑ์ **16,870,900 บาท**

1.1.1.1 ครุภัณฑ์การเกษตร 1,929,900 บาท

(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 8 รายการ (รวม 13 หน่วย) 1,929,900 บาท

1.1.1.2 ครุภัณฑ์การศึกษา 3,492,300 บาท

(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 7 รายการ (รวม 11 หน่วย) 1,992,300 บาท

(2) ชุดฝึกปฏิบัติการด้านศิลปะและการออกแบบ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 1 ชุด 1,500,000 บาท

1.1.1.3 ครุภัณฑ์สำรวจ 379,300 บาท

(1) ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 2 รายการ (รวม 6 หน่วย) 379,300 บาท

1.1.1.4 ครุภัณฑ์กีฬา 1,313,500 บาท

(1) ครุภัณฑ์กีฬาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย) 1,313,500 บาท

1.1.1.5 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 9,755,900 บาท

(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 15 รายการ (รวม 19 หน่วย) 3,775,900 บาท

(2) เครื่องแก๊สโครมาโตกราฟ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 1 ชุด 1,700,000 บาท

(3) เครื่องวิเคราะห์หาปริมาณเยื่อใย ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 1 เครื่อง 1,100,000 บาท

(4) เครื่องวิเคราะห์สารโดยใช้แสงอินฟราเรด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 1 เครื่อง 1,780,000 บาท

(5) เครื่องวิเคราะห์ไขมันแบบอัตโนมัติ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 1 เครื่อง 1,400,000 บาท

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

7.3.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ **8,931,000 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มีศักยภาพเป็นที่ต้องการของประเทศ

7.3.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

7.3.3.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ		**8,931,000 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**500,000 บาท**	
1. งบลงทุน		**7,470,000 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		**7,470,000 บาท**
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์		**7,470,000 บาท**
1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา		6,380,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 6 หน่วย)		1,930,000 บาท
(2) ชุดครุภัณฑ์การตรวจร่างกายแบบครบวงจรผู้ใหญ่และเด็ก ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 2 ชุด		4,450,000 บาท
1.1.1.2 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์		1,090,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)		1,090,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน		**1,461,000 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**500,000 บาท**	
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		**1,461,000 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**500,000 บาท**	
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		1,461,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	500,000 บาท	

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม **40,881,800 บาท**

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น **38,131,800 บาท**

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีให้แก่ชุมชนท้องถิ่นนำไปพัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชนท้องถิ่นให้เกิดความเข้มแข็ง

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ในจังหวัดบุรีรัมย์

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2570)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **353,530,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 353,530,000 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของรายได้ต่อครัวเรือนที่มหาวิทยาลัยเข้าไปพัฒนาเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	15 (-)	10	10	10	10
เชิงปริมาณ : จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ได้รับการพัฒนาเข้าสู่ระบบมาตรฐาน	ผลิตภัณฑ์	15 (10)	15	15	15	15
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการที่ผลิตและพัฒนาครูให้มีอัตลักษณ์ สมรรถนะตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพครู	โครงการ	3 (5)	5	5	5	5
เชิงปริมาณ : ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับประกาศนียบัตรพัฒนาศักยภาพ/วิชาชีพ	ร้อยละ	30 (-)	30	32	35	35
เชิงปริมาณ : จำนวนโรงเรียนที่ได้รับการแก้ปัญหาและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพเป็นไปตามกรอบมาตรฐาน	โรงเรียน	20 (-)	20	25	25	25
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของชุมชนที่ได้รับองค์ความรู้และสามารถนำองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	ร้อยละ	50 (-)	50	50	55	55

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

7.4.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลทางการศึกษาผ่านระบบออนไลน์ โดยเน้นการประเมินตามสภาพจริง **2,750,000 บาท**

7.4.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาระบบผ่านระบบการวัดและประเมินผลทางการศึกษาผ่านระบบออนไลน์ที่มุ่งเน้นความเหมาะสมของผู้เรียน

7.4.2.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

7.4.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2566)

7.4.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **2,750,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 2,750,000 บาท

7.4.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

7.4.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลทางการศึกษา
ผ่านระบบออนไลน์โดยเน้นการประเมินตามสภาพจริง **2,750,000 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน **2,750,000 บาท**

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป **2,750,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลทางการศึกษา
ผ่านระบบออนไลน์โดยเน้นการประเมินตามสภาพจริง 1,500,000 บาท

2) ค่าใช้จ่ายโครงการนวัตกรรมการวัดและประเมินผลการแนะแนวอาชีพทางออนไลน์
เพื่อสร้างความเข้าใจอาชีพในอนาคตของนักเรียนกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ 1,250,000 บาท

7.5 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา **2,446,300 บาท**

7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน **2,446,300 บาท**

7.5.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน

7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 16 ปี (ปี 2554 ถึง ปี 2569)

7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **73,228,400 บาท**

- เงินงบประมาณ 33,228,400 บาท
- เงินนอกงบประมาณ 40,000,000 บาท

7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

7.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน **2,446,300 บาท**

เงินนอกงบประมาณ **5,000,000 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน **2,446,300 บาท**

เงินนอกงบประมาณ **5,000,000 บาท**

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป **2,446,300 บาท**

เงินนอกงบประมาณ **5,000,000 บาท**

1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2,446,300 บาท

1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน 1,278,000 บาท

1.2) ค่าหนังสือเรียน 379,600 บาท

1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน 224,200 บาท

1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน 241,400 บาท

1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 323,100 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

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

หน้าว่าง

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

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

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศ โดยจัดการศึกษา วิจัย บริการวิชาการในการผลิตบัณฑิตและพัฒนาครู เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

2. พันธกิจ

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

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

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

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**551.3257**	**546.9287**	**454.9186**	**471.2205**	**488.2589**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**551.3257**	**546.9287**	**454.9186**	**471.2205**	**488.2589**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**364.7353**	**368.1895**	**383.7882**	**400.0901**	**417.1285**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2. เพื่อให้บริการวิชาการแก่ประชาชนในชุมชนท้องถิ่นและสังคมให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้รับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อประโยชน์จากการบริการวิชาการ	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**3.1050**	**3.1050**	**3.1050**	**3.1050**	**3.1050**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
3. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพสอดรับกับความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**97.5456**	**58.1510**	**5.0808**	**5.0808**	**5.0808**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสาขาที่ขาดแคลนเพื่อตอบสนองความต้องการของประเทศ						
- 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**	**42.4668**	**80.5069**	**25.9683**	**25.9683**	**25.9683**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
5. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพเพื่อตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**0.3790**	**0.4050**	**0.4050**	**0.4050**	**0.4050**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
6. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาชุมชนในท้องถิ่นให้มีส่วนร่วมในการยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างต่อเนื่องตามแนวยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการได้นำความรู้ตามศาสตร์พระราชาไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและท้องถิ่นอย่างยั่งยืน	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**35.6896**	**28.8077**	**28.8077**	**28.8077**	**28.8077**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
7. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	1,315	1,423	1,423	1,423	1,423
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**7.4044**	**7.7636**	**7.7636**	**7.7636**	**7.7636**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

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

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**68.1405**	**9.8085**	**107.6088**	**361.3709**	**-**	**546.9287**
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**68.1405**	**9.8085**	**-**	**290.2405**	**-**	**368.1895**
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	**-**	**-**	**-**	**3.1050**	**-**	**3.1050**
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	3.1050	-	3.1050
3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	**-**	**-**	**107.6088**	**31.4541**	**-**	**139.0629**
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-	53.0702	5.0808	-	58.1510
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	54.5386	25.9683	-	80.5069
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	-	-	0.4050	-	0.4050
4. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	**-**	**-**	**-**	**28.8077**	**-**	**28.8077**
โครงการที่ 1 : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	-	28.8077	-	28.8077
5. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	**-**	**-**	**-**	**7.7636**	**-**	**7.7636**
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	7.7636	-	7.7636

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ **368,189,500 บาท**

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2569

หน่วย : ล้านบาท

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

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ **3,105,000 บาท**

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการวิชาการ **3,105,000 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้รับบริการนำความรู้ทางวิชาการไปใช้ประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเอง และสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

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

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต **139,062,900 บาท**

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ **58,151,000 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาสังคมศาสตร์ ได้แก่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะวิทยาการจัดการและวิทยาลัยการฝึกหัดครู

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

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

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี **80,506,900 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประกอบด้วย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยคำนึงถึงคุณธรรมและจริยธรรม

7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

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

7.3.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

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

7.3.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ **405,000 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มีศักยภาพเป็นที่ต้องการของประเทศ

7.3.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

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

7.3.3.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	**405,000 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**405,000 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**405,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	405,000 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม **28,807,700 บาท**

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น **28,807,700 บาท**

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

นำองค์ความรู้ทางวิชาการไปสู่การใช้ประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียนในโรงเรียนท้องถิ่น ตลอดจนพัฒนาคุณภาพของบัณฑิตให้มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพให้ได้มาตรฐาน โดยน้อมนำศาสตร์พระราชาเป็นหลักในการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2570)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **296,369,700 บาท**

- เงินงบประมาณ 296,369,700 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

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

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

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

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

7.5 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา **7,763,600 บาท**

7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน **7,763,600 บาท**

7.5.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้นักเรียนทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายสำหรับรายการหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียนและเครื่องแบบนักเรียนที่รัฐให้การสนับสนุน

7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 18 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2569)

7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **92,871,500 บาท**

- เงินงบประมาณ 92,871,500 บาท

7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

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

7.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน **7,763,600 บาท**

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

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2564	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	**779.8758**	**786.7301**	**838.0498**	**819.2603**	**791.6213**	**760.0328**
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	**349.1973**	**306.5971**	**243.8465**	**242.5760**	**241.4330**	**240.4185**
2.1 เงินรายได้	349.1973	306.5971	243.8465	242.5760	241.4330	240.4185
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	**1,129.0731**	**1,093.3272**	**1,081.8963**	**1,061.8363**	**1,033.0543**	**1,000.4513**
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	**1,129.0731**	**1,093.3272**	**1,081.8963**	**1,061.8363**	**1,033.0543**	**1,000.4513**
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	**342.3430**	**255.2774**	**262.6360**	**270.2150**	**273.0215**	**281.0621**
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	335.2961	245.2774	252.6360	260.2150	268.0215	276.0621
6.1.1 รายจ่ายประจำ	335.2961	245.2774	252.6360	260.2150	268.0215	276.0621
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	7.0469	10.0000	10.0000	10.0000	5.0000	5.0000
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	7.0469	10.0000	10.0000	10.0000	5.0000	5.0000
7. คงเหลือ (5.-6.)	**786.7301**	**838.0498**	**819.2603**	**791.6213**	**760.0328**	**719.3892**

หน้าว่าง

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

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

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเป็นสถาบันที่ผลิตบัณฑิตที่มีอัตลักษณ์ มีคุณภาพ มีสมรรถนะ และเป็นสถาบันหลักที่บูรณาการองค์ความรู้สู่นวัตกรรมในการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อสร้างความมั่นคงให้กับประเทศ

2. พันธกิจ

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

6. ประสานความร่วมมือและช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างมหาวิทยาลัย ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรอื่นทั้งในและต่างประเทศ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
7. ศึกษาและแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพื้นบ้าน และเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้เหมาะสมกับการดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพของคนในท้องถิ่น รวมถึงการแสวงหาแนวทางเพื่อส่งเสริมให้เกิดการจัดการ การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน
8. ศึกษา วิจัย ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดำริในการปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัย เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2565	ปี 2566
(1) ผลสัมฤทธิ์ : การบริหารจัดการมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามหลักธรรมาภิบาล			
- ตัวชี้วัด : ความพึงพอใจต่อระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย	ร้อยละ	80	85
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ			
- ตัวชี้วัด : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบการศึกษา	ร้อยละ	80	85
- ตัวชี้วัด : ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา	ร้อยละ	85	85
(3) ผลสัมฤทธิ์ : บริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคมให้มีความรู้ ความสามารถในการพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ			
- ตัวชี้วัด : ผู้เข้าร่วมโครงการได้นำความรู้ตามศาสตร์พระราชาไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต และท้องถิ่นอย่างยั่งยืน	ร้อยละ	80	85
(4) ผลสัมฤทธิ์ : นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้			
- ตัวชี้วัด : ผู้เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานได้รับการอุดหนุนและการช่วยเหลือค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100	100

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

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

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**400.8650**	**400.8678**	**342.9150**	**354.7869**	**367.2063**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**400.8650**	**400.8678**	**342.9150**	**354.7869**	**367.2063**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**270.9614**	**278.5355**	**289.6596**	**301.5315**	**313.9509**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
2. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบการศึกษา	ร้อยละ	80	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตด้านสังคมศาสตร์	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**74.4368**	**63.6101**	**8.4383**	**8.4383**	**8.4383**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
3. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสาขาที่ขาดแคลนเพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำและหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบการศึกษา	ร้อยละ	80	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**8.8382**	**15.1621**	**1.2570**	**1.2570**	**1.2570**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
4. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาชุมชนให้มีความเข้มแข็งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ	ชุมชน	5	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการได้นำความรู้ตามศาสตร์พระราชาไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต และท้องถิ่นอย่างยั่งยืน	ร้อยละ	80	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**38.6906**	**35.4547**	**35.4547**	**35.4547**	**35.4547**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

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

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

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

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

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

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ **278,535,500 บาท**

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

หน่วย : ล้านบาท

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

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

7.2 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต **78,772,200 บาท**

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ **63,610,100 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาสังคมศาสตร์ ประกอบด้วยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการและครุศาสตร์ อย่างมีคุณภาพ โดยคำนึงถึงคุณธรรมและจริยธรรม

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี **15,162,100 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประกอบด้วยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อย่างมีคุณภาพ โดยคำนึงถึงคุณธรรมและจริยธรรม

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม **35,454,700 บาท**

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น **35,454,700 บาท**

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อนำองค์ความรู้ทางวิชาการไปสู่การใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียนในโรงเรียนในท้องถิ่นตลอดจนพัฒนาคุณภาพของบัณฑิตให้มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพให้ได้มาตรฐาน โดยน้อมนำศาสตร์พระราชาเป็นหลักในการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดอ่างทอง

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2570)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **337,575,200 บาท**

- เงินงบประมาณ 337,575,200 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

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

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

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น **35,454,700 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน **35,454,700 บาท**

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป **35,454,700 บาท**

1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 35,454,700 บาท

7.4. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา **8,105,400 บาท**

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน **8,105,400 บาท**

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพ

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 18 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2569)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **118,193,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 118,193,000 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน **8,105,400 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน	**8,105,400 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**8,105,400 บาท**
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	8,105,400 บาท
1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	4,411,100 บาท
1.2) ค่าหนังสือเรียน	1,338,100 บาท
1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน	602,000 บาท
1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	645,700 บาท
1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	1,108,500 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

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

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

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

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสร้างสรรค์เทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่สังคม

2. พันธกิจ

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

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

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

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

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

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**541.0486**	**535.4670**	**526.7612**	**453.3481**	**469.7936**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**533.5486**	**532.4670**	**525.3437**	**453.3481**	**469.7936**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**7.5000**	**3.0000**	**1.4175**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	7.5000	3.0000	1.4175	-	-
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**355.6909**	**367.2386**	**382.3247**	**398.0755**	**414.5210**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2. 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**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
3. เพื่อผลิตกำลังคนด้านสังคมศาสตร์ที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำ ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี	ร้อยละ	75	75	75	75	75
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**59.5448**	**45.4121**	**9.7945**	**9.7945**	**9.7945**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำ ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี	ร้อยละ	75	75	75	75	75
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**51.7136**	**50.5322**	**95.1525**	**7.4061**	**7.4061**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**7.5000**	**3.0000**	**1.4175**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	7.5000	3.0000	1.4175	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
5. เพื่อผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มีคุณภาพตามความต้องการประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำ ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องใน 1 ปี	ร้อยละ	75	75	75	75	75
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**24.3165**	**33.0361**	**1.8240**	**1.8240**	**1.8240**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
6. เพื่อส่งเสริมการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการได้นำความรู้ตามศาสตร์พระราชาไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและท้องถิ่นอย่างยั่งยืน	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**36.2112**	**30.9247**	**30.9247**	**30.9247**	**30.9247**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
7. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้	คน	801	810	810	810	810
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**2.7593**	**2.7860**	**2.7860**	**2.7860**	**2.7860**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
8. การขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนโครงการที่ดำเนินการขับเคลื่อนเพื่อให้บรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ	โครงการ	1	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**0.7750**	**-**	**-**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

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

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**64.8667**	**11.4931**	**109.9558**	**346.1514**	**-**	**532.4670**
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**64.8667**	**11.4931**	**-**	**290.8788**	**-**	**367.2386**
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	**-**	**-**	**-**	**2.5373**	**-**	**2.5373**
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	2.5373	-	2.5373
3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	**-**	**-**	**109.9558**	**19.0246**	**-**	**128.9804**
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-	35.6176	9.7945	-	45.4121
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	43.1261	7.4061	-	50.5322
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	-	31.2121	1.8240	-	33.0361
4. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	**-**	**-**	**-**	**30.9247**	**-**	**30.9247**
โครงการที่ 1 : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	-	30.9247	-	30.9247
5. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	**-**	**-**	**-**	**2.7860**	**-**	**2.7860**
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	2.7860	-	2.7860

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ **367,238,600 บาท**

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พศ. 2565 - พ.ศ. 2569

หน่วย : ล้านบาท

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

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ **2,537,300 บาท**

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการวิชาการ **2,537,300 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้บริการวิชาการ และสร้างโอกาสการเรียนรู้ตลอดชีวิตของคนในชุมชน

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

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

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต **128,980,400 บาท**

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ **45,412,100 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อจัดการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ โดยผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

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

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี **50,532,200 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด

7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

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

7.3.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

2. งบเงินอุดหนุน **7,406,100 บาท**

2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป **7,406,100 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 7,406,100 บาท

7.3.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ **33,036,100 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพโดยผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ
ตามมาตรฐานที่กำหนด

7.3.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

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

7.3.3.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม **30,924,700 บาท**

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น **30,924,700 บาท**

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

นำองค์ความรู้ทางวิชาการไปสู่การใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียนโรงเรียนในท้องถิ่น ตลอดจนพัฒนาคุณภาพของบัณฑิตให้มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพให้ได้มาตรฐาน โดยน้อมนำศาสตร์พระราชาเป็นหลักในการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดสุโขทัย

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2570)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **287,678,300 บาท**

- เงินงบประมาณ 287,678,300 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

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

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการที่พัฒนาชุมชนท้องถิ่นด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการศึกษา	โครงการ	16 (16)	5	5	5	10
เชิงปริมาณ : จำนวนโรงเรียนในท้องถิ่นที่รับผิดชอบร่วมเป็นเครือข่ายเข้าร่วมโครงการ	โรงเรียน	80 (80)	20	20	20	40
เชิงคุณภาพ : โรงเรียนในท้องถิ่นที่มีการนำนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ระดับความสามารถ ด้านการใช้ภาษาอังกฤษเฉลี่ยของนักศึกษาผ่านเกณฑ์มาตรฐานทางภาษาอังกฤษ TOEIC (450 คะแนน)	ร้อยละ	20 (20)	20	20	20	20
เชิงคุณภาพ : นักเรียนของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการสามารถอ่านออกเขียนได้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	60 (60)	60	60	60	60

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

7.5 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา **2,786,000 บาท**

7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน **2,786,000 บาท**

7.5.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 18 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2569)

7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **24,894,200 บาท**

- เงินงบประมาณ 24,894,200 บาท

7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**2.7860**	**-**	**2.7860**
1. ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ	-	-	2.7860	-	2.7860

7.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน **2,786,000 บาท**

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

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

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

หน้าว่าง

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

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

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

ภายในปี 2570 จะเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำด้านอาหาร การท่องเที่ยว วิทยาศาสตร์สุขภาพ ด้วยการบูรณาการศาสตร์และสร้างสรรค์องค์ความรู้ด้วยศาสตร์พระราชาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

2. พันธกิจ

1. ผลิตบัณฑิต ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย มีคุณภาพ มีทัศนคติที่ดี มีคุณธรรม นำความรู้ เป็นพลเมืองดีในสังคม มีความรักและผูกพันต่อท้องถิ่น ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยคำนึงถึงหลักกระจายโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียม
2. เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสม กับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง
3. วิจัยสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม มุ่งเน้นการบูรณาการเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศอย่างแท้จริงเป็นรูปธรรม แก้ปัญหาเชิงพื้นที่
4. น้อมนำแนวพระราชดำริเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม เพื่อพัฒนาท้องถิ่นและให้บริการวิชาการ โดยร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชน สังคม ประเทศชาติ และเผยแพร่สู่สากล
5. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการร่วมสมัยตามหลักธรรมาภิบาล ด้วยการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2565	ปี 2566
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์พร้อมทำงานและสร้างงานด้วยตนเอง - ตัวชี้วัด : ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้าง/ผู้ประกอบการที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ได้งานทำ	ร้อยละ	80	80
(2) ผลสัมฤทธิ์ : บูรณาการองค์ความรู้สู่นวัตกรรมในการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อสร้างความมั่นคงให้กับประเทศ - ตัวชี้วัด : ผู้เข้าร่วมโครงการได้นำความรู้ตามศาสตร์พระราชาไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต และท้องถิ่นอย่างยั่งยืน	ร้อยละ	80	80

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

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

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**631.1111**	**623.6292**	**365.9198**	**378.4973**	**391.6436**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**622.2001**	**622.1512**	**365.9198**	**378.4973**	**391.6436**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**8.9110**	**1.4780**	**-**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	8.9110	1.4780	-	-	-
1. บุคลากรภาครัฐได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ คุณธรรม จริยธรรม และส่งเสริมความก้าวหน้าในวิชาชีพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนอาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาได้รับสวัสดิการและการพัฒนาคุณภาพชีวิต	คน	615	615	615	615	615
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**283.3241**	**296.2028**	**308.2369**	**320.8144**	**333.9607**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2. บริการวิชาการ ส่งเสริม และสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ทางพฤกษศาสตร์	คน	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1.4683**	**1.4683**	**1.4683**	**1.4683**	**1.4683**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
3. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ พร้อมทำงานและสร้างงานด้วยตนเอง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เรียนที่เข้าร่วมการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (สหกิจศึกษา) ไม่ต่ำกว่า	คน	250	250	350	350	350
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี	ร้อยละ	70	70	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้าง/ผู้ประกอบการ ที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ได้งานทำ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**302.5910**	**279.0224**	**20.8229**	**20.8229**	**20.8229**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**8.9110**	**1.4780**	**-**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	8.9110	1.4780	-	-	-
4. ขยายการผลิตพยาบาลเพิ่มให้มีจำนวนเพียงพอกับความต้องการของประเทศ				**-**	**-**	**-**
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	80	80	**-**	**-**	**-**
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	80	**-**	**-**	**-**

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1.8340**	**2.5660**	**-**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
5. พัฒนาศักยภาพ อสม. เป็น อสม. หมอประจำบ้าน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของ อสม. กลุ่มเป้าหมาย มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน	ร้อยละ	-	80	-	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**7.5000**	**-**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
6. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามศาสตร์พระราชาเพื่อพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งและอย่างยั่งยืน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการได้นำความรู้ตามศาสตร์พระราชาไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและท้องถิ่นอย่างยั่งยืน	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**30.9405**	**33.1135**	**33.1135**	**33.1135**	**33.1135**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
7. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของผู้เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานได้รับการอุดหนุนและการช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานมีความเหมาะสมกับสภาวะทางเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**2.0422**	**2.2782**	**2.2782**	**2.2782**	**2.2782**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

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

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**65.6683**	**10.0104**	**258.1995**	**288.2730**	**-**	**622.1512**
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**65.6683**	**10.0104**	**-**	**220.5241**	**-**	**296.2028**
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	**-**	**-**	**-**	**1.4683**	**-**	**1.4683**
ผลผลิต 1 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	1.4683	-	1.4683
3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	**-**	**-**	**258.1995**	**20.8229**	**-**	**279.0224**
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-	204.5888	9.6799	-	214.2687
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	33.5107	8.6170	-	42.1277
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์	-	-	20.1000	2.5260	-	22.6260
4. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี	**-**	**-**	**-**	**10.0660**	**-**	**10.0660**
โครงการที่ 1 : โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม	-	-	-	2.5660	-	2.5660
โครงการ 2 : โครงการพัฒนาการพัฒนาศักยภาพ อสม. "อสม Diamond" ด้านการดูแลผู้สูงอายุ	-	-	-	7.5000	-	7.5000
5. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	**-**	**-**	**-**	**33.1135**	**-**	**33.1135**
โครงการที่ 1 : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	-	33.1135	-	33.1135
6. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	**-**	**-**	**-**	**2.2782**	**-**	**2.2782**
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	2.2782	-	2.2782

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ **296,202,800 บาท**

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

หน่วย : ล้านบาท

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

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ **1,468,300 บาท**

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการวิชาการ **1,468,300 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสร้างเครือข่ายและให้บริการวิชาการที่หลากหลายแก่สังคม และชุมชน
นำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีและยั่งยืนของท้องถิ่น

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	**1,468,300 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**1,468,300 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**1,468,300 บาท**
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช	1,468,300 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต **279,022,400 บาท**

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ **214,268,700 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาให้ประชาชนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ในสาขาวิชาที่สอดคล้องกับความต้องการพัฒนาประเทศ

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

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

7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี **42,127,700 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ

เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

7.3.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

7.3.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ **22,626,000 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ตอบสนองความต้องการเร่งด่วนและการพัฒนาประเทศ

7.3.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

7.3.3.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	**22,626,000 บาท**
1. งบลงทุน	**20,100,000 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**20,100,000 บาท**
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**20,100,000 บาท**
1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	20,100,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 4 หน่วย)	2,600,000 บาท
(2) ชุดจำลองสถานการณ์ทางการแพทย์และพยาบาลผู้สูงอายุขั้นสูง พร้อมระบบบันทึกภาพและเสียง ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 1 ชุด	6,300,000 บาท
(3) ชุด virtual reality เพื่อการป้องกันภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุ ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 1 ชุด	4,000,000 บาท
(4) ชุด physical fitness สำหรับผู้สูงอายุ ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 1 ชุด	2,500,000 บาท
(5) ชุดฝึกปฏิบัติการเพื่อพัฒนาความเชี่ยวชาญในการพยาบาลและดูแลผู้สูงอายุ ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 1 ชุด	2,700,000 บาท
(6) ชุดกล้องพร้อมระบบควบคุมกล้อง สำหรับห้องจำลองผู้สูงอายุ ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 1 ชุด	2,000,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	**2,526,000 บาท**
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**2,526,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	2,526,000 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี **10,066,000 บาท**

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม **2,566,000 บาท**

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อแก้ไขปัญหาความรุนแรงของการขาดแคลนพยาบาล โดยเพิ่มการผลิตให้เพียงพอ

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2566)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **8,800,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 8,800,000 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

7.4.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาการพัฒนาศักยภาพ อสม. "อสม Diamond"

ด้านการดูแลผู้สูงอายุ **7,500,000 บาท**

7.4.2.1 วัตถุประสงค์

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

7.4.2.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และเขตภาคตะวันตก จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

7.4.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2566)

7.4.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **7,500,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 7,500,000 บาท

7.4.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

7.4.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาการพัฒนาศักยภาพ อสม. "อสม Diamond"

ด้านการดูแลผู้สูงอายุ	**7,500,000 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**7,500,000 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**7,500,000 บาท**
1) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาการพัฒนาศักยภาพ อสม.	
“อสม Diamond” ด้านการดูแลผู้สูงอายุ	7,500,000 บาท

7.5. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม **33,113,500 บาท**

7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น **33,113,500 บาท**

7.5.1.1 วัตถุประสงค์

นำองค์ความรู้ทางวิชาการไปสู่การใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต

7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2570)

7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **290,258,700 บาท**

- เงินงบประมาณ 290,258,700 บาท

7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

7.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

7.6. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา **2,278,200 บาท**

7.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน **2,278,200 บาท**

7.6.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพและมาตรฐาน

7.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

7.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 15 ปี (ปี 2555 ถึง ปี 2569)

7.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **29,983,900 บาท**

- เงินงบประมาณ 29,983,900 บาท

7.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

7.6.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน **2,278,200 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน	**2,278,200 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**2,278,200 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	2,278,200 บาท
1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	1,233,800 บาท
1.2) ค่าหนังสือเรียน	397,500 บาท
1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน	160,400 บาท
1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	177,000 บาท
1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	309,500 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

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

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

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

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

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

2. พันธกิจ

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

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2565	ปี 2566
(1) ผลสัมฤทธิ์ : นักศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีงานทำตรงตามสาขา และตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น			
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100	100
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำ/ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระ ภายใน 1 ปี	ร้อยละ	90	90
(2) ผลสัมฤทธิ์ : นักศึกษาด้านสังคมศาสตร์มีงานทำตรงตามสาขาและตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น			
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100	100
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำ/ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระ ภายใน 1 ปี	ร้อยละ	90	90
(3) ผลสัมฤทธิ์ : ชุมชนท้องถิ่นได้รับการพัฒนาแก้ไขปัญหาความยากจน			
- ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการ	ร้อยละ	80	-
- ตัวชี้วัด : รายได้ของครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	5

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

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

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

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

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

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

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**49.9818**	**8.3479**	**65.2260**	**251.8649**	**-**	**375.4206**
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**49.9818**	**8.3479**	**-**	**205.9618**	**-**	**264.2915**
2. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	**-**	**-**	**65.2260**	**11.3721**	**-**	**76.5981**
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-	17.2644	6.7075	-	23.9719
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	47.9616	4.6646	-	52.6262
3. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	**-**	**-**	**-**	**34.5310**	**-**	**34.5310**
โครงการที่ 1 : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	-	34.5310	-	34.5310

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ **264,291,500 บาท**

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

หน่วย : ล้านบาท

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

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

7.2 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต **76,598,100 บาท**

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ **23,971,900 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนานักศึกษาให้เป็นคนดี คนเก่ง มีปัญญา มีศักยภาพในการประกอบอาชีพตามมาตรฐาน และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

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

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี **52,626,200 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนานักศึกษาให้เป็นคนดี คนเก่ง มีปัญญา มีศักยภาพในการประกอบอาชีพตามมาตรฐาน
และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

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

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม **34,531,000 บาท**

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น **34,531,000 บาท**

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นตามสภาพปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของชุมชน ให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน โดยการนำองค์ความรู้ เทคโนโลยี และน้อมนำแนวพระราชดำริสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อแก้ปัญหาความยากจน ยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนในท้องถิ่นให้ได้มาตรฐาน

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

เขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ ได้แก่ จังหวัดเพชรบูรณ์ และจังหวัดพิจิตร

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2570)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **299,725,300 บาท**

- เงินงบประมาณ 299,725,300 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

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

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

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

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

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

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยแห่งการสร้างสรรค์และถ่ายทอดองค์ความรู้ ภูมิปัญญาและนวัตกรรม เพื่อพัฒนาท้องถิ่นและประเทศอย่างยั่งยืน

2. พันธกิจ

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 2565	ปี 2566
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนทุกวัย/ทุกกลุ่มเป้าหมายได้รับโอกาสทางการศึกษาและมีการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพตลอดจนมีทักษะและศักยภาพที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประเทศได้			
- ตัวชี้วัด : ผู้ปกครองมีความพึงพอใจที่ได้รับการบริการการศึกษา	ร้อยละ	80	80
(2) ผลสัมฤทธิ์ : บัณฑิตมีคุณภาพเป็นที่ต้องการของผู้ใช้บัณฑิตด้วยคุณลักษณะ 4 ประการ (มีทัศนคติที่ดีและถูกต้อง มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง เข้มแข็ง มีงานทำ มีอาชีพ และเป็นพลเมืองดีมีระเบียบวินัย) พร้อมด้วยทักษะในศตวรรษที่ 21			
- ตัวชี้วัด : ผลการประเมินสมรรถนะบัณฑิตโดยสถานประกอบการ/ผู้ใช้บัณฑิต	ร้อยละ	80	80
(3) ผลสัมฤทธิ์ : มหาวิทยาลัยมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล โปร่งใส และตรวจสอบได้			
- ตัวชี้วัด : ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานภาครัฐ	ร้อยละ	85	85
(4) ผลสัมฤทธิ์ : ยกระดับเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม			
- ตัวชี้วัด : ชุมชนในพื้นที่มีรายได้เพิ่มขึ้นจากการถ่ายทอดองค์ความรู้และนวัตกรรมด้วยศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น	ร้อยละ	-	3
- ตัวชี้วัด : ครัวเรือนตกเกณฑ์ที่ได้รับการพัฒนาและพ้นเกณฑ์ความยากจน	ครัวเรือน	-	150
- ตัวชี้วัด : ชุมชนที่สามารถบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้อย่างสมดุล	ชุมชน	-	3

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

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

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**415.6812**	**390.4515**	**312.9906**	**309.2902**	**319.5502**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**390.8812**	**390.4515**	**312.9906**	**309.2902**	**319.5502**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**24.8000**	**-**	**-**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	24.8000	-	-	-	-
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**237.2633**	**238.1502**	**247.5429**	**257.3594**	**267.6194**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหลังจากจบการศึกษาภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**115.2987**	**114.2169**	**27.3633**	**13.8464**	**13.8464**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**24.8000**	**-**	**-**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	24.8000	-	-	-	-
3. เพื่อนำองค์ความรู้ความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัยไปใช้ในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาประชาชน ชุมชน สังคมในท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามพระราโชบาย	โครงการ	10	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่มีส่วนร่วมกับมหาวิทยาลัยในการพัฒนาท้องถิ่น	หน่วยงาน	-	30	40	50	60
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : นวัตกรรมชุมชนที่มหาวิทยาลัยพัฒนาขึ้นสามารถช่วยเพิ่มรายได้หรือพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่ชุมชน	นวัตกรรม	-	10	15	20	25
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**34.0087**	**34.0970**	**34.0970**	**34.0970**	**34.0970**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

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

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

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

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**56.2718**	**10.8334**	**100.3705**	**222.9758**	**-**	**390.4515**
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**56.2718**	**10.8334**	**-**	**171.0450**	**-**	**238.1502**
2. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	**-**	**-**	**100.3705**	**13.8464**	**-**	**114.2169**
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-	65.1668	11.8349	-	77.0017
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	32.5102	1.0545	-	33.5647
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	-	2.6935	0.9570	-	3.6505
3. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	**-**	**-**	**-**	**34.0970**	**-**	**34.0970**
โครงการที่ 1 : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	-	34.0970	-	34.0970
4. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	**-**	**-**	**-**	**3.9874**	**-**	**3.9874**
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	3.9874	-	3.9874

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ **238,150,200 บาท**

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

หน่วย : ล้านบาท

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

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

7.2 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต **114,216,900 บาท**

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ **77,001,700 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนาและผลิตบัณฑิตทางด้านสังคมศาสตร์อย่างมีคุณภาพ
ให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์		**77,001,700 บาท**
1. งบลงทุน		**65,166,800 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		**65,166,800 บาท**
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์		**16,934,300 บาท**
1.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน		170,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		
รวม 2 รายการ (รวม 6 หน่วย)		170,600 บาท
1.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		5,665,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		
รวม 2 รายการ (รวม 201 หน่วย)		5,665,000 บาท
1.1.1.3 ครุภัณฑ์การศึกษา		11,098,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)		686,500 บาท
(2) โปรแกรมเรียนภาษาอังกฤษมัลติมีเดีย แบบออนไลน์ ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 1 โปรแกรม		6,000,000 บาท
(3) ชุดกล้องตรวจวัดอุณหภูมิ ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 1 ชุด		2,272,200 บาท
(4) อุปกรณ์วิเคราะห์ระบบข้อมูลในระบบเครือข่าย (Network Analytic) ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 1 ชุด		2,140,000 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		**48,232,500 บาท**
1.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ		39,318,900 บาท
(1) หอพักนักศึกษา ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 1 หลัง		39,318,900 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	132,146,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	9,911,000 บาท	
เงินงบประมาณ	122,235,000 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	21,196,800 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	43,948,100 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	17,771,200 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	39,318,900 บาท	

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

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี **33,564,700 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนาและผลิตบัณฑิตทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างมีคุณภาพ
ให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ **3,650,500 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนาและผลิตบัณฑิตทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพอย่างมีคุณภาพ
ให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ

7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

7.2.3.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม **34,097,000 บาท**

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น **34,097,000 บาท**

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

นำองค์ความรู้ทางวิชาการไปสู่การใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียนในโรงเรียนท้องถิ่น ตลอดจนพัฒนาคุณภาพของบัณฑิตให้มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพให้ได้มาตรฐาน โดยน้อมนำศาสตร์พระราชาเป็นหลักในการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ในเขตจังหวัดภูเก็ต พังงา กระบี่

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2570)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **299,850,700 บาท**

- เงินงบประมาณ 299,850,700 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

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

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	**34,097,000 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**34,097,000 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**34,097,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	34,097,000 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา **3,987,400 บาท**

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน **3,987,400 บาท**

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้ประชากรวัยเรียนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 18 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2569)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **41,038,900 บาท**

- เงินงบประมาณ 35,341,900 บาท
- เงินนอกงบประมาณ 5,697,000 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน **3,987,400 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน **3,987,400 บาท**

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป **3,987,400 บาท**

1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3,987,400 บาท

1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน 2,144,700 บาท

1.2) ค่าหนังสือเรียน 649,600 บาท

1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน 305,100 บาท

1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน 348,300 บาท

1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 539,700 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

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

หน้าว่าง

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

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

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน

2. พันธกิจ

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

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

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

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

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

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

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

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

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

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

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**80.7729**	**8.2805**	**136.0854**	**218.9298**	**-**	**444.0686**
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**80.7729**	**8.2805**	**-**	**159.6289**	**-**	**248.6823**
2. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	**-**	**-**	**136.0854**	**14.3896**	**-**	**150.4750**
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-	52.9919	7.5566	-	60.5485
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	83.0935	6.8330	-	89.9265
3. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	**-**	**-**	**-**	**39.7607**	**-**	**39.7607**
โครงการที่ 1 : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	-	39.7607	-	39.7607
4. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	**-**	**-**	**-**	**5.1506**	**-**	**5.1506**
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	5.1506	-	5.1506

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ **248,682,300 บาท**

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

หน่วย : ล้านบาท

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

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

7.2 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต **150,475,000 บาท**

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ **60,548,500 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถเต็มศักยภาพ ใฝ่รู้ มีวินัย มีคุณธรรมจริยธรรม มีความพอเพียง รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง เป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี **89,926,500 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถเต็มตามศักยภาพ ใฝ่รู้ มีวินัย มีคุณธรรมจริยธรรม มีความพอเพียง รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง เป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**83.0935**	**6.8330**	**-**	**89.9265**
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	83.0935	6.8330	-	89.9265

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

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

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม **39,760,700 บาท**

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น **39,760,700 บาท**

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

นำความรู้ทางวิชาการไปสู่การใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต ของประชาชนและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียนในโรงเรียนท้องถิ่น ตลอดจนพัฒนาคุณภาพ ของบัณฑิตให้มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพให้ได้มาตรฐาน โดยน้อมนำศาสตร์พระราชา เป็นหลักในการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2570)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **333,472,600 บาท**

- เงินงบประมาณ 333,472,600 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

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

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา **5,150,600 บาท**

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน **5,150,600 บาท**

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพ

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 18 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2569)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **98,643,100 บาท**

- เงินงบประมาณ 98,643,100 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน **5,150,600 บาท**

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

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

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

หน้าว่าง

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

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

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

"มหาวิทยาลัยคลังปัญญาแห่งชายแดนใต้"

คลังปัญญา หมายถึง แหล่งรวบรวม สั่งสม ถ่ายทอดองค์ความรู้ ปัญญาและนวัตกรรมขององค์กร ชุมชนและท้องถิ่นชายแดนใต้ รวมทั้งทรัพยากรมนุษย์ที่เป็นบุคลากรและบัณฑิตของมหาวิทยาลัย

ชายแดนใต้ หมายถึง พื้นที่บริการหลักของมหาวิทยาลัย ได้แก่ จังหวัดยะลา ปัตตานี และนราธิวาส

2. พันธกิจ

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

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2565	ปี 2566
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับโอกาสทางการศึกษาและมีการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ มีทักษะและศักยภาพสามารถตอบสนองต่อความต้องการของพื้นที่ได้เพิ่มขึ้น			
- ตัวชี้วัด : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับโอกาสทางการศึกษาและมีการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ มีทักษะและศักยภาพสามารถตอบสนองต่อความต้องการของพื้นที่ได้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	10	10
(2) ผลสัมฤทธิ์ : องค์ความรู้ นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์สามารถนำไปใช้ประโยชน์ พัฒนา หรือแก้ไขปัญหาของชุมชนและท้องถิ่นได้เพิ่มขึ้น			
- ตัวชี้วัด : องค์ความรู้ นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์สามารถนำไปใช้ประโยชน์ พัฒนา หรือแก้ไขปัญหาของชุมชนและท้องถิ่นได้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	10	10

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

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

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**456.4552**	**453.8866**	**345.1189**	**356.7226**	**368.8855**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**456.4552**	**453.8866**	**345.1189**	**356.7226**	**368.8855**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
1. ค่าใช้จ่ายบคุลากรภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**263.9761**	**287.8157**	**299.4553**	**311.0590**	**323.2219**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
2. เพื่อผลิตกำลังคนด้านสังคมศาสตร์ที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่สามารถสร้างงานและประกอบอาชีพอิสระ	ร้อยละ	40	40	40	40	40
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของหลักสูตรที่ผ่านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในหรือเทียบเท่าระดับดี	ร้อยละ	70	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**46.0451**	**72.8241**	**4.0136**	**4.0136**	**4.0136**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
3. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลนเพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่สามารถสร้างงานและประกอบอาชีพอิสระ	ร้อยละ	40	40	40	40	40
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของหลักสูตรที่ผ่านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในหรือเทียบเท่าระดับดี	ร้อยละ	70	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**99.0186**	**62.9569**	**13.0001**	**13.0001**	**13.0001**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

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

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
9. เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้นำเด็กและเยาวชน ผู้นำ 3 วัย ผ่านกลไกกระบวนการเรียนรู้ของภาคีเครือข่ายสาม จังหวัดชายแดนภาคใต้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนโครงการที่ดำเนินการ	โครงการ	1	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการ/กิจกรรม ที่บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	100	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**4.1000**	**-**	**-**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
10. เพื่อเสริมสร้างศักยภาพผู้นำ 3 วัย เพื่อพัฒนาเครือข่าย ในชุมชนท้องถิ่น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนโครงการที่ดำเนินการ	โครงการ	1	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการ/กิจกรรม ที่บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	100	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**0.5000**	**-**	**-**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
11. เพื่อพัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการภาคีเครือข่าย เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนโครงการที่ดำเนินการ	โครงการ	1	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการ/กิจกรรม ที่บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	100	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**0.7000**	**-**	**-**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
12. เพื่อพัฒนาศักยภาพของเยาวชนเพื่อเป็น ผู้ประกอบการยุคใหม่						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนโครงการที่ดำเนินการ	โครงการ	1	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการ/กิจกรรม ที่บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	100	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**4.7250**	**-**	**-**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
13. ประชาชนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนโครงการที่ดำเนินการ	โครงการ	2	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการ/กิจกรรม ที่บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	100	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**8.1382**	**-**	**-**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

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

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**66.5781**	**10.1336**	**118.7673**	**258.4076**	**-**	**453.8866**
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**66.5781**	**10.1336**	**-**	**211.1040**	**-**	**287.8157**
2. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	**-**	**-**	**118.7673**	**17.0137**	**-**	**135.7810**
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-	68.8105	4.0136	-	72.8241
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	49.9568	13.0001	-	62.9569
3. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	**-**	**-**	**-**	**28.0647**	**-**	**28.0647**
โครงการที่ 1 : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	-	26.4247	-	26.4247
โครงการที่ 2 : โครงการการพัฒนาเครือข่ายผู้นำเยาวชนคิดดี ภูมิปัญญาดีจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	1.6400	-	1.6400
4. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	**-**	**-**	**-**	**2.2252**	**-**	**2.2252**
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	2.2252	-	2.2252

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ **287,815,700 บาท**

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

หน่วย : ล้านบาท

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

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

7.2 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต **135,781,000 บาท**

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ **72,824,100 บาท**

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อพัฒนาและผลิตกำลังคนตามความต้องการของท้องถิ่นและตลาดแรงงาน
- เพื่อพัฒนาหลักสูตรตามความต้องการของตลาดแรงงาน

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

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

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี **62,956,900 บาท**

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อเร่งรัดการผลิตกำลังด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- เพื่อพัฒนาศักยภาพกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

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

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม **28,064,700 บาท**

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น **26,424,700 บาท**

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพประชาชน ชุมชน สังคมในท้องถิ่น
ตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามพระบรมราโชบาย

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาสและพื้นที่ใกล้เคียง

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2570)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **252,863,900 บาท**

- เงินงบประมาณ 252,863,900 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการได้รับการยกระดับให้พ้นเส้นความยากจน	ร้อยละ	-	60	65	70	75
เชิงปริมาณ : จำนวนนวัตกรรมการใช้ประโยชน์จากพืช/สัตว์และวัฒนธรรมเพื่อเศรษฐกิจ	นวัตกรรม	-	1	1	1	1
เชิงปริมาณ : จำนวนองค์ความรู้ งานวิจัย นวัตกรรมของอาจารย์หรือนักศึกษาที่ดำเนินการร่วมกับชุมชนเป็นฐานในการพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น	องค์ความรู้	-	15	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนอัตลักษณ์ของท้องถิ่นได้รับการอนุรักษ์และยกระดับ จำนวน 1 อัตลักษณ์ต่อจังหวัด	อัตลักษณ์	-	3	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนศูนย์การเรียนรู้ยกระดับผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่ผู้อื่นในท้องถิ่น	แห่ง	-	3	-	-	-

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

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น **26,424,700 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน **26,424,700 บาท**

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป **26,424,700 บาท**

1) เงินอุดหนุนโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 26,424,700 บาท

7.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการการพัฒนาเครือข่ายผู้นำเยาวชนคิดดี ภูมิปัญญาดี
จังหวัดชายแดนภาคใต้ **1,640,000 บาท**

7.3.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาเครือข่ายเยาวชนคิดดี ภูมิปัญญาดีในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
- เพื่อบูรณาการการมีส่วนร่วมของเยาวชนและกลุ่มอาชีพภูมิปัญญาท้องถิ่นในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
- เพื่อส่งเสริมเครือข่ายผู้นำเยาวชนสร้างอาชีพจากพื้นฐานทุนทางสังคมและวัฒนธรรมชายแดนภาคใต้

7.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาสและพื้นที่ใกล้เคียง

7.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2566)

7.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **1,640,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 1,640,000 บาท

7.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการการพัฒนาเครือข่ายผู้นำเยาวชนคิดดี ภูมิปัญญาดี
จังหวัดชายแดนภาคใต้ **1,640,000 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน **1,640,000 บาท**

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป **1,640,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการการพัฒนาเครือข่ายผู้นำเยาวชนคิดดี ภูมิปัญญาดี จังหวัดชายแดนภาคใต้ 1,640,000 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา **2,225,200 บาท**

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน **2,225,200 บาท**

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้มีโอกาสรับการศึกษาฟรี 15 ปี ตามนโยบายของรัฐบาล และตอบสนองเจตนารมณ์แห่งรัฐธรรมนูญพุทธศักราช 2550

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาสและพื้นที่ใกล้เคียง

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 18 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2569)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **24,453,500 บาท**

- เงินงบประมาณ 24,453,500 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน **2,225,200 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน	**2,225,200 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**2,225,200 บาท**
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	2,225,200 บาท
1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	1,233,400 บาท
1.2) ค่าหนังสือเรียน	292,500 บาท
1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน	180,200 บาท
1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	207,700 บาท
1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	311,400 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2564	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	**607.4930**	**480.5351**	**337.2786**	**148.2332**	**87.4023**	**57.7035**
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	**188.9198**	**164.4376**	**151.1135**	**150.0000**	**150.0000**	**150.0000**
2.1 เงินรายได้	188.9198	164.4376	151.1135	150.0000	150.0000	150.0000
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	**796.4128**	**644.9727**	**488.3921**	**298.2332**	**237.4023**	**207.7035**
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	**7.3464**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	7.3464	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	**789.0664**	**644.9727**	**488.3921**	**298.2332**	**237.4023**	**207.7035**
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	**308.5313**	**307.6941**	**340.1589**	**210.8309**	**179.6988**	**179.6988**
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	257.6264	245.6941	277.1589	200.4074	169.2753	169.2753
6.1.1 รายจ่ายประจำ	257.6264	245.6941	277.1589	200.4074	169.2753	169.2753
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	50.9049	62.0000	63.0000	10.4235	10.4235	10.4235
6.2.1 รายจ่ายประจำ	50.9049	62.0000	63.0000	10.4235	10.4235	10.4235
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	**480.5351**	**337.2786**	**148.2332**	**87.4023**	**57.7035**	**28.0047**

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

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

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นด้วยนวัตกรรม

2. พันธกิจ

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 ในกลุ่มประชาคมอาเซียนและสากลตลอดจนสร้างเครือข่ายและประสานความร่วมมือช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างมหาวิทยาลัยชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรอื่นทั้งในและต่างประเทศเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
6. น้อมนำส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการทำงานและการดำเนินชีวิต
7. เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีจิตวิญญาณของความเป็นครูมีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง
8. ศึกษาและแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพื้นบ้านและเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้เหมาะกับการดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพของปวงชน รวมทั้งการแสวงหาแนวทางในการบำรุงรักษาการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2565	ปี 2566
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ มีทักษะและศักยภาพสามารถตอบสนองต่อความต้องการของพื้นที่ได้เพิ่มขึ้น			
- ตัวชี้วัด : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	80	85
- ตัวชี้วัด : ความพึงพอใจของนายจ้าง/ผู้ประกอบการที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	85	85
- ตัวชี้วัด : ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ต่อสังคมและชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม	ร้อยละ	70	70

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

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

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

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

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
5. เพื่อพัฒนาการเรียนรู้การคิดโดยประยุกต์ใช้แนวทาง Thinking University						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้เข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้	ร้อยละ	-	80	-	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**0.6500**	**-**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
6. เพื่อพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะเพื่อตอบโจทย์ความต้องการในการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของหลักสูตรที่มีผลการประเมินคุณภาพหลักสูตรฐานสมรรถนะในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาการเรียนรู้ของประชาชนวัยเรียนและวัยทำงานที่มหาวิทยาลัยพัฒนาขึ้นผ่านเกณฑ์คุณภาพระดับดีขึ้นไป	ร้อยละ	-	100	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผลการประเมินของอาจารย์ผู้สอนในมหาวิทยาลัยและเครือข่ายทางวิชาการในด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่สอดคล้องกับหลักสูตรฐานสมรรถนะที่พัฒนาขึ้นที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพระดับดีขึ้นไป	ร้อยละ	-	100	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนผู้เรียนที่มีผลการประเมินสมรรถนะในการพัฒนาการเรียนรู้ตามความต้องการในการพัฒนาการเรียนรู้ของประชาชนวัยเรียนและวัยทำงานที่ผ่านการเรียนรู้จากหลักสูตรฐานสมรรถนะที่มหาวิทยาลัยพัฒนาขึ้นผ่านเกณฑ์คุณภาพระดับดีขึ้นไป	ร้อยละ	-	100	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีผลการประเมินคุณภาพหลักสูตรฐานสมรรถนะให้ตอบสนองต่อนโยบายการปฏิรูปการศึกษาของประเทศโดยการมีส่วนร่วมของมหาวิทยาลัยผ่านเกณฑ์คุณภาพระดับดีขึ้นไป	ร้อยละ	-	100	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผลการประเมินทักษะการบริหารหลักสูตรการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 การวัดและประเมินผลตามหลักสูตรฐานสมรรถนะที่พัฒนาขึ้นของผู้บริหารของครูและของบุคลากรทางการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการผ่านเกณฑ์คุณภาพระดับดีขึ้นไป	ร้อยละ	-	100	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผลการประเมินสมรรถนะของผู้เรียนตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรฐานสมรรถนะที่โรงเรียนพัฒนาขึ้นผ่านเกณฑ์คุณภาพระดับดีขึ้นไป	ร้อยละ	-	100	-	-	-

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

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

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

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**14.0886**	**4.1967**	**113.2949**	**136.5336**	**-**	**268.1138**
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**14.0886**	**4.1967**	**-**	**87.0172**	**-**	**105.3025**
2. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	**-**	**-**	**113.2949**	**10.8482**	**-**	**124.1431**
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-	54.7245	8.4182	-	63.1427
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	46.9630	0.4740	-	47.4370
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	-	11.6074	1.9560	-	13.5634
3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้	**-**	**-**	**-**	**1.3500**	**-**	**1.3500**
โครงการที่ 1 : โครงการมหาวิทยาลัยแห่งการคิด (Thinking University)	-	-	-	0.6500	-	0.6500
โครงการที่ 2 : โครงการการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะเพื่อตอบโจทย์ความต้องการในการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศ	-	-	-	0.7000	-	0.7000
4. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี	**-**	**-**	**-**	**2.5660**	**-**	**2.5660**
โครงการที่ 1 : โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม	-	-	-	2.5660	-	2.5660
5. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	**-**	**-**	**-**	**33.5929**	**-**	**33.5929**
โครงการที่ 1 : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	-	33.5929	-	33.5929
6. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	**-**	**-**	**-**	**1.1593**	**-**	**1.1593**
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	1.1593	-	1.1593

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ **105,302,500 บาท**

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

หน่วย : ล้านบาท

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

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

7.2 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต **124,143,100 บาท**

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ **63,142,700 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตกำลังคนด้านครุศาสตร์ บริหารธุรกิจ การท่องเที่ยวและการโรงแรม อุตสาหกรรมบริการ กฎหมายและการปกครอง ภาษาศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่มีมาตรฐาน คุณภาพตามความต้องการของประเทศ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**54.7245**	**8.4182**	**-**	**63.1427**
1. การจัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	-	54.7245	8.4182	-	63.1427

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์		**63,142,700 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**3,427,800 บาท**	
1. งบลงทุน		**54,724,500 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**3,427,800 บาท**	
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		**54,724,500 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**3,427,800 บาท**	
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		**54,724,500 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**3,427,800 บาท**	
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		54,724,500 บาท
(1) ก่อสร้างอาคารเรียนอเนกประสงค์และปฏิบัติการ ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 1 หลัง		54,724,500 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	189,800,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	9,490,000 บาท	
เงินงบประมาณ	180,310,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	38,000,000 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	40,128,000 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	54,724,500 บาท	
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	47,457,500 บาท	
2. งบเงินอุดหนุน		**8,418,200 บาท**
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		**8,418,200 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		8,418,200 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี **47,437,000 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่มีมาตรฐาน คุณภาพตามความต้องการของประเทศ

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ **13,563,400 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มีมาตรฐาน คุณภาพตามความต้องการของประเทศ

7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

7.2.3.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ **1,350,000 บาท**

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการมหาวิทยาลัยแห่งการคิด (Thinking University) **650,000 บาท**

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาและจัดการศึกษาโดยประยุกต์ใช้แนวทาง Thinking University

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2566)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **650,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 650,000 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการมหาวิทยาลัยแห่งการคิด (Thinking University) **650,000 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน **650,000 บาท**

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป **650,000 บาท**

1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการมหาวิทยาลัยแห่งการคิด
(Thinking University) 650,000 บาท

7.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ
เพื่อตอบโจทย์ความต้องการในการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศ **700,000 บาท**

7.3.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะเพื่อตอบโจทย์ความต้องการในการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศ

7.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

7.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2566)

7.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **700,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 700,000 บาท

7.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

7.3.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

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

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า **		
		เริ่มต้น - ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569 - จบ
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของหลักสูตรที่มีผลการประเมินคุณภาพหลักสูตรฐานสมรรถนะในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาการเรียนรู้ของประชาชนวัยเรียนและวัยทำงานที่มหาวิทยาลัยพัฒนาขึ้นผ่านเกณฑ์คุณภาพระดับดีขึ้นไป	ร้อยละ	-	100	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผลการประเมินของอาจารย์ผู้สอนในมหาวิทยาลัยและเครือข่ายทางวิชาการในด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่สอดคล้องกับหลักสูตรฐานสมรรถนะที่พัฒนาขึ้นที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพระดับดีขึ้นไป	ร้อยละ	-	100	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนผู้เรียนที่มีผลการประเมินสมรรถนะในการพัฒนาการเรียนรู้ตามความต้องการในการพัฒนาการเรียนรู้ของประชาชนวัยเรียนและวัยทำงานที่ผ่านการเรียนรู้จากหลักสูตรฐานสมรรถนะที่มหาวิทยาลัยพัฒนาขึ้นผ่านเกณฑ์คุณภาพระดับดีขึ้นไป	ร้อยละ	-	100	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีผลการประเมินคุณภาพหลักสูตรฐานสมรรถนะให้ตอบสนองต่อนโยบายการปฏิรูปการศึกษาของประเทศโดยการมีส่วนร่วมของมหาวิทยาลัยผ่านเกณฑ์คุณภาพระดับดีขึ้นไป	ร้อยละ	-	100	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผลการประเมินทักษะการบริหารหลักสูตร การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 การวัดและประเมินผลตามหลักสูตรฐานสมรรถนะที่พัฒนาขึ้นของผู้บริหาร ของครูและของบุคลากรทางการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการผ่านเกณฑ์คุณภาพระดับดีขึ้นไป	ร้อยละ	-	100	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผลการประเมินสมรรถนะของผู้เรียนตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรฐานสมรรถนะที่โรงเรียนพัฒนาขึ้นผ่านเกณฑ์คุณภาพระดับดีขึ้นไป	ร้อยละ	-	100	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**0.7000**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**0.7000**	**-**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	0.7000	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ
เพื่อตอบโจทย์ความต้องการในการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศ **700,000 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน **700,000 บาท**

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป **700,000 บาท**

1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ
เพื่อตอบโจทย์ความต้องการในการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศ 700,000 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี **2,566,000 บาท**

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม **2,566,000 บาท**

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนพยาบาลวิชาชีพ ให้ประชาชนได้รับการพยาบาลที่มีคุณภาพและรองรับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2566)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **8,800,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 8,800,000 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม **2,566,000 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน **2,566,000 บาท**

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป **2,566,000 บาท**

1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสำหรับผลิตนักศึกษาพยาบาลเพิ่ม 2,566,000 บาท

7.5 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม **33,592,900 บาท**

7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น **33,592,900 บาท**

7.5.1.1 วัตถุประสงค์

นำองค์ความรู้ทางวิชาการไปสู่การใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต ของประชาชนและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียนในโรงเรียนท้องถิ่น ตลอดจนพัฒนาคุณภาพ ของบัณฑิตให้มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพให้ได้มาตรฐาน โดยน้อมนำศาสตร์พระราชา เป็นหลักในการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ

7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2570)

7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **294,408,600 บาท**

- เงินงบประมาณ 294,408,600 บาท

7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

7.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

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

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

7.6 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา **1,159,300 บาท**

7.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน **1,159,300 บาท**

7.6.1.1 วัตถุประสงค์

สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง

7.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

7.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 17 ปี (ปี 2553 ถึง ปี 2569)

7.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **24,508,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 24,508,000 บาท

7.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

7.6.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน **1,159,300 บาท**

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

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

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

หน้าว่าง

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

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

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

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 2565	ปี 2566
(1) ผลสัมฤทธิ์ : บัณฑิตมีทักษะและศักยภาพสามารถตอบสนองต่อความต้องการของประเทศ - ตัวชี้วัด : ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต	ร้อยละ	80	80
(2) ผลสัมฤทธิ์ : การให้บริการทางวิชาการในการพัฒนาท้องถิ่นให้เข้มแข็งและยั่งยืน - ตัวชี้วัด : ประชาชนในชุมชนท้องถิ่น นำทักษะความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	80	80
(3) ผลสัมฤทธิ์ : ท้องถิ่นได้รับการพัฒนาให้มีความเข้มแข็ง - ตัวชี้วัด : ประชาชนในท้องถิ่นนำความรู้ตามศาสตร์พระราชาไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต	ร้อยละ	80	80

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

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

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**382.9878**	**383.5044**	**291.7189**	**301.6655**	**312.0682**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**379.9601**	**379.6734**	**291.7189**	**301.6655**	**312.0682**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**3.0277**	**3.8310**	**-**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	3.0277	3.8310	-	-	-
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**226.7565**	**232.8697**	**242.3811**	**252.3277**	**262.7304**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2. บริการวิชาการที่เกิดประโยชน์แก่สังคม สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	80	80	80	80	85
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1.0223**	**1.0223**	**1.0223**	**1.0223**	**1.0223**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
3. เพื่อผลิตกำลังคนด้านสังคมศาสตร์ที่มีคุณธรรม คุณภาพตามความต้องการของสังคม						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	80	85	85	80	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้างหรือผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	80	80	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำ ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี	ร้อยละ	80	80	85	85	85
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**73.6494**	**69.5798**	**9.7311**	**9.7311**	**9.7311**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**3.0277**	**3.8310**	**-**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	3.0277	3.8310	-	-	-
4. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน ที่มีคุณธรรม มีทักษะในวิชาชีพ ตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	85	85	85	85	85

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

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

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

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**54.4482**	**8.8801**	**96.4147**	**219.9304**	**-**	**379.6734**
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**54.4482**	**8.8801**	**-**	**169.5414**	**-**	**232.8697**
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	**-**	**-**	**-**	**1.0223**	**-**	**1.0223**
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	1.0223	-	1.0223
3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	**-**	**-**	**96.4147**	**14.8611**	**-**	**111.2758**
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-	59.8487	9.7311	-	69.5798
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	36.5660	4.0788	-	40.6448
โครงการที่ 1 : โครงการยกระดับสมรรถนะทางด้านภาษาอังกฤษและภาษาญี่ปุ่นสำหรับบุคลากรภาคอุตสาหกรรม รองรับการเติบโตเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคะวันออก	-	-	-	1.0512	-	1.0512
4. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	**-**	**-**	**-**	**31.7753**	**-**	**31.7753**
โครงการที่ 1 : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	-	31.7753	-	31.7753
5. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	**-**	**-**	**-**	**2.7303**	**-**	**2.7303**
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	2.7303	-	2.7303

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ **232,869,700 บาท**

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

หน่วย : ล้านบาท

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

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ **1,022,300 บาท**

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการวิชาการ **1,022,300 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้บริการวิชาการที่ตอบสนองต่อความต้องการของชุมชน และท้องถิ่น
รวมทั้งส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

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

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	**1,022,300 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**1,022,300 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**1,022,300 บาท**
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายการดำเนินโครงการตามพระราชดำริ	1,022,300 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต **111,275,800 บาท**

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ **69,579,800 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตด้านสังคมศาสตร์ ให้สนองตอบต่อความต้องการของตลาดแรงงานและผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพออกสู่สังคม

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

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

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์		**69,579,800 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**3,831,000 บาท**	
1. งบลงทุน		**59,848,700 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**3,831,000 บาท**	
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		**59,848,700 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**3,831,000 บาท**	
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์		**3,147,400 บาท**
1.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน		549,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		
รวม 3 รายการ (รวม 15 หน่วย)		549,800 บาท
1.1.1.2 ครุภัณฑ์การศึกษา		2,597,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)		897,600 บาท
(2) ชุดปฏิบัติการสำหรับเทคโนโลยีดิจิทัล สำหรับการเป็นผู้ประกอบการด้านศิลปกรรมและการออกแบบ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 ชุด		1,700,000 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		**56,701,300 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**3,831,000 บาท**	
1.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ		47,249,300 บาท
(1) ก่อสร้างอาคารที่พักบุคลากร ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 หลัง		47,249,300 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	164,775,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	12,358,100 บาท	
เงินงบประมาณ	152,416,900 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	27,056,300 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	40,769,200 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	37,342,100 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	47,249,300 บาท	
1.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น		9,452,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		9,452,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน		**9,731,100 บาท**
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		**9,731,100 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		9,731,100 บาท

7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี **40,644,800 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้มีความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรม สอดคล้องกับความต้องการของสังคม

7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

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

7.3.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

7.3.3 โครงการที่ 1 : โครงการยกระดับสมรรถนะทางด้านภาษาอังกฤษและภาษาญี่ปุ่น
สำหรับบุคลากรภาคอุตสาหกรรม รองรับการเติบโตเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคะวันออก **1,051,200 บาท**

7.3.3.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาสมรรถนะทางด้านภาษาของบุคลากรภาคอุตสาหกรรม ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก

7.3.3.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง

7.3.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2566)

7.3.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **1,051,200 บาท**

- เงินงบประมาณ 1,051,200 บาท

7.3.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

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

7.3.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยกระดับสมรรถนะทางด้านภาษาอังกฤษ และภาษาญี่ปุ่นสำหรับบุคลากรภาคอุตสาหกรรม รองรับการเติบโตเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก **1,051,200 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน **1,051,200 บาท**

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป **1,051,200 บาท**

1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการยกระดับสมรรถนะทางด้านภาษาอังกฤษ และภาษาญี่ปุ่นสำหรับบุคลากรภาคอุตสาหกรรมรองรับการเติบโตเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 1,051,200 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม **31,775,300 บาท**

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น **31,775,300 บาท**

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อนำองค์ความรู้ทางวิชาการไปสู่การใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียนในโรงเรียนในท้องถิ่น ตลอดจนพัฒนาคุณภาพของบัณฑิตให้มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพให้ได้มาตรฐาน โดยน้อมนำศาสตร์พระราชามาเป็นหลักในการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ชุมชน ตำบล ในจังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2570)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **292,082,100 บาท**

- เงินงบประมาณ 292,082,100 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

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

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

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

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น **31,775,300 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน **31,775,300 บาท**

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป **31,775,300 บาท**

1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 31,775,300 บาท

7.5 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา **2,730,300 บาท**

7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน **2,730,300 บาท**

7.5.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาให้นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพและมาตรฐาน

7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 16 ปี (ปี 2554 ถึง ปี 2569)

7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **33,642,300 บาท**

- เงินงบประมาณ 33,642,300 บาท

7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

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

7.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน **2,730,300 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน	**2,730,300 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**2,730,300 บาท**
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	2,730,300 บาท
1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	1,435,600 บาท
1.2) ค่าหนังสือเรียน	411,500 บาท
1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน	243,700 บาท
1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	276,700 บาท
1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	362,800 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

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

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

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

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

ภูมิปัญญาแห่งภาคตะวันออกสู่สากล (Wisdom of the East Leads to Internationalization)

2. พันธกิจ

1. ให้บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่ชุมชน ท้องถิ่นและสังคมบนฐานของการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนให้เข้มแข็งและยั่งยืนตามแนวพระราชดำริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นสร้างเครือข่ายและความร่วมมือกับพื้นที่ชุมชน
2. ผลิตและพัฒนาครูที่ได้มาตรฐานวิชาชีพ จิตวิญญาณความเป็นครู ให้มีความเป็นมืออาชีพเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สู่การศึกษา 4.0
3. ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ มีศักยภาพความรู้ ทักษะและความสามารถในการคิด การแก้ปัญหา การสร้างสรรค์และการสื่อสาร ด้วยหลักคุณธรรม คุณภาพและได้มาตรฐานสากล ที่ตอบสนองความต้องการของสังคมและประเทศชาติ
4. วิจัย สร้างความรู้และนวัตกรรมให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล สู่การแก้ปัญหา และพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน และท้องถิ่น ให้เข้มแข็งและยั่งยืน
5. บริหารจัดการมหาวิทยาลัย ให้มีความคล่องตัว ยืดหยุ่น โปร่งใสด้วยหลักธรรมาภิบาลสู่การเปลี่ยนแปลง และการพัฒนาก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

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

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

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

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**475.2349**	**410.8194**	**322.9862**	**333.8127**	**345.1184**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**473.5160**	**410.8194**	**322.9862**	**333.8127**	**345.1184**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1.7189**	**-**	**-**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.7189	-	-	-	-
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**263.4719**	**265.0418**	**275.4100**	**286.2365**	**297.5422**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้รับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1.7820**	**1.7820**	**1.7820**	**1.7820**	**1.7820**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
3. ผู้รับบริการทางการศึกษาระดับอุดมศึกษามีคุณภาพสำเร็จการศึกษาแล้วมีงานทำ ตรงตามความต้องการของผู้ใช้บริการ รวมทั้งสามารถสร้างงานด้วยตนเอง						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**172.7178**	**110.1945**	**11.9931**	**11.9931**	**11.9931**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1.7189**	**-**	**-**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.7189	-	-	-	-
4. เป็นแหล่งผลิตและพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษาเพื่อยกระดับการศึกษาและนำความรู้พัฒนาท้องถิ่นสู่ความมั่นคงและยั่งยืนตามศาสตร์พระราชาภายใต้การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการได้นำความรู้ตามศาสตร์พระราชาไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต และท้องถิ่นอย่างยั่งยืน	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**29.9560**	**32.1290**	**32.1290**	**32.1290**	**32.1290**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
5. ผู้เรียนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ มาตรฐาน มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ และการเรียนรู้ตลอดชีวิต อย่างทั่วถึง และมีศักยภาพที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานได้รับการอุดหนุนและการช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1.6955**	**1.6721**	**1.6721**	**1.6721**	**1.6721**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
6. เพื่อบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การพัฒนาศักยภาพเพื่อสร้างกระบวนการทำงานในรูปแบบภาคีเครือข่ายชุมชน	เครือข่าย	1	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**3.8928**	**-**	**-**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

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

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**51.7917**	**10.2541**	**98.2014**	**250.5722**	**-**	**410.8194**
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**51.7917**	**10.2541**	**-**	**202.9960**	**-**	**265.0418**
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	**-**	**-**	**-**	**1.7820**	**-**	**1.7820**
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	1.7820	-	1.7820
3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	**-**	**-**	**98.2014**	**11.9931**	**-**	**110.1945**
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-	64.1611	8.9648	-	73.1259
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	17.1003	2.5693	-	19.6696
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	-	16.9400	0.4590	-	17.3990
4. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	**-**	**-**	**-**	**32.1290**	**-**	**32.1290**
โครงการที่ 1 : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	-	32.1290	-	32.1290
5. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	**-**	**-**	**-**	**1.6721**	**-**	**1.6721**
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	1.6721	-	1.6721

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ **265,041,800 บาท**

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

หน่วย : ล้านบาท

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

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ **1,782,000 บาท**

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการวิชาการ **1,782,000 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้บุคลากรทางการศึกษาและประชาชนได้รับบริการวิชาการที่มีคุณภาพ
และสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงคุณภาพ : ผู้รับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการวิชาการต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**1.7820**	**1.7820**	**1.7820**	**1.7820**	**1.7820**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1.7820**	**1.7820**	**1.7820**	**1.7820**	**1.7820**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.7820	1.7820	1.7820	1.7820	1.7820
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต **110,194,500 บาท**

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ **73,125,900 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาให้ประชาชนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน
โดยคำนึงถึงคุณธรรมและจริยธรรม

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	**73,125,900 บาท**
1. งบลงทุน	**64,161,100 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**64,161,100 บาท**
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**22,350,100 บาท**
1.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	943,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 8 รายการ (รวม 26 หน่วย)	943,700 บาท
1.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	16,975,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 17 รายการ (รวม 8,230 หน่วย)	7,125,200 บาท
(2) ครุภัณฑ์ซอฟต์แวร์ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารพร้อมซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ระบบฐานข้อมูล ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 1 ระบบ	9,850,000 บาท
1.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	3,217,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 10 รายการ (รวม 29 หน่วย)	1,836,200 บาท
(2) ครุภัณฑ์ระบบถ่ายทอดสัญญาณภาพแบบไร้สาย ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 1 ชุด	1,381,000 บาท
1.1.1.4 ครุภัณฑ์การศึกษา	874,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 5 รายการ (รวม 221 หน่วย)	874,000 บาท
1.1.1.5 ครุภัณฑ์กีฬา	340,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์กีฬาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 26 หน่วย)	340,000 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**41,811,000 บาท**
1.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	12,430,000 บาท
(1) งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 1 งาน	12,430,000 บาท
1.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	2,740,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	2,740,000 บาท
1.1.2.3 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	1,690,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	1,690,000 บาท

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

7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี **19,669,600 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและวิศวกรรม อย่างมีคุณภาพ
โดยคำนึงถึงคุณธรรมและจริยธรรม

7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

7.3.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

7.3.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ **17,399,000 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาให้ประชาชนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน
โดยคำนึงถึงคุณธรรมและจริยธรรม

7.3.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

7.3.3.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม **32,129,000 บาท**

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น **32,129,000 บาท**

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

นำองค์ความรู้ทางวิชาการไปสู่การใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียนในท้องถิ่น ตลอดจนพัฒนาคุณภาพของบัณฑิตให้มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพให้ได้มาตรฐาน โดยน้อมนำศาสตร์พระราชาเป็นหลักในการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2570)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **284,483,700 บาท**

- เงินงบประมาณ 284,483,700 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ได้รับการยกระดับมาตรฐานหรือเพิ่มมูลค่า	ผลิตภัณฑ์	30 (43)	15	20	25	30
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏที่ได้รับการพัฒนาทักษะวิศวกรสังคม	คน	200 (-)	250	250	250	250
เชิงปริมาณ : นวัตกรรมเพื่อสังคม หรือนวัตกรรมชุมชนของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี มีการรับรองผลงานสามารถนำไปใช้ประโยชน์ หรือการสร้างผลกระทบที่ชัดเจนต่อสังคม ชุมชน และท้องถิ่น	ผลงาน	-	5	5	5	5
เชิงปริมาณ : จำนวนผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนาจากวิสาหกิจชุมชน หรือผู้ประกอบการใหม่ในพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ที่ประสบความสำเร็จจากการสนับสนุนองค์ความรู้ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี	ผลิตภัณฑ์	-	5	5	5	5

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569 - จบ
		แผน	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงคุณภาพ : จำนวนบัณฑิตครูผ่านเกณฑ์การสอบใบประกอบวิชาชีพครู	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสภาครัฐ (ITA)	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงคุณภาพ : ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการพ้นเกณฑ์ความยากจน	ร้อยละ	60 (-)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการสามารถอ่านออก เขียนได้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	85 (-)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : นักศึกษาชั้นปี 4 มีความสามารถทางภาษาอังกฤษระดับ B1	ร้อยละ	25 (-)	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**123.8387**	**32.1290**	**32.1290**	**32.1290**	**32.1290**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**123.8387**	**32.1290**	**32.1290**	**32.1290**	**32.1290**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	123.8387	32.1290	32.1290	32.1290	64.2580
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น **32,129,000 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน **32,129,000 บาท**

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป **32,129,000 บาท**

1) เงินอุดหนุนโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 32,129,000 บาท

7.5 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา **1,672,100 บาท**

7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน **1,672,100 บาท**

7.5.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้ประชากรวัยเรียนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพและมาตรฐานโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 18 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2569)

7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **18,334,100 บาท**

- เงินงบประมาณ 18,334,100 บาท

7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

7.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน **1,672,100 บาท**

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

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

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

หน้าว่าง

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

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

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางเป็นสถาบันผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีอัตลักษณ์ และบูรณาการภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

2. พันธกิจ

1. ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ มีทัศนคติที่ดี เป็นพลเมืองดีในสังคม และมีสมรรถนะความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
2. วิจัยสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับ มุ่งเน้นการบูรณาการเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรม
3. พัฒนาท้องถิ่นตามศักยภาพ สภาพปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของชุมชน โดยถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี และน้อมนำแนวพระราชดำริสู่การปฏิบัติ
4. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้นำชุมชนให้มีคุณธรรมและความสามารถในการบริหารงานเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวม
5. บริหารจัดการทรัพยากรภายในมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพด้วยหลักธรรมาภิบาล พร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

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

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

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

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**436.4539**	**437.8881**	**348.9416**	**361.6783**	**374.9890**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**435.8539**	**435.4881**	**348.9416**	**361.6783**	**374.9890**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**0.6000**	**2.4000**	**-**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.6000	2.4000	-	-	-
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**280.5942**	**290.1316**	**302.3200**	**315.0567**	**328.3674**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำตรงตามสาขา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	75	75	75	75	75
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**36.7945**	**73.4921**	**9.7352**	**9.7352**	**9.7352**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**0.6000**	**2.4000**	**-**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.6000	2.4000	-	-	-
3. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	70	75	75	75	75
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**80.9423**	**43.1877**	**8.2097**	**8.2097**	**8.2097**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4. เพื่อส่งเสริมการดำเนินงานยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการได้นำความรู้ตามศาสตร์พระราชาไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต และท้องถิ่นอย่างยั่งยืน	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**34.1357**	**28.0240**	**28.0240**	**28.0240**	**28.0240**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
5. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้ปกครองของนักเรียนได้ลดภาระค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับสนับสนุนจากรัฐ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**0.3872**	**0.6527**	**0.6527**	**0.6527**	**0.6527**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
6. เพื่อสร้างนวัตกรรมการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้มีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย	ร้อยละ	75	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**3.0000**	**-**	**-**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

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

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

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

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ **290,131,600 บาท**

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พศ. 2565 - พ.ศ. 2569

หน่วย : ล้านบาท

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

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

7.2 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต **116,679,800 บาท**

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ **73,492,100 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม สำนึกในความเป็นไทย มีความรักความผูกพันต่อท้องถิ่น อีกทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชน เพื่อช่วยให้คนในท้องถิ่นรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

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

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,800 (1,800)	1,800	1,800	1,800	1,800
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,800 (1,800)	1,800	1,800	1,800	1,800
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	7,200 (7,200)	5,324	5,324	5,324	5,324
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	75 (75)	75	75	75	75
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 (75)	75	75	75	75
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**37.3945**	**75.8921**	**9.7352**	**9.7352**	**9.7352**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**36.7945**	**73.4921**	**9.7352**	**9.7352**	**9.7352**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	26.3089	63.7569	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	10.4856	9.7352	9.7352	9.7352	9.7352
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**0.6000**	**2.4000**	**-**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.6000	2.4000	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี **43,187,700 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม สำนึกในความเป็นไทย มีความรักความผูกพันต่อท้องถิ่น อีกทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชน เพื่อช่วยให้คนในท้องถิ่นรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

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

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	825 (825)	825	825	825	825
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	825 (825)	825	825	825	825
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	3,840 (3,840)	873	873	873	873
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	75 (75)	75	75	75	75
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 (75)	75	75	75	75
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**80.9423**	**43.1877**	**8.2097**	**8.2097**	**8.2097**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**80.9423**	**43.1877**	**8.2097**	**8.2097**	**8.2097**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	68.8221	34.9780	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	12.1202	8.2097	8.2097	8.2097	8.2097
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม **28,024,000 บาท**

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น **28,024,000 บาท**

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อสร้างสรรค์พัฒนาท้องถิ่นและสังคมอย่างยั่งยืน ขับเคลื่อนคุณภาพการวิจัย การเรียนการสอนและการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น อนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีและศิลปวัฒนธรรม

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดลำปาง จังหวัดลำพูน

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2570)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **272,186,200 บาท**

- เงินงบประมาณ 272,186,200 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

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

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา **652,700 บาท**

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน **652,700 บาท**

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้นักเรียนทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษา โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายสำหรับรายการหนังสือ อุปกรณ์การเรียน และเครื่องแบบนักเรียนที่รัฐบาลให้การสนับสนุน

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 18 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2569)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **5,840,400 บาท**

- เงินงบประมาณ 5,840,400 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

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

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน **652,700 บาท**

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

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

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

หน้าว่าง

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

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

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

ภายในปี พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยเป็นผู้นำการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ให้มีทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์กับการพัฒนาท้องถิ่น ให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน

2. พันธกิจ

ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ระบุไว้ใน มาตรา 7 “ให้มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่เสริมสร้างพลังปัญญาของแผ่นดิน ฟื้นฟูพลังการเรียนรู้ เชิดชูภูมิปัญญาของท้องถิ่น สร้างสรรค์ศิลปวิทยา เพื่อความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนของปวงชน มีส่วนร่วมในการจัดการการบำรุงรักษา การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการ และวิชาชีพชั้นสูง ทำการสอน วิจัย ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ปรับปรุงถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี ทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ผลิตครูและส่งเสริมวิทยฐานะครู” มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยจึงกำหนดพันธกิจไว้เป็น 5 ด้าน ประกอบด้วย

1. ผลิตบัณฑิตให้มีทักษะในศตวรรษที่ 21
2. การผลิตและพัฒนาครู
3. การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาหรือสร้างความเข้มแข็งให้กับท้องถิ่น
4. การพัฒนาท้องถิ่น
5. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2565	ปี 2566
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้อง ภายใน 1 ปี ความพึงพอใจของนายจ้าง/ผู้ประกอบการที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา - ตัวชี้วัด : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้อง ภายใน 1 ปี ความพึงพอใจของนายจ้าง/ผู้ประกอบการที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	85	85
(2) ผลสัมฤทธิ์ : องค์ความรู้ นวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ - ตัวชี้วัด : องค์ความรู้ นวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ	ร้อยละ	-	85
(3) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับโอกาสทางการศึกษาและมีการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ สามารถตอบสนองต่อความต้องการของพื้นที่ได้เพิ่มขึ้น - ตัวชี้วัด : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับโอกาสทางการศึกษาและมีการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ สามารถตอบสนองต่อความต้องการของพื้นที่ได้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	85

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

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

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**386.7457**	**386.0765**	**306.7695**	**317.6071**	**328.9840**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**386.7457**	**386.0765**	**306.7695**	**317.6071**	**328.9840**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**263.0736**	**253.5714**	**263.9796**	**274.8172**	**286.1941**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
2. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ						
- 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**	-	-	-	-	-
3. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**71.6443**	**66.8074**	**6.4474**	**6.4474**	**6.4474**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
4. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**17.8373**	**34.0463**	**5.0291**	**5.0291**	**5.0291**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
5. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	-	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	-	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**1.9920**	**1.9920**	**1.9920**	**1.9920**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
6. ยกระดับคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏและพัฒนาท้องถิ่น						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการได้นำความรู้ศาสตร์พระราชาไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและท้องถิ่นอย่างยั่งยืน	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**31.2715**	**26.3507**	**26.3507**	**26.3507**	**26.3507**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
7. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	561	616	616	616	616
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**2.4690**	**2.5207**	**2.5207**	**2.5207**	**2.5207**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
8. นักเรียน นักศึกษา ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว ผู้นำชุมชน และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นจังหวัดเลย และจังหวัดใกล้เคียง ได้รับการยกระดับให้มีทักษะความรู้ความเข้าใจเพิ่มศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวมีความสะดวกในการท่องเที่ยว	ร้อยละ	-	85	-	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**0.3380**	**-**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

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

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**81.1108**	**8.7899**	**89.3772**	**206.7986**	**-**	**386.0765**
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**81.1108**	**8.7899**	**-**	**163.6707**	**-**	**253.5714**
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	**-**	**-**	**-**	**0.4500**	**-**	**0.4500**
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	0.4500	-	0.4500
3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	**-**	**-**	**89.3772**	**13.4685**	**-**	**102.8457**
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-	60.3600	6.4474	-	66.8074
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	29.0172	5.0291	-	34.0463
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	-	-	1.9920	-	1.9920
4. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	**-**	**-**	**-**	**26.3507**	**-**	**26.3507**
โครงการที่ 1 : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	-	26.3507	-	26.3507
5. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	**-**	**-**	**-**	**2.5207**	**-**	**2.5207**
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	2.5207	-	2.5207
6. แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว	**-**	**-**	**-**	**0.3380**	**-**	**0.3380**
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน	-	-	-	0.3380	-	0.3380

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ **253,571,400 บาท**

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

หน่วย : ล้านบาท

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

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ **450,000 บาท**

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการวิชาการ **450,000 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้บริการวิชาการแก่สังคมและท้องถิ่น

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต **102,845,700 บาท**

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ **66,807,400 บาท**

วัตถุประสงค์ :

ผลิตบัณฑิตด้านสังคมศาสตร์ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี **34,046,300 บาท**

วัตถุประสงค์ :

ผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

7.3.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

7.3.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ **1,992,000 บาท**

วัตถุประสงค์ :

ผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

7.3.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

7.3.3.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	**1,992,000 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**1,992,000 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**1,992,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	1,992,000 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม **26,350,700 บาท**

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น **26,350,700 บาท**

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อนำองค์ความรู้ทางวิชาการไปสู่การใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น
- เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา คุณภาพชีวิต พัฒนาคุณภาพบัณฑิต
  โดยน้อมนำศาสตร์พระราชาเป็นหลักในการดำเนินการ

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ชุมชนท้องถิ่น

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2570)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **249,343,900 บาท**

- เงินงบประมาณ 249,343,900 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น **26,350,700 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน **26,350,700 บาท**

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป **26,350,700 บาท**

1) เงินอุดหนุนโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 26,350,700 บาท

7.5 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา **2,520,700 บาท**

7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน **2,520,700 บาท**

7.5.1.1 วัตถุประสงค์

นักเรียนได้รับการสนับสนุนตามโครงการและผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน

7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 22 ปี (ปี 2548 ถึง ปี 2569)

7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **22,815,500 บาท**

- เงินงบประมาณ 22,815,500 บาท

7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

7.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล
จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน **2,520,700 บาท**

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

7.6 แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว **338,000 บาท**

7.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน **338,000 บาท**

7.6.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อสังเคราะห์ข้อมูลองค์ประกอบการท่องเที่ยว พัฒนาการท่องเที่ยว

7.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ชุมชนท้องถิ่น จังหวัดเลย

7.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2566)

7.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **338,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 338,000 บาท

7.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

7.6.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน **338,000 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน **338,000 บาท**

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป **338,000 บาท**

1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น บนเส้นทางท่องเที่ยวเชิงพุทธของชาวไทเลย 338,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2564	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	**127.4236**	**127.4236**	**127.4236**	**130.8126**	**137.8280**	**148.7200**
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	**134.3158**	**112.9683**	**118.6167**	**124.5476**	**130.7749**	**137.3137**
2.1 เงินรายได้	134.3158	112.9683	118.6167	124.5476	130.7749	137.3137
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	**261.7394**	**240.3919**	**246.0403**	**255.3602**	**268.6029**	**286.0337**
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	**261.7394**	**240.3919**	**246.0403**	**255.3602**	**268.6029**	**286.0337**
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	**134.3158**	**112.9683**	**115.2277**	**117.5322**	**119.8829**	**122.2805**
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	134.3158	112.9683	115.2277	117.5322	119.8829	122.2805
6.1.1 รายจ่ายประจำ	134.3158	112.9683	115.2277	117.5322	119.8829	122.2805
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	**127.4236**	**127.4236**	**130.8126**	**137.8280**	**148.7200**	**163.7532**

หน้าว่าง

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

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

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้สำหรับคนทุกช่วงวัย ที่มีนวัตกรรมส่งเสริมเศรษฐกิจและสังคมฐานรากบนความร่วมมือของหุ้นส่วนทางสังคมให้เกิดการพัฒนาอย่างสมดุลและยั่งยืน

2. พันธกิจ

1. ผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้รอบรู้ มีมาตรฐานทางวิชาการและวิชาชีพ มีสมรรถนะการเป็นผู้ประกอบการวิศวกรทางสังคมเพื่อเป็นผู้นำทางการเปลี่ยนแปลง ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม
2. พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจและสังคมฐานรากและสร้างความร่วมมือกับหุ้นส่วนทางสังคมทั้งภาครัฐและสังคม สร้างเมืองและชุมชนให้เกิดการพัฒนาอย่างสมดุล
3. ประสานความร่วมมือกับหุ้นส่วนทางสังคมเพื่อพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น สู่การเป็นมหาวิทยาลัยเชิงพื้นที่ รวมทั้งการสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์ และฟื้นฟูมรดกวัฒนธรรม นำไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ขยายผลให้กับประชาชนในพื้นที่ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน
4. พัฒนาระบบนิเวศ (Ecological) มหาวิทยาลัยที่เกื้อกูลการเรียนรู้ วิจัย เสริมประสิทธิภาพการทำงานสร้างนวัตกรรมและคุณภาพชีวิตของชุมชน มหาวิทยาลัย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2565	ปี 2566
(1) ผลสัมฤทธิ์ : เพิ่มความสามารถในการส่งเสริม อนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม - ตัวชี้วัด : สร้างความเข้มแข็งในการส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	-	85
(2) ผลสัมฤทธิ์ : บัณฑิตมีศักยภาพ มีคุณธรรมจริยธรรม เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่ทรงคุณค่าของสังคม โดยสามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ อย่างเป็นระบบและสามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ - ตัวชี้วัด : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับโอกาสทางการศึกษาและมีการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ มีทักษะและศักยภาพ สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประเทศได้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	85	85
(3) ผลสัมฤทธิ์ : สร้างศักยภาพบุคลากรด้านสาธารณสุขในการจัดการเรียนการสอนในด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพให้ได้ตามมาตรฐานของสภาวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน - ตัวชี้วัด : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับโอกาสทางการศึกษาและมีการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ มีทักษะและศักยภาพ สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประเทศได้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	85	85
(4) ผลสัมฤทธิ์ : บัณฑิตมีศักยภาพ มีคุณธรรมจริยธรรม เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่ทรงคุณค่าของสังคมและตอบสนองความต้องการของประเทศ - ตัวชี้วัด : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับโอกาสทางการศึกษาและมีการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ มีทักษะและศักยภาพ สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประเทศได้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	85	85
(5) ผลสัมฤทธิ์ : พัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์สามารถนำไปใช้ประโยชน์ พัฒนาแก้ไขปัญหาของชุมชนและท้องถิ่นได้เพิ่มขึ้น - ตัวชี้วัด : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพสามารถนำความรู้ไปพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น	ร้อยละ	85	85

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2565	ปี 2566
(6) ผลสัมฤทธิ์ : สถานศึกษามีการจัดการศึกษาอย่างมีมาตรฐาน และผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามมาตรฐานการศึกษา - ตัวชี้วัด : ผู้ปกครอง ผู้เรียน และสถานศึกษา มีความพึงพอใจในการได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา	ร้อยละ	85	85
(7) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนสามารถดำรงชีวิตโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง ประชาชนมีความสุข และสามารถยกระดับคุณภาพชีวิต - ตัวชี้วัด : สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและท้องถิ่นในการพัฒนาประเทศ	ร้อยละ	-	85

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

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

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

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

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
5. ส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมกับเครือข่ายในท้องถิ่นด้วยรูปแบบประชารัฐ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการได้นำความรู้ตามศาสตร์พระราชาไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต และท้องถิ่นอย่างยั่งยืน	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**36.1541**	**33.1871**	**33.1871**	**33.1871**	**33.1871**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
6. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน	คน	2,357	2,690	2,690	2,690	2,690
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**12.9131**	**14.5646**	**14.5646**	**14.5646**	**14.5646**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

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

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

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

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ **316,636,600 บาท**

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

หน่วย : ล้านบาท

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

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

7.2 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต **196,507,300 บาท**

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ **57,761,200 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีศักยภาพ มีคุณธรรมจริยธรรม เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่ทรงคุณค่าของสังคม และตอบสนองความต้องการของประเทศ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

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

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ **57,761,200 บาท**

1. งบลงทุน **49,729,300 บาท**

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **49,729,300 บาท**

1.1.1 ค่าครุภัณฑ์ **5,177,100 บาท**

1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา 5,177,100 บาท

(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) 163,800 บาท

(2) ครุภัณฑ์ประกอบจัดการเรียนการสอนดนตรี (ดนตรีกลางแจ้ง) ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด 1,566,300 บาท

(3) ครุภัณฑ์ประกอบห้องเรียนเทคโนโลยีดนตรี ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด 3,447,000 บาท

1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **44,552,200 บาท**

1.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ 44,552,200 บาท

(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย) 15,415,400 บาท

(2) ปรับปรุงอาคารสมเด็จเจ้าฟ้า ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 งาน 18,600,000 บาท

(3) ปรับปรุงอาคารเรียนรวมและอเนกประสงค์พร้อมส่วนขยาย ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 งาน 10,536,800 บาท

วงเงินทั้งสิ้น	267,602,400	บาท
เงินนอกงบประมาณ	33,450,300	บาท
เงินงบประมาณ	234,152,100	บาท
ปี 2562 - 2563 ตั้งงบประมาณ	39,839,000	บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	55,025,700	บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	59,929,600	บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	10,536,800	บาท
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	68,821,000	บาท

2. งบเงินอุดหนุน **8,031,900 บาท**

2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป **8,031,900 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 8,031,900 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี **111,180,100 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีศักยภาพ มีคุณธรรมจริยธรรมเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่ทรงคุณค่าของสังคม โดยสามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ อย่างเป็นระบบและสามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

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

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี **111,180,100 บาท**

เงินนอกงบประมาณ **2,663,000 บาท**

1. งบลงทุน **103,498,000 บาท**

เงินนอกงบประมาณ **2,663,000 บาท**

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **103,498,000 บาท**

เงินนอกงบประมาณ **2,663,000 บาท**

1.1.1 ค่าครุภัณฑ์ **44,070,900 บาท**

1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา 44,070,900 บาท

(1) ครุภัณฑ์ประกอบห้องปฏิบัติการด้านขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด 23,908,600 บาท

(2) ครุภัณฑ์ประกอบห้องปฏิบัติการศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด 1,282,200 บาท

(3) ครุภัณฑ์ประกอบห้องปฏิบัติการทดสอบทางด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัย ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด 3,030,000 บาท

(4) ครุภัณฑ์ชุดวิเคราะห์ปริมาณกรดอะมิโน (Amino acid analyzer) ในอาหารและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด 5,350,100 บาท

(5) ครุภัณฑ์ชุดวิเคราะห์ปริมาณแร่ธาตุและโลหะหนักในอาหาร และผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด 2,700,000 บาท

(6) ครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการทดลองโรงผลิตไฟฟ้าจากสารอินทรีย์ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด 4,300,000 บาท

(7) ครุภัณฑ์ชุดฝึกปฏิบัติการเรียนรู้งานชลศาสตร์สมัยใหม่ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด 3,500,000 บาท

1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **59,427,100 บาท**

เงินนอกงบประมาณ **2,663,000 บาท**

1.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ 9,279,100 บาท

(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) 9,279,100 บาท

1.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น 50,148,000 บาท

(1) ปรับปรุงระบบไฟฟ้าลงใต้ดินเพื่อขยายถนน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 งาน 45,000,000 บาท

(2) ปรับปรุงบริเวณด้านหน้ามหาวิทยาลัย ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 งาน 5,148,000 บาท

วงเงินทั้งสิ้น	79,505,800	บาท
เงินนอกงบประมาณ	5,963,000	บาท
เงินงบประมาณ	73,542,800	บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	14,800,000	บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	25,648,500	บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	5,148,000	บาท
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	27,946,300	บาท

2. งบเงินอุดหนุน **7,682,100 บาท**

2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป **7,682,100 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 7,682,100 บาท

7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ **27,566,000 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสร้างศักยภาพบุคลากรด้านสาธารณสุข ให้จัดการเรียนการสอนในด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ให้ได้ตามกรอบมาตรฐานของสภาวิชาชีพสาธารณสุข

7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

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

7.2.3.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม **33,187,100 บาท**

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น **33,187,100 บาท**

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

นำองค์ความรู้ทางวิชาการไปสู่การใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต ของประชาชนและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียนในโรงเรียนในท้องถิ่น ตลอดจนพัฒนาคุณภาพ ของบัณฑิตให้มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพให้ได้มาตรฐาน โดยน้อมนำศาสตร์พระราชาเป็นหลักในการดำเนินงาน เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2570)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **297,438,200 บาท**

- เงินงบประมาณ 297,438,200 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

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

7.3.1.4 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ	ชุมชน	56 (47)	14	14	14	28
เชิงปริมาณ : จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ได้รับการพัฒนาและยกระดับ	ผลิตภัณฑ์	32 (27)	8	8	8	16
เชิงปริมาณ : จำนวนโรงเรียนเครือข่ายที่เข้าร่วมโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา	โรงเรียน	160 (96)	20	20	20	40
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	คน	41,200 (19,570)	2,400	2,400	2,400	4,800
เชิงคุณภาพ : รายได้ของครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	50 (50)	50	50	50	50
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ	ร้อยละ	85 (85)	85	85	85	85
เชิงคุณภาพ : นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการสามารถอ่านออกเขียนได้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	85 (85)	85	85	85	85

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น **33,187,100 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน **33,187,100 บาท**

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป **33,187,100 บาท**

1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 33,187,100 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา **14,564,600 บาท**

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน **14,564,600 บาท**

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพ

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 17 ปี (ปี 2553 ถึง ปี 2569)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **162,791,900 บาท**

- เงินงบประมาณ 162,791,900 บาท

7.4.1.3 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

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

7.4.1.4 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล
จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน **14,564,600 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน **14,564,600 บาท**

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป **14,564,600 บาท**

1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 14,564,600 บาท

1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน 7,960,200 บาท

1.2) ค่าหนังสือเรียน 2,389,500 บาท

1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน 1,076,000 บาท

1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน 1,139,100 บาท

1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 1,999,800 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2564	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	**188.7777**	**176.4276**	**163.1775**	**160.5145**	**160.5145**	**160.5145**
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	**182.0198**	**178.4302**	**178.4302**	**178.4302**	**178.4302**	**178.4302**
2.1 เงินรายได้	182.0198	178.4302	178.4302	178.4302	178.4302	178.4302
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	**370.7975**	**354.8578**	**341.6077**	**338.9447**	**338.9447**	**338.9447**
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	**12.3501**	**13.2501**	**2.6630**	**-**	**-**	**-**
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	12.3501	13.2501	2.6630	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	**358.4474**	**341.6077**	**338.9447**	**338.9447**	**338.9447**	**338.9447**
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	**182.0198**	**178.4302**	**178.4302**	**178.4302**	**178.4302**	**178.4302**
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	182.0198	178.4302	178.4302	178.4302	178.4302	178.4302
6.1.1 รายจ่ายประจำ	182.0198	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.)	**176.4276**	**163.1775**	**160.5145**	**160.5145**	**160.5145**	**160.5145**

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

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

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เป็นต้นแบบการผลิตและพัฒนาครู วิจัย สร้างองค์ความรู้ พัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่นวัตกรรม นำพาเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็ง อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม น้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

2. พันธกิจ

1. ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ มีความรู้คู่คุณธรรม มีสมรรถนะสอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศ
2. วิจัย สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมให้มีคุณภาพบนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและภูมิปัญญาสากล
3. ผลิตและพัฒนาครูบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพที่เหมาะสมกับวิชาชีพชั้นสูง
4. บริการทางวิชาการ ถ่ายทอดเทคโนโลยี และน้อมนำแนวพระราชดำริเพื่อพัฒนาสังคมท้องถิ่น
5. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ เพื่อพัฒนาสังคมท้องถิ่น
6. บริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้มีความคล่องตัว ยืดหยุ่น โปร่งใส ด้วยหลักธรรมาภิบาล

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2565	ปี 2566
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ มีทักษะ และศักยภาพ สามารถตอบสนองต่อความต้องการของพื้นที่ได้เพิ่มขึ้น			
- ตัวชี้วัด : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	80	80
- ตัวชี้วัด : ความพึงพอใจของนายจ้าง/ผู้ประกอบการที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	85	85
- ตัวชี้วัด : ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ต่อสังคมและชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม	ร้อยละ	70	70

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

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

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

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

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
6. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิ์ที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	350	398	400	450	500
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้ปกครองของนักเรียนได้ลดภาระค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1.1285**	**1.3469**	**1.3469**	**1.3469**	**1.3469**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
7. เศรษฐกิจในพื้นที่ระดับภาคเติบโตและประชาชนในพื้นที่มีความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รายได้การท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	10	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**5.1364**	**-**	**-**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

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

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**12.3615**	**3.4394**	**124.1192**	**150.9925**	**-**	**290.9126**
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**12.3615**	**3.4394**	**-**	**103.3280**	**-**	**119.1289**
2. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	**-**	**-**	**124.1192**	**10.6195**	**-**	**134.7387**
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-	54.3378	8.6695	-	63.0073
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	69.7814	1.9500	-	71.7314
3. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี	**-**	**-**	**-**	**6.2350**	**-**	**6.2350**
โครงการที่ 1 : โครงการการส่งเสริมอาชีพ การทำจุดเช็คอิน อิฐบล็อกทางเดิน และอิฐประสาน สู่การพัฒนาเป็นชุมชนแห่งความมั่นคงทางที่อยู่อาศัย ด้วยความร่วมมือ "บวร+ม" ภายใต้การน้อมนำศาสตร์พระราชาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	-	-	-	6.2350	-	6.2350
4. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	**-**	**-**	**-**	**29.4631**	**-**	**29.4631**
โครงการที่ 1 : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	-	29.4631	-	29.4631
5. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	**-**	**-**	**-**	**1.3469**	**-**	**1.3469**
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	1.3469	-	1.3469

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ **119,128,900 บาท**

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

หน่วย : ล้านบาท

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

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

7.2 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต **134,738,700 บาท**

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ **63,007,300 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถทางด้านสังคมศาสตร์ให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์		**63,007,300 บาท**
1. งบลงทุน		**54,337,800 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		**54,337,800 บาท**
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์		**12,417,000 บาท**
1.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน		11,937,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		
รวม 4 รายการ (รวม 401 หน่วย)		7,137,000 บาท
(2) ลิฟต์โดยสาร ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 4 ตัว		4,800,000 บาท
1.1.1.2 ครุภัณฑ์การศึกษา		480,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		
รวม 1 รายการ (รวม 4 หน่วย)		480,000 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		**41,920,800 บาท**
1.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		41,920,800 บาท
(1) กลุ่มอาคารเรียนและปฏิบัติการวิชาชีพครู ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 งาน		41,920,800 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	180,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	9,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	171,000,000 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	34,200,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	50,400,000 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	44,479,200 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	41,920,800 บาท	
2. งบเงินอุดหนุน		**8,669,500 บาท**
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		**8,669,500 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		8,669,500 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี **71,731,400 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี **6,235,000 บาท**

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการการส่งเสริมอาชีพการทำจุดเช็คอิน อิฐบล็อกทางเดิน และอิฐประสาน สู่การพัฒนาเป็นชุมชนแห่งความมั่นคงทางที่อยู่อาศัย ด้วยความร่วมมือ "บวร+ม" ภายใต้การน้อมนำศาสตร์พระราชาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง **6,235,000 บาท**

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมอาชีพการทำจุดเช็คอิน อิฐบล็อกทางเดิน และอิฐประสาน สู่การพัฒนาเป็นชุมชนแห่งความมั่นคงทางที่อยู่อาศัย ด้วยความร่วมมือของเครือข่าย "บวร + ม"

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

- ชุมชนบ้านตะเคียนช่างเหล็ก ตำบลตะเคียน อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ
- ชุมชนบ้านหนองสาด ตำบลหนองครก อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
- ชุมชนบ้านหนองแก้ว ตำบลหนองแก้ว อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ
- ชุมชนบ้านหนองงูเหลือม ตำบลหนองงูเหลือม อำเภอเบญจลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2566)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **6,235,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 6,235,000 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการการส่งเสริมอาชีพการทำจุดเช็คอิน อิฐบล็อกทางเดิน และอิฐประสาน สู่การพัฒนาเป็นชุมชนแห่งความมั่นคงทางที่อยู่อาศัย ด้วยความร่วมมือ "บวร+ม" ภายใต้การน้อมนำศาสตร์พระราชาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง **6,235,000 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน **6,235,000 บาท**

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป **6,235,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมอาชีพการทำจุดเช็คอิน อิฐบล็อกทางเดิน และอิฐประสาน สู่การพัฒนาเป็นชุมชนแห่งความมั่นคงทางที่อยู่อาศัย ด้วยความร่วมมือของเครือข่าย "บวร+ม" ภายใต้การน้อมนำศาสตร์พระราชาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 6,235,000 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม **29,463,100 บาท**

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น **29,463,100 บาท**

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อนำองค์ความรู้ทางวิชาการไปสู่การใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียนในโรงเรียนท้องถิ่น ตลอดจนพัฒนาคุณภาพของบัณฑิตให้มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพให้ได้มาตรฐาน โดยน้อมนำศาสตร์พระราชาเป็นหลักในการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2570)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **268,473,600 บาท**

- เงินงบประมาณ 268,473,600 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏได้รับการพัฒนาทักษะวิศวกรสังคม	คน	-	200	200	200	200
เชิงปริมาณ : ผลิตสื่อวีดีทัศน์เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน	เรื่อง	15 (15)	5	5	5	5
เชิงปริมาณ : นักศึกษาชั้นปีที่ 4 เข้าร่วมกิจกรรมการอบรมเสริมสร้างทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ	คน	7,500 (7,500)	2,500	2,500	2,500	2,500
เชิงปริมาณ : จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ได้รับการพัฒนามูลค่า	ผลิตภัณฑ์	46 (46)	15	15	15	15
เชิงปริมาณ : จำนวนโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมโรงเรียนในท้องถิ่น	โรงเรียน	80 (80)	20	20	20	20
เชิงคุณภาพ : ชุมชนนำองค์ความรู้นวัตกรรมด้านการยกระดับการใช้ทรัพยากรของชุมชน SDG ไปใช้ในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	50	50	50	50
เชิงคุณภาพ : จำนวนนักศึกษาที่มีสมรรถนะตามเกณฑ์รายชั้นปีตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด	ร้อยละ	-	85	85	85	85

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น **29,463,100 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน **29,463,100 บาท**

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป **29,463,100 บาท**

1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 29,463,100 บาท

7.5 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา **1,346,900 บาท**

7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน **1,346,900 บาท**

7.5.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพ

7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2569)

7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **9,207,600 บาท**

- เงินงบประมาณ 9,207,600 บาท

7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

7.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน **1,346,900 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน **1,346,900 บาท**

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป **1,346,900 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1,346,900 บาท

1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน 743,500 บาท

1.2) ค่าหนังสือเรียน 175,300 บาท

1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน 111,300 บาท

1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน 128,900 บาท

1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 187,900 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

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

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

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

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครเป็นแหล่งสรรพวิชาบนพื้นฐานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

2. พันธกิจ

1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและคุณธรรม
2. สร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรม เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ และถ่ายทอดสู่การพัฒนาท้องถิ่น
3. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4. พัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้
5. บริหารจัดการให้มีคุณภาพ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2565	ปี 2566
(1) ผลสัมฤทธิ์ : บัณฑิตเป็นคนดีมีจิตสาธารณะและมีทักษะวิชาชีพพร้อมเป็นกำลังคนที่มีคุณภาพของท้องถิ่น และประเทศชาติ			
- ตัวชี้วัด : กำลังคนได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพตอบสนองต่อความต้องการของประเทศตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ	ร้อยละ	80	-
(2) ผลสัมฤทธิ์ : องค์ความรู้ นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ พัฒนาหรือแก้ไขปัญหาชุมชนท้องถิ่น สังคม และเศรษฐกิจของประเทศ			
- ตัวชี้วัด : องค์ความรู้ นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ พัฒนาหรือแก้ไขปัญหาชุมชนท้องถิ่น สังคม และเศรษฐกิจของประเทศ	ร้อยละ	80	-
(3) ผลสัมฤทธิ์ : แก้ปัญหาความยากจนและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ			
- ตัวชี้วัด : ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	30	-
- ตัวชี้วัด : การพัฒนาท้องถิ่น นำไปสู่การเจริญเติบโตทางสังคมและเศรษฐกิจของประเทศที่ยั่งยืน	ร้อยละ	80	-
(4) ผลสัมฤทธิ์ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องและผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพของท้องถิ่น และประเทศชาติ			
- ตัวชี้วัด : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อหรือประกอบการอาชีพอิสระภายใน 1 ปี	ร้อยละ	-	80
(5) ผลสัมฤทธิ์ : การพัฒนาท้องถิ่น การพัฒนาครูแก้ปัญหาพื้นที่และพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมเพิ่มรายได้ในพื้นที่ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ			
- ตัวชี้วัด : ร้อยละองค์ความรู้ นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ พัฒนาหรือแก้ไขปัญหาชุมชนท้องถิ่น สังคม และเศรษฐกิจของประเทศ	ร้อยละ	-	80
- ตัวชี้วัด : ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	30

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2565	ปี 2566
(6) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนทุกวัย/ทุกกลุ่มเป้าหมาย ได้รับโอกาสทางการศึกษาและมีการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพ ตลอดจนมีทักษะและศักยภาพที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประเทศตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ			
- ตัวชี้วัด : ร้อยละประชาชนทุกวัย/ทุกกลุ่มเป้าหมายได้รับโอกาสทางการศึกษาและมีการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพ ตลอดจนมีทักษะและศักยภาพที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประเทศตามเป้าหมายยุทธศาสตร์	ร้อยละ	-	85
- ตัวชี้วัด : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้อง	ร้อยละ	-	80
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตามโครงการ	ร้อยละ	-	100
- ตัวชี้วัด : กำลังคนได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพตอบสนองต่อความต้องการของประเทศตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ	ร้อยละ	80	-

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	**464.8072**	**472.3845**	**472.9735**
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	**322.8301**	**327.3534**	**321.7458**
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**141.9771**	**145.0311**	**151.2277**
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	1.5000	1.3500	3.0000
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	107.2902	111.6400	119.1466
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	32.0393	30.7466	27.8433
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	1.1476	1.2945	1.2378

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**472.3845**	**472.9735**	**380.3868**	**393.6165**	**407.4512**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**472.3845**	**472.9735**	**380.3868**	**393.6165**	**407.4512**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**327.3534**	**321.7458**	**334.4979**	**347.7276**	**361.5623**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
2. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละองค์ความรู้ที่นำมาใช้ประโยชน์จากทรัพยากรในท้องถิ่นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	85	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการให้บริการวิชาการและนำไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	85	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละองค์ความรู้การอนุรักษ์พันธุ์พืชในท้องถิ่นที่นำไปใช้ประโยชน์ในชุมชนท้องถิ่น	ร้อยละ	-	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1.3500**	**3.0000**	**3.0000**	**3.0000**	**3.0000**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
3. เพื่อขยายกำลังคนด้านสังคมศาสตร์ที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	90	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละนักศึกษามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น	ร้อยละ	80	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขาหรือประกอบการอาชีพอิสระภายใน 1 ปี	ร้อยละ	-	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	-	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**75.2309**	**58.1936**	**7.7440**	**7.7440**	**7.7440**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
4. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	90	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละนักศึกษามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น	ร้อยละ	80	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้ทำงานตรงสาขา	ร้อยละ	-	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบการอาชีพอิสระภายใน 1 ปี	ร้อยละ	-	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**36.4091**	**60.9530**	**6.0638**	**6.0638**	**6.0638**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
5. ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นนำไปสู่การเจริญเติบโตทางสังคมและเศรษฐกิจของประเทศที่ยั่งยืน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : แหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อเสริมสร้างคุณค่าและจิตสำนึกรักท้องถิ่นไม่น้อยกว่า	ชุมชน	20	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนหลักสูตรระยะสั้น	หลักสูตร	10	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผลิตภัณฑ์ชุมชนในพื้นที่ได้รับการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์	ผลิตภัณฑ์	15	25	25	30	30
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของนักเรียนที่ผ่านด้านการอ่าน การเขียน และการวิเคราะห์	ร้อยละ	-	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ชุมชนได้รับการขับเคลื่อนและขยายผลด้านวิศวกรสังคม	ชุมชน	-	20	20	20	20
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละนักศึกษาที่ผ่านการทดสอบทักษะภาษาอังกฤษมาตรฐานสากล	ร้อยละ	60	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละผลิตสื่อวิดีทัศน์เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน	ร้อยละ	80	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ยกระดับรายได้ของกลุ่มเป้าหมาย	ร้อยละ	30	30	30	30	30
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**30.7466**	**27.8433**	**27.8433**	**27.8433**	**27.8433**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
6. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนด ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น นำไปสู่การเจริญเติบโตทางสังคมและเศรษฐกิจของประเทศที่ยั่งยืน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนันสนุนตามโครงการ	คน	325	324	324	324	324
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละนักเรียนได้รับการพัฒนาตามหลักวิถีแห่งการเรียนรู้อย่างมีความสุขตามหลักธรรมะธรรมชาติ ธรรมดาความพอเพียง สร้างคนดี มีจิตสาธารณะและเข้าใจชีวิตแบบองค์รวม	ร้อยละ	-	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1.2945**	**1.2378**	**1.2378**	**1.2378**	**1.2378**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	**472,973,500**	**บาท**
รายจ่ายประจำ	367,634,700	บาท
รายจ่ายลงทุน	105,338,800	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**83.6679**	**11.1047**	**105.3388**	**272.8621**	**-**	**472.9735**
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**83.6679**	**11.1047**	**-**	**226.9732**	**-**	**321.7458**
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	**-**	**-**	**-**	**3.0000**	**-**	**3.0000**
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	3.0000	-	3.0000
3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	**-**	**-**	**105.3388**	**13.8078**	**-**	**119.1466**
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-	50.4496	7.7440	-	58.1936
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	54.8892	6.0638	-	60.9530
4. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	**-**	**-**	**-**	**27.8433**	**-**	**27.8433**
โครงการที่ 1 : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	-	27.8433	-	27.8433
5. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	**-**	**-**	**-**	**1.2378**	**-**	**1.2378**
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	1.2378	-	1.2378

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ **321,745,800 บาท**

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

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	**327.3534**	**321.7458**	**334.4979**	**347.7276**	**361.5623**
เงินงบประมาณ	**327.3534**	**321.7458**	**334.4979**	**347.7276**	**361.5623**
- งบบุคลากร	83.7770	83.6679	87.6516	91.7622	96.1130
- งบดำเนินงาน	11.0038	11.1047	11.1047	11.1047	11.1047
- งบเงินอุดหนุน	232.5726	226.9732	235.7416	244.8607	254.3446
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	**321,745,800 บาท**
1. งบบุคลากร	**83,667,900 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**71,978,900 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	68,653,700 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	3,325,200 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	**4,152,300 บาท**
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**7,536,700 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**11,104,700 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**11,104,700 บาท**
(1) ค่าเช่าบ้าน	1,440,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษเพื่อการสู้รบ	39,600 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ	3,996,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ	3,688,800 บาท
(5) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	657,600 บาท
(6) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	657,600 บาท
(7) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น	194,400 บาท
(8) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	411,800 บาท
(9) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	18,900 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	**226,973,200 บาท**
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**226,973,200 บาท**
1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย	226,973,200 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ **3,000,000 บาท**

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการวิชาการ **3,000,000 บาท**

วัตถุประสงค์ :

- ให้บริการวิชาการอย่างมีคุณภาพ เพื่อสร้างโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิตของคนในชุมชน
- เพื่อให้ประชาชนได้รับความรู้ทางวิชาการ ทางการศึกษาไว้ใช้ประโยชน์ในการดำรงชีวิตให้มีความสุข
- เพื่อส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละองค์ความรู้ที่นำมาใช้ประโยชน์จากทรัพยากรในท้องถิ่นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการของการให้บริการวิชาการและการนำไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**1.3500**	**3.0000**	**3.0000**	**3.0000**	**3.0000**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1.3500**	**3.0000**	**3.0000**	**3.0000**	**3.0000**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.3500	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต **119,146,600 บาท**

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ **58,193,600 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตด้านสังคมศาสตร์และพัฒนาบุคลากรให้มีการศึกษาในระดับสูง
ในกลุ่มสาขามนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ กลุ่มสาขาวิทยาการจัดการ และกลุ่มสาขาครุศาสตร์
โดยผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ตามมาตรฐานที่กำหนด

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**50.4496**	**7.7440**	**-**	**58.1936**
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	-	50.4496	7.7440	-	58.1936

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,547 (-)	709	1,432	1,768	1,705
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	1,705 (-)	1,810	1,705	1,805	1,805
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	7,780 (5,923)	7,762	6,816	7,189	7,225
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**75.2309**	**58.1936**	**7.7440**	**7.7440**	**7.7440**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**75.2309**	**58.1936**	**7.7440**	**7.7440**	**7.7440**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	67.3637	50.4496	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	7.8672	7.7440	7.7440	7.7440	7.7440
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	**58,193,600 บาท**
1. งบลงทุน	**50,449,600 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**50,449,600 บาท**
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**13,819,600 บาท**
1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	13,819,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 10 รายการ (รวม 15 หน่วย)	4,844,000 บาท
(2) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร สาขาวิชาภาษาไทย ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 1 ชุด	2,488,100 บาท
(3) ชุดครุภัณฑ์การเรียนการสอนสาขาวิชานิเทศศาสตร์ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 1 ชุด	3,740,000 บาท
(4) ชุดครุภัณฑ์เพิ่มประสิทธิภาพในการฝึกอบรมทางภาษานานาชาติ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 1 ชุด	1,649,500 บาท
(5) ชุดครุภัณฑ์ตรวจวัดมาตรฐานสิ่งทอประจำศูนย์ความเป็นเลิศด้านคราม ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 1 ชุด	1,098,000 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**36,630,000 บาท**
1.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	25,830,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)	10,830,000 บาท
(2) ค่าปรับปรุงอาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 1 งาน	15,000,000 บาท
1.1.2.2 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค	1,800,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	1,800,000 บาท
1.1.2.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	9,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	9,000,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	**7,744,000 บาท**
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**7,744,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	7,744,000 บาท

7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี **60,953,000 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านเกษตรศาสตร์ และด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ให้มีความรู้ คู่ความดี มีคุณลักษณะเอื้อให้สังคมไทย พัฒนาสู่การพึ่งพาตนเองทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สนองความต้องการกำลังคนทางวิทยาศาสตร์ ในด้านปริมาณและคุณภาพให้เพียงพอต่อความต้องการของสังคมและการพัฒนาประเทศ

7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**54.8892**	**6.0638**	**-**	**60.9530**
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	54.8892	6.0638	-	60.9530

7.3.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	625 (-)	412	543	606	785
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,200 (-)	785	770	770	770
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	4,700 (1,629)	2,400	2,464	2,691	2,845
เชิงคุณภาพ : ร้อยละนักศึกษามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**36.4091**	**60.9530**	**6.0638**	**6.0638**	**6.0638**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**36.4091**	**60.9530**	**6.0638**	**6.0638**	**6.0638**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	24.5733	54.8892	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	11.8358	6.0638	6.0638	6.0638	6.0638
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	**60,953,000 บาท**
1. งบลงทุน	**54,889,200 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**54,889,200 บาท**
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**34,256,200 บาท**
1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	34,256,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 19 รายการ (รวม 49 หน่วย)	15,582,100 บาท
(2) ชุดครุภัณฑ์เครื่องฟูเรียร์ทรานส์ฟอร์มอินฟราเรดสเปคโทรสโกปี (Fourier transform infrared spectrometer ; FTIR) ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 1 ชุด	1,700,000 บาท
(3) ชุดครุภัณฑ์การจัดการเรียนการสอนและฝึกทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 1 ชุด	1,434,600 บาท
(4) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการสื่อดิจิทัลคอนเทนต์ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 1 ชุด	1,700,000 บาท
(5) ชุดครุภัณฑ์ระบบการเคลือบแผ่นฟิล์มด้วยวิธีการหมุนเคลือบพร้อมระบบการวิเคราะห์ทางแสงโดยหลักการ UV/VIS ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 1 ชุด	1,300,000 บาท
(6) ชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการด้านชีววิทยาระดับเซลล์ขั้นสูง ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 1 ชุด	1,800,000 บาท
(7) ชุดครุภัณฑ์เครื่องแยกวิเคราะห์ปริมาณสารในสภาวะแก๊สโครมาโทกราฟ (GC : Gas Chromatograph) ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 1 ชุด	2,500,000 บาท
(8) ชุดครุภัณฑ์เครื่องโครมาโทกราฟชนิดของเหลวความดันสูง (HPLC : High Performance Liquid Chromatograph) ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 1 ชุด	3,700,000 บาท
(9) ชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการระบบควบคุมกระบวนการอัตโนมัติในงานอุตสาหกรรม ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 1 ชุด	1,280,000 บาท
(10) ชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการงานเชื่อม ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 1 ชุด	1,450,000 บาท
(11) ชุดครุภัณฑ์ตรวจวิเคราะห์ความปลอดภัยทางจุลินทรีย์และสารพิษในวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์อาหาร ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 1 ชุด	1,809,500 บาท

1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**20,633,000 บาท**
1.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	15,750,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 1 หลัง	15,750,000 บาท
1.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	4,883,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	4,883,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	**6,063,800 บาท**
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**6,063,800 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	6,063,800 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม **27,843,300 บาท**

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น **27,843,300 บาท**

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา การพัฒนาท้องถิ่น นำไปสู่การเจริญเติบโตทางสังคม และเศรษฐกิจ ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นและมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น มีความมั่นคงทางสังคม และเศรษฐกิจของประเทศที่ยั่งยืน

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดสกลนคร นครพนม มุกดาหาร

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2570)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **263,695,400 บาท**

- เงินงบประมาณ 263,695,400 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**27.8433**	**-**	**27.8433**
1. ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	27.8433	-	27.8433

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ผลิตภัณฑ์ชุมชนในพื้นที่ได้รับการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์	ผลิตภัณฑ์	20 (-)	25	25	25	25
เชิงปริมาณ : ชุมชนได้รับการขับเคลื่อนและขยายผลด้านวิศวกรสังคม	ชุมชน	20 (-)	20	20	20	20
เชิงปริมาณ : บุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาครูสู่ความเป็นเลิศ	คน	250 (-)	250	250	250	250
เชิงปริมาณ : ร้อยละของนักเรียนที่ผ่านด้านการอ่านการเขียนและการวิเคราะห์	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ยกระดับรายได้ของกลุ่มเป้าหมาย	ร้อยละ	30 (-)	30	30	30	30
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของนักศึกษาที่ผ่านการทดสอบทักษะภาษาอังกฤษตามมาตรฐานสากล	ร้อยละ	60 (-)	60	60	60	60
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของการผลิตสื่อวีดิทัศน์เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**124.4789**	**27.8433**	**27.8433**	**27.8433**	**55.6866**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**124.4789**	**27.8433**	**27.8433**	**27.8433**	**55.6866**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	124.4789	27.8433	27.8433	27.8433	55.6866
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น **27,843,300 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน **27,843,300 บาท**

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป **27,843,300 บาท**

1) เงินอุดหนุนโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 27,843,300 บาท

7.5 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา **1,237,800 บาท**

7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน **1,237,800 บาท**

7.5.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
- สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา

7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนวิถีธรรมแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 14 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2569)

7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **12,334,700 บาท**

- เงินงบประมาณ 12,334,700 บาท

7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**1.2378**	**-**	**1.2378**
1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	1.2378	-	1.2378

7.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	2,137 (2,087)	324	324	324	324
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**7.3835**	**1.2378**	**1.2378**	**1.2378**	**1.2378**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**7.3835**	**1.2378**	**1.2378**	**1.2378**	**1.2378**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	7.3835	1.2378	1.2378	1.2378	1.2378
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน **1,237,800 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน	**1,237,800 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**1,237,800 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	1,237,800 บาท
1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	670,800 บาท
1.2) ค่าหนังสือเรียน	178,800 บาท
1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน	104,900 บาท
1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	113,900 บาท
1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	169,400 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2564	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	**375.1523**	**222.8066**	**227.2430**	**230.8428**	**241.8426**	**252.8406**
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	**-**	**127.2000**	**131.1000**	**145.0000**	**145.0000**	**135.0000**
2.1 เงินรายได้	-	127.2000	131.1000	145.0000	145.0000	135.0000
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	**375.1523**	**350.0066**	**358.3430**	**375.8428**	**386.8426**	**387.8406**
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	**375.1523**	**350.0066**	**358.3430**	**375.8428**	**386.8426**	**387.8406**
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	**152.3457**	**122.7636**	**127.5002**	**134.0002**	**134.0020**	**135.0000**
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	152.3457	122.7636	127.5002	134.0002	134.0020	135.0000
6.1.1 รายจ่ายประจำ	144.8457	118.4165	122.5002	128.0002	127.5020	128.0000
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	7.5000	4.3471	5.0000	6.0000	6.5000	7.0000
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	**222.8066**	**227.2430**	**230.8428**	**241.8426**	**252.8406**	**252.8406**

พิมพ์ที่ : บริษัท ธนอรุณการพิมพ์ จำกัด
457/6-7 ถนนพระสุเมรุ แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร. 0-2282-6033-4 โทรสาร 0-2280-2187
E-mail: thanaaroon19@gmail.com

เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

สำนักงบประมาณ
สำนักนายกรัฐมนตรี