



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓  
งบประมาณรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  
เล่มที่ ๓ (๒)

- กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (๒)





เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓  
งบประมาณรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙  
เล่มที่ ๓ (๒)

- กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (๒)

สำนักงบประมาณ  
สำนักนายกรัฐมนตรี



# สารบัญ

	หน้า
<b>กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (2)</b>	<b>1 ถึง 521</b>
<b>(22) มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี</b>	<b>1 ถึง 19</b>
1. วิสัยทัศน์	1
2. พันธกิจ	1
3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จากงบประมาณ	2
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	3
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	4
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	6
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	7
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	19
 <b>(23) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม</b>	 <b>21 ถึง 43</b>
1. วิสัยทัศน์	21
2. พันธกิจ	21
3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จากงบประมาณ	22
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	23
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	24
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	26
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	27
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	43

	หน้า
<b>(24) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา</b>	<b>45 ถึง 64</b>
1. วิสัยทัศน์	45
2. พันธกิจ	45
3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ	46
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	47
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	48
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	50
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	51
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	64
 <b>(25) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช</b>	 <b>65 ถึง 83</b>
1. วิสัยทัศน์	65
2. พันธกิจ	65
3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ	66
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	67
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	68
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	70
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	71
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	83

(ค)

	หน้า
<b>(26) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์</b>	<b>85 ถึง 103</b>
1. วิสัยทัศน์	85
2. พันธกิจ	85
3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	86
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	87
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	88
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	89
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	90
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	103
 <b>(27) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา</b>	 <b>105 ถึง 129</b>
1. วิสัยทัศน์	105
2. พันธกิจ	105
3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	106
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	107
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	108
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	111
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	112
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	129

	หน้า
<b>(28) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์</b>	<b>131 ถึง 160</b>
1. วิสัยทัศน์	131
2. พันธกิจ	131
3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ	132
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	133
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	134
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	137
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	139
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	160
 <b>(29) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร</b>	 <b>161 ถึง 183</b>
1. วิสัยทัศน์	161
2. พันธกิจ	161
3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ	162
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	163
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	164
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	166
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	167
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	183



	หน้า
<b>(30) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา</b>	<b>185 ถึง 204</b>
1. วิสัยทัศน์	185
2. พันธกิจ	185
3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	186
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	187
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	188
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	190
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	191
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	203
 <b>(31) มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม</b>	 <b>205 ถึง 226</b>
1. วิสัยทัศน์	205
2. พันธกิจ	205
3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	206
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	207
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	208
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	210
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	211
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	226

(จ)

	หน้า
<b>(32) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี</b>	<b>227 ถึง 252</b>
1. วิสัยทัศน์	227
2. พันธกิจ	227
3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ	228
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	229
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	230
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	232
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	233
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	252
 <b>(33) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์</b>	 <b>253 ถึง 270</b>
1. วิสัยทัศน์	253
2. พันธกิจ	253
3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ	254
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	255
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	256
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	258
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	259
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	270

	หน้า
<b>(34) มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต</b>	<b>271 ถึง 292</b>
1. วิสัยทัศน์	271
2. พันธกิจ	271
3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	272
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	273
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	274
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	276
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	277
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	292
 <b>(35) มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม</b>	 <b>293 ถึง 311</b>
1. วิสัยทัศน์	293
2. พันธกิจ	293
3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	294
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	295
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	296
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	298
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	299
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	311

	หน้า
<b>(36) มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา</b>	<b>313 ถึง 348</b>
1. วิสัยทัศน์	313
2. พันธกิจ	313
3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ	314
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	315
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	316
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	320
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	322
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	348
 <b>(37) มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด</b>	 <b>349 ถึง 372</b>
1. วิสัยทัศน์	349
2. พันธกิจ	349
3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ	351
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	352
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	353
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	355
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	356
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	372

	หน้า
<b>(38) มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์</b>	<b>373 ถึง 392</b>
1. วิสัยทัศน์	373
2. พันธกิจ	373
3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	374
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	375
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	376
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	378
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	379
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	392
 <b>(39) มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี</b>	 <b>393 ถึง 416</b>
1. วิสัยทัศน์	393
2. พันธกิจ	393
3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	394
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	395
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	396
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	398
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	399
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	416

(ญ)

	หน้า
<b>(40) มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง</b>	<b>417 ถึง 436</b>
1. วิสัยทัศน์	417
2. พันธกิจ	417
3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ	418
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	419
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	420
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	422
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	423
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	436
 <b>(41) มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย</b>	 <b>437 ถึง 460</b>
1. วิสัยทัศน์	437
2. พันธกิจ	437
3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ	438
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	439
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	440
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	443
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	444
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	460

	หน้า
<b>(42) มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี</b>	<b>461 ถึง 480</b>
1. วิสัยทัศน์	461
2. พันธกิจ	461
3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	462
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	463
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	464
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	466
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	467
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	480
 <b>(43) มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ</b>	 <b>481 ถึง 500</b>
1. วิสัยทัศน์	481
2. พันธกิจ	481
3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	482
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	483
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	484
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	486
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	487
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	500

(ฎ)

	หน้า
<b>(44) มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร</b>	<b>501 ถึง 521</b>
1. วิสัยทัศน์	501
2. พันธกิจ	501
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	502
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	503
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	504
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	506
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	507
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	521



กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

งบประมาณ	ปี 2568	ปี 2569
งบประมาณรายจ่าย	416,856,100 บาท	417,501,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ\* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

## 1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีเป็นสถาบันที่ผลิตบัณฑิตที่มีอัตลักษณ์ มีคุณภาพ มีสมรรถนะ และเป็นสถาบันหลักที่บูรณาการองค์ความรู้สู่สู่นวัตกรรมในการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อสร้างความมั่นคงให้กับประเทศ

## 2. พันธกิจ

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

### 3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2568	ปี 2569
(1) ผลสัมฤทธิ์ : บัณฑิตมีสมรรถนะสอดคล้องกับความต้องการ ของตลาดแรงงาน - ตัวชี้วัด : ผลการประเมินคุณลักษณะบัณฑิตราชภัฏ ที่พึงประสงค์ - ตัวชี้วัด : ผลการประเมินบัณฑิตโดยสถานประกอบการ/ ผู้ใช้บัณฑิต - ตัวชี้วัด : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำที่สอดคล้อง กับสาขาวิชาที่เรียนภายในระยะเวลา 1 ปี - ตัวชี้วัด : ผู้สำเร็จการศึกษาศึกษาต่อหรือมีอาชีพ-มีงานทำ โดยประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	80	80
	ร้อยละ	80	80
	ร้อยละ	85	85
	ร้อยละ	85	85
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ชุมชนท้องถิ่นมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น - ตัวชี้วัด : จำนวนหมู่บ้าน/ชุมชน ที่มีดัชนีชี้วัด ความสุขมวลรวม (GVH) เพิ่มขึ้น	หมู่บ้าน/ชุมชน	-/30	-/35
(3) ผลสัมฤทธิ์ : ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการ ที่ได้รับการสนับสนุน - ตัวชี้วัด : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุน	คน	262	262

## 4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>400.4522</b>	<b>416.8561</b>	<b>417.5018</b>
<b>1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร</b>	<b>231.7492</b>	<b>251.3758</b>	<b>252.1127</b>
<b>2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ</b>	<b>168.7030</b>	<b>165.4803</b>	<b>165.3891</b>
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	34.6902	36.8334	37.9014
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	133.1036	127.6845	126.4578
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	0.9092	0.9624	1.0299

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	416.8561	417.5018	320.8990	331.0847	341.7065
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	416.8561	417.5018	320.8990	331.0847	341.7065
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ</b>						
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	251.3758	252.1127	261.8807	272.0664	282.6882
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>2. ชุมชนท้องถิ่นมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่น	เครือข่าย	15	20	25	25	25
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รายได้ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้น	บาท/ ครัวเรือน/ ปี	15,000	20,000	25,000	25,000	25,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนรักษาสีโลกเพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	แห่ง	3	4	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ชุมชนหรือประชาชนที่เข้าร่วมโครงการมีสมรรถนะเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนตามบริบทเชิงพื้นที่และภูมิสังคมเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	85	85	85	85	90
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	36.8334	37.9014	37.9014	37.9014	37.9014
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>3. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำศึกษาต่อหรือประกอบวิชาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำศึกษาต่อหรือประกอบวิชาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	85	85	85	85	85
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	61.7579	54.1804	9.7355	9.7355	9.7355
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
<b>4. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	85	85	85	85	85
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>65.9266</b>	<b>72.2774</b>	<b>10.3515</b>	<b>10.3515</b>	<b>10.3515</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>5. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : นักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	262	262	262	262	262
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้ปกครองของผู้เรียนได้ลดภาระค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>0.9624</b>	<b>1.0299</b>	<b>1.0299</b>	<b>1.0299</b>	<b>1.0299</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

## 6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	417,501,800	บาท
รายจ่ายประจำ	311,131,000	บาท
รายจ่ายลงทุน	106,370,800	บาท

## 6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>31.0442</b>	<b>10.3960</b>	<b>106.3708</b>	<b>269.6908</b>	<b>-</b>	<b>417.5018</b>
<b>1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ</b>	<b>31.0442</b>	<b>10.3960</b>	<b>-</b>	<b>210.6725</b>	<b>-</b>	<b>252.1127</b>
<b>2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>37.9014</b>	<b>-</b>	<b>37.9014</b>
ผลผลิตที่ 1 : มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	-	37.9014	-	37.9014
<b>3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคน ตลอดช่วงชีวิต</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>106.3708</b>	<b>20.0870</b>	<b>-</b>	<b>126.4578</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านสังคมศาสตร์	-	-	44.4449	9.7355	-	54.1804
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	61.9259	10.3515	-	72.2774
<b>4. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาค ทางการศึกษา</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.0299</b>	<b>-</b>	<b>1.0299</b>
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ การศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	1.0299	-	1.0299

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

### 7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

252,112,700 บาท

#### 7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2572

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>251.3758</b>	<b>252.1127</b>	<b>261.8807</b>	<b>272.0664</b>	<b>282.6882</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>251.3758</b>	<b>252.1127</b>	<b>261.8807</b>	<b>272.0664</b>	<b>282.6882</b>
- งบประมาณ	34.1784	31.0442	32.5326	34.1075	35.7740
- งบดำเนินงาน	9.3592	10.3960	10.3960	10.3960	10.3960
- งบเงินอุดหนุน	207.8382	210.6725	218.9521	227.5629	236.5182
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

### รายการบุคลากรภาครัฐ

**252,112,700 บาท**

#### 1. งบบุคลากร

**31,044,200 บาท**

##### 1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ

**24,587,700 บาท**

###### 1.1.1 เงินเดือน

21,919,400 บาท

###### 1.1.2 ค่าจ้างประจำ

2,668,300 บาท

##### 1.2 ค่าจ้างชั่วคราว

**3,002,400 บาท**

##### 1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ

**3,454,100 บาท**

#### 2. งบดำเนินงาน

**10,396,000 บาท**

##### 2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

**10,396,000 บาท**

###### (1) ค่าเช่าบ้าน

1,140,000 บาท

###### (2) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ

3,824,400 บาท

###### (3) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ

3,674,400 บาท

###### (4) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ

672,000 บาท

###### (5) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ

672,000 บาท

###### (6) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น

155,400 บาท

###### (7) ค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น

16,400 บาท

###### (8) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

229,500 บาท

###### (9) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน

11,900 บาท

#### 3. งบเงินอุดหนุน

**210,672,500 บาท**

##### 3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

**210,672,500 บาท**

###### 1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย

210,672,500 บาท



## 7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

37,901,400 บาท

## 7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

37,901,400 บาท

## วัตถุประสงค์ :

- เพื่อนำองค์ความรู้ทางวิชาการไปสู่การใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น ยกระดับคุณภาพการศึกษา และคุณภาพชีวิตของประชาชน มุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

## 7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	<b>37.9014</b>	-	<b>37.9014</b>
1. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	37.9014	-	37.9014

## 7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนที่ได้รับการพัฒนา สมรรถนะภาษาอังกฤษเพื่อยกระดับชุมชนสู่สากล	คน	350 (493)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนต้นแบบดิจิทัล ที่ได้รับการพัฒนาทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล	ชุมชน	2 (4)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนประชากรในท้องถิ่นที่ได้รับการพัฒนา	คน	300 (612)	450	500	500	1,000
เชิงปริมาณ : จำนวนหมู่บ้าน/ชุมชน ที่ได้รับการพัฒนา	หมู่บ้าน/ ชุมชน	10/- (8/-)	-/35	-/36	-/37	-/38
เชิงปริมาณ : จำนวนผลิตภัณฑ์จากชุมชนท้องถิ่น ที่ได้รับการพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค่าและสร้างรายได้	ผลิตภัณฑ์	35 (26)	35	36	37	38
เชิงปริมาณ : จำนวนโรงเรียนขนาดเล็กในเขตพื้นที่บริการ ที่เข้าร่วมการยกระดับคุณภาพการศึกษา	โรงเรียน	12 (7)	10	10	10	10
เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนต้นแบบ/ศูนย์การเรียนรู้ ต้นแบบการพัฒนาตามบริบทเชิงพื้นที่และภูมิสังคม	แห่ง	2 (4)	2	3	3	4
เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนในพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัย ที่ได้รับการพัฒนา หรือแก้ไขปัญหาด้วยกระบวนการ วิศวกรรมสังคม	ชุมชน	12 (10)	14	14	14	15
เชิงปริมาณ : จำนวนนวัตกรรมทางการศึกษา ที่ได้รับการพัฒนา	คน	150 (375)	150	200	200	250
เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนที่ได้รับการพัฒนาให้นำประเด็น Soft Power ท้องถิ่นสู่การยกระดับเศรษฐกิจสร้างสรรค์	ชุมชน	12 (12)	12	12	13	13

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนวัตกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ตามบริบทเชิงพื้นที่และภูมิสังคม	นวัตกรรม	-	10	12	12	13
เชิงปริมาณ : จำนวนนิสิตนักศึกษาชุมชน/ครัวเรือน ที่ได้รับการยกระดับ	กลุ่ม/ ครัวเรือน	-/-	10/100	12/120	12/120	13/130
เชิงปริมาณ : จำนวนภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ได้รับการส่งเสริม หรือยกระดับ	เรื่อง	-	20	21	22	23
เชิงปริมาณ : จำนวนประชากรที่เข้าร่วมโครงการ เกิดความตระหนักรู้และปรับตัวเพื่อรองรับ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	คน	-	200	200	200	300
เชิงปริมาณ : จำนวนประชากรที่เข้าร่วมโครงการ เกิดทักษะ/สมรรถนะการจัดการเรียนรู้ และนำไปใช้ประโยชน์	คน	-	200	200	200	300
เชิงปริมาณ : จำนวนโรงเรียนต้นแบบเชิงพื้นที่ ที่มีการขับเคลื่อนให้นักเรียนมีความฉลาดรู้ (PISA) ตามคุณลักษณะ 4 ประการ โดยใช้ PTRU Model	โรงเรียน	-	3	3	4	4
เชิงปริมาณ : จำนวนนวัตกรรมหลักสูตร และการจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างคุณลักษณะ 4 ประการ	นวัตกรรม	-	2	2	3	3
เชิงปริมาณ : จำนวนเครือข่ายความร่วมมือ ในการทำงานเพื่อสร้างคุณค่าอาหาร สุขการเพิ่มคุณค่า และเพิ่มมูลค่า	เครือข่าย	-	1	-	-	-
เชิงปริมาณ : อาหารพื้นถิ่นชุมชนย่านวังหลัง ที่ได้รับการยกระดับให้โดดเด่น	ชนิด	-	3	-	-	-
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>36.8334</b>	<b>37.9014</b>	<b>37.9014</b>	<b>37.9014</b>	<b>37.9014</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>36.8334</b>	<b>37.9014</b>	<b>37.9014</b>	<b>37.9014</b>	<b>37.9014</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	36.8334	37.9014	37.9014	37.9014	37.9014
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

37,901,400 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

37,901,400 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

37,901,400 บาท

1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

37,901,400 บาท

## 7.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

126,457,800 บาท

## 7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

54,180,400 บาท

## วัตถุประสงค์ :

- จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์

## 7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>44.4449</b>	<b>9.7355</b>	-	<b>54.1804</b>
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	-	44.4449	9.7355	-	54.1804

## 7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,700 (1,636)	1,700	1,700	1,700	1,700
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,300 (648)	1,400	1,500	1,500	1,500
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	6,000 (5,287)	6,000	6,000	6,000	6,000
เชิงปริมาณ : หลักสูตรที่ได้รับการพัฒนา	หลักสูตร	5 (2)	5	5	5	5
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	85 (92.70)	85	85	85	85
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาค้นหางานตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	95 (95)	95	95	95	95
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 (85)	85	85	85	85
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>61.7579</b>	<b>54.1804</b>	<b>9.7355</b>	<b>9.7355</b>	<b>9.7355</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>61.7579</b>	<b>54.1804</b>	<b>9.7355</b>	<b>9.7355</b>	<b>9.7355</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	51.3512	44.4449	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	10.4067	9.7355	9.7355	9.7355	9.7355
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์**

**54,180,400 บาท**

**1. งบลงทุน**

**44,444,900 บาท**

**1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง**

**44,444,900 บาท**

**1.1.1 ค่าครุภัณฑ์**

**44,444,900 บาท**

1.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน

3,843,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

1,932,000 บาท

รวม 6 รายการ (รวม 47 หน่วย)

(2) ชุดครุภัณฑ์สำหรับห้องประชุมคณะวิทยาการจัดการ แขวงวัดกัลยาณ์

เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด

1,911,000 บาท

1.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

2,038,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

2,038,000 บาท

รวม 8 รายการ (รวม 81 หน่วย)

1.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

2,411,400 บาท

(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

846,400 บาท

รวม 4 รายการ (รวม 11 หน่วย)

(2) ชุดปฏิบัติการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์แบบเคลื่อนที่เพื่อการศึกษา

และการประชาสัมพันธ์ แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด

1,565,000 บาท

1.1.1.4 ครุภัณฑ์การศึกษา

36,152,500 บาท

(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

4,493,500 บาท

รวม 9 รายการ (รวม 14 หน่วย)

(2) ชุดครุภัณฑ์โรงยิมเนเซียม แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี

กรุงเทพมหานคร 1 ชุด

22,655,000 บาท

(3) ชุดฝึกปฏิบัติการถ่ายทอดสด แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี

กรุงเทพมหานคร 1 ชุด

1,857,000 บาท

(4) ครุภัณฑ์พร้อมติดตั้งห้องปฏิบัติการวิทยุและกระจายเสียง แขวงวัดกัลยาณ์

เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด

4,227,000 บาท

(5) ชุดครุภัณฑ์เพื่อพัฒนาบริการห้องสมุด ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี

จังหวัดสมุทรปราการ 1 ชุด

1,460,000 บาท

(6) ชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการทางการจัดการเทคโนโลยีโลจิสติกส์

เพื่อการกระจายสินค้า ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 1 ชุด

1,460,000 บาท

**2. งบเงินอุดหนุน**

**9,735,500 บาท**

**2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป**

**9,735,500 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

9,735,500 บาท

## 7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

72,277,400 บาท

## วัตถุประสงค์ :

- จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

## 7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>61.9259</b>	<b>10.3515</b>	-	<b>72.2774</b>
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	61.9259	10.3515	-	72.2774

## 7.3.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	600 (167)	600	600	600	600
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	400 (193)	400	400	400	400
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	1,100 (1,252)	1,200	1,200	1,300	1,300
เชิงปริมาณ : หลักสูตรที่ได้รับการพัฒนา	หลักสูตร	5 (2)	5	5	5	5
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	95 (95)	95	95	95	95
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อ ภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	85 (92.70)	85	85	85	85
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตร ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 (85)	85	85	85	85
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>65.9266</b>	<b>72.2774</b>	<b>10.3515</b>	<b>10.3515</b>	<b>10.3515</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>65.9266</b>	<b>72.2774</b>	<b>10.3515</b>	<b>10.3515</b>	<b>10.3515</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	55.8121	61.9259	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	10.1145	10.3515	10.3515	10.3515	10.3515
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572



- (5) ชุดเครื่องมือปฏิบัติการวิเคราะห์องค์ประกอบทางอาหาร ตำบลบางปลา  
อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 1 ชุด 2,880,000 บาท
- (6) ชุดปฏิบัติการสำหรับเรียนรู้และพัฒนาสถานีอัดประจุแบตเตอรี่  
สำหรับยานยนต์ไฟฟ้าสมัยใหม่ ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี  
จังหวัดสมุทรปราการ 1 ชุด 3,600,000 บาท
- (7) ชุดฝึกปฏิบัติการจำลองการทำงานของระบบการควบคุมการขับเคลื่อน  
และการเดินรถไฟฟ้า ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 1 ชุด 3,900,000 บาท

#### 1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

**13,681,500 บาท**

##### 1.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ

13,681,500 บาท

- (1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า  
10 ล้านบาท

13,681,500 บาท

รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)

## 2. งบเงินอุดหนุน

**10,351,500 บาท**

### 2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

**10,351,500 บาท**

- 1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

10,351,500 บาท



7.4 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 1,029,900 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล

จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1,029,900 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพ

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 18 ปี (ปี 2555 ถึง ปี 2572)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 15,456,600 บาท

- เงินงบประมาณ 15,456,600 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	1.0299	-	1.0299
1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	1.0299	-	1.0299

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุน ตามโครงการ	คน	3,417 (2,888)	262	262	262	262
เชิงคุณภาพ : ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่าย ตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>11.3370</b>	<b>1.0299</b>	<b>1.0299</b>	<b>1.0299</b>	<b>1.0299</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>11.3370</b>	<b>1.0299</b>	<b>1.0299</b>	<b>1.0299</b>	<b>1.0299</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	11.3370	1.0299	1.0299	1.0299	1.0299
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะมีการดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ

อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

1,029,900 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

1,029,900 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

1,029,900 บาท

1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

1,029,900 บาท

1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

548,000 บาท

1.2) ค่าหนังสือเรียน

136,900 บาท

1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน

95,700 บาท

1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

97,300 บาท

1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

152,000 บาท

## 8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2567	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	223.1903	286.0048	286.0048	286.0048	286.0048	286.0048
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	215.4405	210.0000	210.0000	210.0000	210.0000	210.0000
2.1 เงินรายได้	171.4027	165.0000	165.0000	165.0000	165.0000	165.0000
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 เงินหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	12.3097	15.0000	15.0000	15.0000	15.0000	15.0000
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	31.7281	30.0000	30.0000	30.0000	30.0000	30.0000
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	438.6308	496.0048	496.0048	496.0048	496.0048	496.0048
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	438.6308	496.0048	496.0048	496.0048	496.0048	496.0048
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	152.6260	210.0000	210.0000	210.0000	210.0000	210.0000
6.1 การกิจพื้นฐาน	152.6260	210.0000	210.0000	210.0000	210.0000	210.0000
6.1.1 รายจ่ายประจำ	152.1260	190.0000	190.0000	190.0000	190.0000	190.0000
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	0.5000	20.0000	20.0000	20.0000	20.0000	20.0000
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	286.0048	286.0048	286.0048	286.0048	286.0048	286.0048



กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

งบประมาณ	ปี 2568	ปี 2569
งบประมาณรายจ่าย	582,162,200 บาท	590,919,100 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	4,457,900 บาท

หมายเหตุ\* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

## 1. วิสัยทัศน์

ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ เสริมสมรรถนะวิชาชีพ สร้างนวัตกรรมที่มีคุณค่า  
เป็นพลังปัญญาของสังคม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

## 2. พันธกิจ

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

### 3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2568	ปี 2569
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ชุมชนท้องถิ่นมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น - ตัวชี้วัด : จำนวนหมู่บ้าน/ชุมชน ที่มีดัชนีชี้วัดความสุขมวลรวม (GVH) เพิ่มขึ้น	หมู่บ้าน/ชุมชน	-/5	-/30
(2) ผลสัมฤทธิ์ : บัณฑิตมีสมรรถนะสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน - ตัวชี้วัด : ผลการประเมินคุณลักษณะบัณฑิตราชภัฏที่พึงประสงค์ - ตัวชี้วัด : ผลการประเมินบัณฑิตโดยสถานประกอบการ/ผู้ใช้บัณฑิต - ตัวชี้วัด : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำที่สอดคล้องกับสาขาวิชาที่เรียนภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	90	90
	ร้อยละ	85	85
	ร้อยละ	70	70
(3) ผลสัมฤทธิ์ : มีการนำองค์ความรู้ทางวิชาการไปสู่การใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียนในโรงเรียนในท้องถิ่น ตลอดจนพัฒนาคุณภาพของบัณฑิตให้มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพให้ได้มาตรฐาน โดยน้อมนำศาสตร์พระราชาเป็นหลักในการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ - ตัวชี้วัด : โครงการที่บรรลุตามวัตถุประสงค์	ร้อยละ	85	—

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>536.6248</b>	<b>582.1622</b>	<b>590.9191</b>
<b>1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร</b>	<b>348.7682</b>	<b>359.5009</b>	<b>373.9736</b>
<b>2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ</b>	<b>187.8566</b>	<b>222.6613</b>	<b>216.9455</b>
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	43.9773	45.3639	45.5991
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	138.8114	171.6036	160.3647
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี	-	-	4.9480
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	5.0679	5.6938	6.0337

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	582.1622	595.3770	522.5987	491.0016	505.8728
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	582.1622	590.9191	522.5987	491.0016	505.8728
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	4.4579	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	4.4579	-	-	-
<b>1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ</b>						
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	359.5009	373.9736	388.3042	403.2577	418.8619
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>2. ชุมชนท้องถิ่นมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่น	เครือข่าย	9	200	200	200	200
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนรักโลกเพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	แห่ง	2	3	3	3	3
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ชุมชนหรือประชาชนที่เข้าร่วมโครงการมีสมรรถนะเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนตามบริบทเชิงพื้นที่และภูมิสังคมเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	20	20	20	20	20
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รายได้ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้น	บาท/ ครัวเรือน/ ปี	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการได้นำความรู้ตามศาสตร์พระราชาไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและท้องถิ่นอย่างยั่งยืน	ร้อยละ	85	-	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	45.3639	45.5991	45.5991	45.5991	45.5991
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>3. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ระดับ	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	171.6036	160.3647	79.1777	32.4441	32.4441
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	4.4579	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	4.4579	-	-	-



เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
<b>4. เพื่อผลิตและพัฒนากำหนดทางด้านการสุขตามมาตรฐานวิชาชีพ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาอยู่	คน	20	30	40	35	30
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา จบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	-	-	100	100	100
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>4.9480</b>	<b>3.4840</b>	<b>3.6670</b>	<b>2.9340</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>5. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษา ขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับ การสนับสนุนตามโครงการ	คน	780	794	794	794	794
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่าย ตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100	100	100	100	100
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>5.6938</b>	<b>6.0337</b>	<b>6.0337</b>	<b>6.0337</b>	<b>6.0337</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

## 6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	590,919,100	บาท
รายจ่ายประจำ	462,998,500	บาท
รายจ่ายลงทุน	127,920,600	บาท

## 6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>59.1833</b>	<b>8.9383</b>	<b>127.9206</b>	<b>394.8769</b>	-	<b>590.9191</b>
<b>1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ</b>	<b>59.1833</b>	<b>8.9383</b>	-	<b>305.8520</b>	-	<b>373.9736</b>
<b>2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์</b>	-	-	-	<b>45.5991</b>	-	<b>45.5991</b>
ผลผลิตที่ 1 : มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	-	45.5991	-	45.5991
<b>3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคน ตลอดช่วงชีวิต</b>	-	-	<b>127.9206</b>	<b>32.4441</b>	-	<b>160.3647</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านสังคมศาสตร์	-	-	38.7921	15.8051	-	54.5972
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	83.8246	11.5330	-	95.3576
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	-	5.3039	5.1060	-	10.4099
<b>4. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คน มีสุขภาวะที่ดี</b>	-	-	-	<b>4.9480</b>	-	<b>4.9480</b>
โครงการที่ 1 : โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม	-	-	-	4.9480	-	4.9480
<b>5. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาค ทางการศึกษา</b>	-	-	-	<b>6.0337</b>	-	<b>6.0337</b>
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	6.0337	-	6.0337

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

### 7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

373,973,600 บาท

#### 7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2572

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>359.5009</b>	<b>373.9736</b>	<b>388.3042</b>	<b>403.2577</b>	<b>418.8619</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>359.5009</b>	<b>373.9736</b>	<b>388.3042</b>	<b>403.2577</b>	<b>418.8619</b>
- งบบุคลากร	59.4886	59.1833	61.9575	64.8922	67.9970
- งบดำเนินงาน	10.2199	8.9383	8.9383	8.9383	8.9383
- งบเงินอุดหนุน	289.7924	305.8520	317.4084	329.4272	341.9266
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>รายการบุคลากรภาครัฐ</b>	<b>373,973,600 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>59,183,300 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>46,822,900 บาท</b>
1.1.1 เงินเดือน	46,401,200 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	421,700 บาท
<b>1.2 ค่าจ้างชั่วคราว</b>	<b>4,987,200 บาท</b>
<b>1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>7,373,200 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>8,938,300 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>8,938,300 บาท</b>
(1) เงินค่าที่พักผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ	1,920,000 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ	2,978,400 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	321,600 บาท
(4) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ	2,978,400 บาท
(5) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	321,600 บาท
(6) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	400,500 บาท
(7) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	17,800 บาท
<b>3. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>305,852,000 บาท</b>
<b>3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>305,852,000 บาท</b>
1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย	305,852,000 บาท

## 7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

45,599,100 บาท

## 7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

45,599,100 บาท

## วัตถุประสงค์ :

- เพื่อ nângองค์ความรู้ทางวิชาการไปสู่การใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น ยกกระดับการศึกษา และคุณภาพชีวิตของประชาชน มุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

## 7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	<b>45.5991</b>	-	<b>45.5991</b>
1. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	45.5991	-	45.5991

## 7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนต้นแบบดิจิทัลที่ได้รับการพัฒนาทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล	ชุมชน	1 (-)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนที่ได้รับการพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษ เพื่อยกระดับชุมชนสู่สากล	คน	300 (-)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนประชากรในท้องถิ่นที่ได้รับการพัฒนา	คน	500 (-)	15,000	15,000	15,000	15,000
เชิงปริมาณ : จำนวนหมู่บ้าน/ชุมชน ได้รับการพัฒนา	หมู่บ้าน/ ชุมชน	5/- (-)	300/-	300/-	300/-	300/-
เชิงปริมาณ : จำนวนผลิตภัณฑ์จากชุมชนท้องถิ่นที่ได้รับการพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค่าและสร้างรายได้	ผลิตภัณฑ์	30 (-)	30	30	30	30
เชิงปริมาณ : จำนวนโรงเรียนขนาดเล็กในพื้นที่บริการที่เข้าร่วมการยกระดับคุณภาพการศึกษา	โรงเรียน	10 (-)	100	100	100	100
เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนต้นแบบ/ศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบการพัฒนาตามบริบทเชิงพื้นที่และภูมิสังคม	แห่ง	1 (-)	3	3	3	3
เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนในพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัยที่ได้รับการพัฒนา หรือแก้ไขปัญหาด้วยกระบวนการวิศวกรรมสังคม	ชุมชน	10 (-)	10	10	10	10
เชิงปริมาณ : จำนวนนวัตกรทางการศึกษาที่ได้รับการพัฒนา	คน	30 (-)	30	30	30	30
เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนที่ได้รับการพัฒนาให้นำประเด็น Soft Power ท้องถิ่นสู่การยกระดับเศรษฐกิจสร้างสรรค์	ชุมชน	1 (-)	10	10	10	10

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนวัตกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ตามบริบทพื้นที่และภูมิสังคม	นวัตกรรม	-	10	10	10	10
เชิงปริมาณ : จำนวนนวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ เพื่อสร้างคุณลักษณะ 4 ประการ	นวัตกรรม	-	1	1	1	1
เชิงปริมาณ : จำนวนประชากรที่เข้าร่วมโครงการ เกิดความตระหนักรู้และปรับตัวเพื่อรองรับ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	คน	-	5,000	5,000	5,000	5,000
เชิงปริมาณ : จำนวนประชากรที่เข้าร่วมโครงการ เกิดทักษะ/สมรรถนะการจัดการเรียนรู้และนำไปใช้ประโยชน์	คน	-	5,000	5,000	5,000	5,000
เชิงปริมาณ : จำนวนผลิตภัณฑ์ SME ที่ได้รับการพัฒนา และเพิ่มมูลค่า	ผลิตภัณฑ์	-	3	3	3	3
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการใหม่/วิสาหกิจชุมชนใหม่/ อาชีพหรืองานใหม่ที่เกิดขึ้น	กลุ่ม/คน	-	10/-	10/-	10/-	10/-
เชิงปริมาณ : จำนวนภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ได้รับการส่งเสริม หรือยกระดับ	เรื่อง	-	10	10	10	10
เชิงปริมาณ : จำนวนโรงเรียนต้นแบบเชิงพื้นที่ที่มีการขับเคลื่อน ให้นักเรียนมีความฉลาดรู้ (PISA) ตามคุณลักษณะ 4 ประการ โดยใช้ PTRU Model	โรงเรียน	-	6	6	6	6
เชิงปริมาณ : จำนวนวิสาหกิจชุมชน/ครัวเรือน ที่ได้รับการยกระดับ	กลุ่ม/ ครัวเรือน	-	10/100	10/100	10/100	10/100
เชิงปริมาณ : จำนวนเครือข่ายดำเนินงาน	เครือข่าย	-	3	3	3	3
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>45.3639</b>	<b>45.5991</b>	<b>45.5991</b>	<b>45.5991</b>	<b>45.5991</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>45.3639</b>	<b>45.5991</b>	<b>45.5991</b>	<b>45.5991</b>	<b>45.5991</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	45.3639	45.5991	45.5991	45.5991	45.5991
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

45,599,100 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

45,599,100 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

45,599,100 บาท

1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

45,599,100 บาท

## 7.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

160,364,700 บาท

## 7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

54,597,200 บาท

## วัตถุประสงค์ :

- เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิชาสังคมศาสตร์อย่างมีคุณภาพ คำนึงถึงคุณธรรมและจริยธรรม

## 7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>38.7921</b>	<b>15.8051</b>	-	<b>54.5972</b>
1. การจัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	-	38.7921	15.8051	-	54.5972

## 7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	3,000 (2,890)	3,000	3,000	3,000	3,000
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	3,402 (-)	3,420	3,420	3,420	3,420
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	12,267 (12,150)	13,673	13,600	13,600	13,600
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษจบการศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	86 (-)	86	86	86	86
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>17.9940</b>	<b>59.0551</b>	<b>62.5387</b>	<b>15.8051</b>	<b>15.8051</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>17.9940</b>	<b>54.5972</b>	<b>62.5387</b>	<b>15.8051</b>	<b>15.8051</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	2.0049	38.7921	46.7336	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	15.9891	15.8051	15.8051	15.8051	15.8051
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>4.4579</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	4.4579	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572



## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

54,597,200 บาท

## เงินนอกงบประมาณ

4,457,900 บาท

## 1. งบลงทุน

38,792,100 บาท

## เงินนอกงบประมาณ

4,457,900 บาท

## 1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

38,792,100 บาท

## เงินนอกงบประมาณ

4,457,900 บาท

## 1.1.1 ค่าครุภัณฑ์

30,544,900 บาท

## 1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา

30,544,900 บาท

(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

21,462,600 บาท

รวม 101 รายการ (รวม 1,696 หน่วย)

(2) งานจัดซื้อระบบภาพและเสียงห้องปฏิบัติการผลิตสื่อ ตำบลนครปฐม

อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 1 ห้อง

3,831,400 บาท

(3) การจัดซื้อลิขสิทธิ์การใช้ซอฟต์แวร์ SAP Business One ตำบลนครปฐม

อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 1 ชุด

4,247,900 บาท

(4) ชุดเครื่องนาฏศิลป์ไทย ตำบลนครปฐม อำเภอเมืองนครปฐม

จังหวัดนครปฐม 1 ชุด

1,003,000 บาท

## 1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

8,247,200 บาท

## เงินนอกงบประมาณ

4,457,900 บาท

## 1.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ

8,247,200 บาท

(1) ก่อสร้างอาคารศูนย์สาธิตการศึกษาลุ่มวัย ตำบลนครปฐม

อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 1 หลัง

8,247,200 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

59,438,700 บาท

เงินนอกงบประมาณ

4,457,900 บาท

เงินงบประมาณ

54,980,800 บาท

ปี 2569 ตั้งงบประมาณ

8,247,200 บาท

ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ

46,733,600 บาท

## 2. งบเงินอุดหนุน

15,805,100 บาท

## 2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

15,805,100 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

15,805,100 บาท

## 7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

95,357,600 บาท

## วัตถุประสงค์ :

- เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างมีคุณภาพ คำนึงถึงคุณธรรมและจริยธรรม

## 7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	83.8246	11.5330	-	95.3576
1. การจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	83.8246	11.5330	-	95.3576

## 7.3.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	600 (585)	500	500	500	500
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	755 (-)	630	630	630	630
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	2,643 (2,625)	2,371	2,371	2,371	2,371
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาดำเนินการตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	86 (-)	86	86	86	86
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>148.3816</b>	<b>95.3576</b>	<b>11.5330</b>	<b>11.5330</b>	<b>11.5330</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>148.3816</b>	<b>95.3576</b>	<b>11.5330</b>	<b>11.5330</b>	<b>11.5330</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	137.5416	83.8246	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	10.8400	11.5330	11.5330	11.5330	11.5330
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

**ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี** **95,357,600 บาท**

**1. งบลงทุน** **83,824,600 บาท**

**1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** **83,824,600 บาท**

**1.1.1 ค่าครุภัณฑ์** **83,824,600 บาท**

1.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน 1,200,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท 1,200,000 บาท

รวม 3 รายการ (รวม 7 หน่วย)

1.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 27,748,100 บาท

(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท 13,998,600 บาท

รวม 13 รายการ (รวม 378 หน่วย)

(2) ระบบสำรองข้อมูลและกู้คืนข้อมูล เพื่อรองรับการกู้ระบบ

ในกรณีเกิดความเสียหายรุนแรง (Backup and Recovery System

for Disaster Recovery in Critical Situations) ตำบลนครปฐม

อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 1 ระบบ

4,708,000 บาท

(3) ระบบเครือข่ายพร้อมติดตั้ง อาคารเรียน A7 ตำบลนครปฐม

อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 1 ระบบ

2,517,800 บาท

(4) อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายไร้สายทดแทน ตำบลนครปฐม

อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 1 ระบบ

5,384,300 บาท

(5) ระบบกล้องวงจรปิด พร้อมติดตั้ง ตำบลนครปฐม อำเภอเมืองนครปฐม

จังหวัดนครปฐม 1 ระบบ

1,139,400 บาท

1.1.1.3 ครุภัณฑ์การศึกษา 54,876,500 บาท

(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท 22,660,600 บาท

รวม 48 รายการ (รวม 186 หน่วย)

(2) ชุดเรียนรู้ระบบเชื่อมต่อโปรโตคอลยานยนต์สำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า

ตำบลนครปฐม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 1 ชุด

1,263,400 บาท

(3) ชุดปฏิบัติการยานยนต์ไฟฟ้าแบบแยกส่วน ตำบลนครปฐม

อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 1 ชุด

5,995,000 บาท

(4) ชุดปฏิบัติการเครื่องมือพื้นฐานทางด้านระบบยานยนต์ไฟฟ้า

ตำบลนครปฐม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 1 ชุด

2,680,000 บาท

(5) ชุดอุปกรณ์สำหรับประมวลผลระบบมัลติมีเดียแบบมือถือ

สำหรับห้องสตูดิโอ ตำบลนครปฐม อำเภอเมืองนครปฐม

จังหวัดนครปฐม 1 ชุด

1,160,500 บาท

(6) ชุดอุปกรณ์ถ่ายภาพและบันทึกอุปกรณ์ภายในและภายนอกสถานที่

สำหรับนักศึกษา ตำบลนครปฐม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 1 ชุด

1,108,900 บาท

(7) เครื่องวัดประสิทธิภาพการป้องกันรังสียูวีในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง ตำบลนครปฐม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง	2,350,000 บาท
(8) ระบบจอภาพ แอลอีดี ภายในห้องประชุมและห้องเรียนขนาดใหญ่ ตำบลนครปฐม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 1 งาน	4,517,600 บาท
(9) ป้ายประชาสัมพันธ์ภายนอกอาคาร ตำบลนครปฐม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 1 จอ	1,348,200 บาท
(10) เครื่องวิเคราะห์โปรตีนความเร็วสูง ตำบลนครปฐม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง	3,000,000 บาท
(11) เครื่องตรวจวิเคราะห์ปริมาณธาตุโดยเทคนิคอินดักทีฟฟลูออเรสเซนซ์ แมสสเปกโตรมิเตอร์ ตำบลนครปฐม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 1 ชุด	7,201,100 บาท
(12) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการและฝึกสอนทางวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา ตำบลนครปฐม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 1 ชุด	1,591,200 บาท

## 2. งบเงินอุดหนุน

**11,533,000 บาท**

### 2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

**11,533,000 บาท**

#### 1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

11,533,000 บาท

## 7.3.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

10,409,900 บาท

## วัตถุประสงค์ :

- เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพอย่างมีคุณภาพ ดำเนินถึงคุณธรรมและจริยธรรม

## 7.3.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	5.3039	5.1060	-	10.4099
1. การจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	5.3039	5.1060	-	10.4099

## 7.3.3.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	220 (205)	220	220	220	220
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	240 (-)	280	280	280	280
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	1,137 (1,085)	1,132	1,130	1,130	1,130
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษจบการศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	86 (-)	86	86	86	86
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	5.2280	10.4099	5.1060	5.1060	5.1060
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.2280	10.4099	5.1060	5.1060	5.1060
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	0.4400	5.3039	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	4.7880	5.1060	5.1060	5.1060	5.1060
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ		10,409,900 บาท
1. งบลงทุน		5,303,900 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		5,303,900 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์		5,303,900 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา		5,303,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		2,016,900 บาท
รวม 16 รายการ (รวม 35 หน่วย)		
(2) หุ่นจำลองทารกแรกเกิด สำหรับการฝึกช่วยชีวิตขั้นสูง		
พร้อมจอภาพแสดงสัญญาณชีพ ทำบเลนครบรูป		
อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 1 ชุด		2,136,000 บาท
(3) ชุดจำลองระบบโครงสร้างร่างกายเสมือนจริง 3 มิติ ทำบเลนครบรูป		
อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 1 ชุด		1,151,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน		5,106,000 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		5,106,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		5,106,000 บาท

## 7.4 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพที่ดี

4,948,000 บาท

## 7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม

4,948,000 บาท

## 7.4.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อแก้ไขปัญหาความรุนแรงของการขาดแคลนพยาบาล โดยเพิ่มการผลิตให้เพียงพอ  
กับความต้องการของประเทศ

## 7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

## 7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2574)

## 7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

17,600,000 บาท

- เงินงบประมาณ

17,600,000 บาท

## 7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	<b>4.9480</b>	-	<b>4.9480</b>
1. การผลิตพยาบาลเพิ่ม	-	-	4.9480	-	4.9480

## 7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล) *	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	20 (20)	30	40	35	30
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	20 (20)	10	10	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	-	-	5	5	30
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษางบการศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	-	-	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	-	-	100	100	100
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	<b>4.9480</b>	<b>3.4840</b>	<b>3.6670</b>	<b>5.5010</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	<b>4.9480</b>	<b>3.4840</b>	<b>3.6670</b>	<b>5.5010</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	4.9480	3.4840	3.6670	5.5010
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม

4,948,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

4,948,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

4,948,000 บาท

1) เงินอุดหนุนการผลิตพยาบาลเพิ่ม

4,948,000 บาท



## 7.5 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา

6,033,700 บาท

## 7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา

## ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

6,033,700 บาท

## 7.5.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้นักเรียนทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย รายการหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ที่ภาครัฐให้การสนับสนุน

## 7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

## 7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 21 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2572)

## 7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

103,608,600 บาท

- เงินงบประมาณ

103,608,600 บาท

## 7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	6.0337	-	6.0337
1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	6.0337	-	6.0337

## 7.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	12,709 (12,988)	794	794	794	794
เชิงคุณภาพ : ค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>79.4738</b>	<b>6.0337</b>	<b>6.0337</b>	<b>6.0337</b>	<b>6.0337</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>79.4738</b>	<b>6.0337</b>	<b>6.0337</b>	<b>6.0337</b>	<b>6.0337</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	79.4738	6.0337	6.0337	6.0337	6.0337
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา

ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

6,033,700 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

6,033,700 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

6,033,700 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

6,033,700 บาท

1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

3,395,400 บาท

1.2) ค่าหนังสือเรียน

872,300 บาท

1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน

403,500 บาท

1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

416,500 บาท

1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

946,000 บาท

## 8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2567	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	928.5779	1,035.3307	1,011.8307	963.3307	902.3307	822.1307
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	502.7921	451.5000	451.5000	451.5000	451.5000	451.5000
2.1 เงินรายได้	380.7491	350.0000	350.0000	350.0000	350.0000	350.0000
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 เงินทุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	1.6500	1.5000	1.5000	1.5000	1.5000	1.5000
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	120.3930	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	1,431.3700	1,486.8307	1,463.3307	1,414.8307	1,353.8307	1,273.6307
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	4.4579	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	4.4579	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	1,431.3700	1,486.8307	1,458.8728	1,414.8307	1,353.8307	1,273.6307
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	396.0393	475.0000	495.5421	512.5000	531.7000	551.5000
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	259.9025	405.0000	420.5421	432.5000	446.7000	461.5000
6.1.1 รายจ่ายประจำ	243.2710	255.0000	270.5421	282.5000	296.7000	311.5000
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	16.6316	150.0000	150.0000	150.0000	150.0000	150.0000
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	136.1368	70.0000	75.0000	80.0000	85.0000	90.0000
6.2.1 รายจ่ายประจำ	44.1257	50.0000	55.0000	60.0000	65.0000	70.0000
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	92.0111	20.0000	20.0000	20.0000	20.0000	20.0000
7. คงเหลือ (5.-6.)	1,035.3307	1,011.8307	963.3307	902.3307	822.1307	722.1307



กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

งบประมาณ	ปี 2568	ปี 2569
งบประมาณรายจ่าย	525,799,000 บาท	573,802,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	8,802,700 บาท	11,596,200 บาท

หมายเหตุ\* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศด้านการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

2. พันธกิจ

- ผลิตบัณฑิต และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ให้มีทักษะการดำรงชีวิตในศตวรรษที่ 21 และฐานวิถีชีวิตใหม่ (New normal)
- วิจัยสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่ส่งผลกระทบ (Impact) ต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่นและประเทศ
- บริการวิชาการ ถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยี นวัตกรรม เพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่ความยั่งยืน โดยน้อมนำแนวพระราชดำริสู่การปฏิบัติ
- ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาของท้องถิ่นเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
- บริหารจัดการทรัพยากรของมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพด้วยหลักธรรมาภิบาล รองรับบริบทการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

### 3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2568	ปี 2569
(1) ผลสัมฤทธิ์ : บัณฑิตมีสมรรถนะสอดคล้องกับความต้องการ ของตลาดแรงงาน - ตัวชี้วัด : ผลการประเมินคุณลักษณะบัณฑิตราชภัฏ ที่พึงประสงค์ - ตัวชี้วัด : ผลการประเมินบัณฑิตโดยสถานประกอบการ/ ผู้ใช้บัณฑิต - ตัวชี้วัด : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำที่สอดคล้องกับ สาขาวิชาที่เรียนภายในระยะเวลา 1 ปี - ตัวชี้วัด : ผู้สำเร็จการศึกษาศึกษาต่อหรือมีอาชีพ-มีงานทำ โดยประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	80	80
(2) ผลสัมฤทธิ์ : นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาส ทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้อย่างครอบคลุม - ตัวชี้วัด : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่าย	คน	1,430	1,396
(3) ผลสัมฤทธิ์ : ชุมชนท้องถิ่นมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น - ตัวชี้วัด : จำนวนหมู่บ้าน/ชุมชน ที่มีดัชนีชี้วัด ความสุขมวลรวม (GVH) เพิ่มขึ้น	หมู่บ้าน/ชุมชน	-/2	-/2

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>495.5980</b>	<b>525.7990</b>	<b>573.8020</b>
<b>1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร</b>	<b>366.7915</b>	<b>375.3291</b>	<b>383.7444</b>
<b>2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ</b>	<b>128.8065</b>	<b>150.4699</b>	<b>190.0576</b>
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	39.0604	40.8104	40.8507
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	83.6968	103.5990	142.5456
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	6.0493	6.0605	6.6613

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	534.6017	585.3982	514.1132	495.5816	512.4900
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	525.7990	573.8020	514.1132	495.5816	512.4900
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	8.8027	11.5962	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	8.8027	11.5962	-	-	-
<b>1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ</b>						
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	375.3291	383.7444	399.2020	415.3681	432.2765
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>2. ชุมชนท้องถิ่นมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รายได้ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้น	บาท/ ครัวเรือน/ ปี	24,000	36,000	36,000	36,000	36,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่น	เครือข่าย	10	10	10	10	10
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนรักษาสีโลกเพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	แห่ง	1	2	2	2	2
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ชุมชนหรือประชาชนที่เข้าร่วมโครงการมีสมรรถนะเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนตามบริบทเชิงพื้นที่และภูมิสังคมเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	40.8104	40.8507	40.8507	40.8507	40.8507
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>3. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้ทำงานตรงสาขา	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งาน ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี	ร้อยละ	70	70	70	70	70
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	75.8059	90.2806	52.7022	18.0045	18.0045
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	8.8027	11.5962	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	8.8027	11.5962	-	-	-
<b>4. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้ทำงานตรงสาขา	ร้อยละ	70	70	70	70	70



เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประเมินการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งาน ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้อง ภายใน 1 ปี	ร้อยละ	70	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	11.5649	32.0388	4.9770	4.9770	4.9770
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>5. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองความต้องการ ในการพัฒนาประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้ทำงาน ตรงสาขา	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งาน ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้อง ภายใน 1 ปี	ร้อยละ	70	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	16.2282	20.2262	9.7200	9.7200	9.7200
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>6. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาส ทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับ การสนับสนุนค่าใช้จ่าย	คน	1,430	1,396	1,396	1,396	1,396
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6.0605	6.6613	6.6613	6.6613	6.6613
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

## 6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	573,802,000	บาท
รายจ่ายประจำ	463,957,900	บาท
รายจ่ายลงทุน	109,844,100	บาท

## 6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>94.7173</b>	<b>10.9550</b>	<b>109.8441</b>	<b>358.2856</b>	<b>-</b>	<b>573.8020</b>
<b>1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ</b>	<b>94.7173</b>	<b>10.9550</b>	<b>-</b>	<b>278.0721</b>	<b>-</b>	<b>383.7444</b>
<b>2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>40.8507</b>	<b>-</b>	<b>40.8507</b>
ผลผลิตที่ 1 : มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	-	40.8507	-	40.8507
<b>3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคน ตลอดช่วงชีวิต</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>109.8441</b>	<b>32.7015</b>	<b>-</b>	<b>142.5456</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านสังคมศาสตร์	-	-	72.2761	18.0045	-	90.2806
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	27.0618	4.9770	-	32.0388
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	-	10.5062	9.7200	-	20.2262
<b>4. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาค ทางการศึกษา</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6.6613</b>	<b>-</b>	<b>6.6613</b>
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	6.6613	-	6.6613

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

### 7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

383,744,400 บาท

#### 7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2572

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>375.3291</b>	<b>383.7444</b>	<b>399.2020</b>	<b>415.3681</b>	<b>432.2765</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>375.3291</b>	<b>383.7444</b>	<b>399.2020</b>	<b>415.3681</b>	<b>432.2765</b>
- งบประมาณ	97.1167	94.7173	99.5893	104.7464	110.2055
- งบดำเนินงาน	10.6446	10.9550	10.9550	10.9550	10.9550
- งบเงินอุดหนุน	267.5678	278.0721	288.6577	299.6667	311.1160
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

### รายการบุคลากรภาครัฐ

**383,744,400 บาท**

#### 1. งบบุคลากร

**94,717,300 บาท**

##### 1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ

**84,355,500 บาท**

###### 1.1.1 เงินเดือน

79,666,400 บาท

###### 1.1.2 ค่าจ้างประจำ

4,689,100 บาท

##### 1.2 ค่าจ้างชั่วคราว

**1,402,600 บาท**

##### 1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ

**8,959,200 บาท**

#### 2. งบดำเนินงาน

**10,955,000 บาท**

##### 2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

**10,955,000 บาท**

###### (1) ค่าเช่าบ้าน

569,400 บาท

###### (2) ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับครูการศึกษาพิเศษ

330,000 บาท

###### (3) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ

3,876,000 บาท

###### (4) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ

993,600 บาท

###### (5) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ

993,600 บาท

###### (6) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ

3,876,000 บาท

###### (7) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

301,500 บาท

###### (8) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน

14,900 บาท

#### 3. งบเงินอุดหนุน

**278,072,100 บาท**

##### 3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

**278,072,100 บาท**

###### 1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย

278,072,100 บาท

## 7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

40,850,700 บาท

## 7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

40,850,700 บาท

## วัตถุประสงค์ :

- เพื่อนำองค์ความรู้ทางวิชาการไปสู่การใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น
- ยกระดับคุณภาพการศึกษาและคุณภาพชีวิตของประชาชน มุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

## 7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	<b>40.8507</b>	-	<b>40.8507</b>
1. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	40.8507	-	40.8507

## 7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนที่ได้รับการพัฒนา สมรรถนะภาษาอังกฤษเพื่อยกระดับชุมชนสู่สากล	คน	400 (100)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนต้นแบบดิจิทัล ที่ได้รับการพัฒนาทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล	ชุมชน	1 (-)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนประชากรในท้องถิ่น ที่ได้รับการพัฒนา	คน	500 (100)	2,000	2,000	2,000	2,000
เชิงปริมาณ : จำนวนหมู่บ้าน/ชุมชนที่ได้รับการพัฒนา	หมู่บ้าน/ ชุมชน	5/- (-)	-/200	-/200	-/200	-/200
เชิงปริมาณ : จำนวนผลิตภัณฑ์จากชุมชนท้องถิ่น ที่ได้รับการพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค่าและสร้างรายได้	ผลิตภัณฑ์	40 (11)	40	40	40	40
เชิงปริมาณ : จำนวนโรงเรียนขนาดเล็กในเขตพื้นที่บริการ ที่เข้าร่วมการยกระดับคุณภาพการศึกษา	โรงเรียน	20 (5)	30	30	30	30
เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนต้นแบบ/ศูนย์การเรียนรู้ ต้นแบบการพัฒนาตามบริบทเชิงพื้นที่และภูมิสังคม	แห่ง	1 (-)	5	5	5	5
เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนในพื้นที่บริการ ของมหาวิทยาลัยที่ได้รับการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหา ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม	ชุมชน	15 (4)	30	30	30	30
เชิงปริมาณ : จำนวนนวัตกรรมทางการศึกษา ที่ได้รับการพัฒนา	คน	400 (100)	500	500	500	500

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนที่ได้รับการพัฒนา ให้หน้าประเด็น Soft Power ท้องถิ่นสู่การยกระดับ เศรษฐกิจสร้างสรรค์	ชุมชน	1  (-)	5	5	5	5
เชิงปริมาณ : จำนวนนวัตกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ตามบริบทเชิงพื้นที่และภูมิสังคม	นวัตกรรม	-	10	10	10	10
เชิงปริมาณ : จำนวนวิสาหกิจชุมชน/ครัวเรือน ที่ได้รับการยกระดับ	กลุ่ม/ ครัวเรือน	-	25/250	25/250	25/250	25/250
เชิงปริมาณ : จำนวนภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่ได้รับการส่งเสริมหรือยกระดับ	เรื่อง	-	10	10	10	10
เชิงปริมาณ : จำนวนประชากรที่เข้าร่วมโครงการ เกิดความตระหนักรู้และปรับตัวเพื่อรองรับ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	คน	-	1,000	1,000	1,000	1,000
เชิงปริมาณ : จำนวนประชากรที่เข้าร่วมโครงการเกิดทักษะ/ สมรรถนะการจัดการเรียนรู้และนำไปใช้ประโยชน์	คน	-	200	200	200	200
เชิงปริมาณ : จำนวนโรงเรียนต้นแบบเชิงพื้นที่ ที่มีการขับเคลื่อนให้นักเรียนมีความฉลาดรู้ (PISA) ตามคุณลักษณะ 4 ประการ โดยใช้ PTRU Model	โรงเรียน	-	5	5	5	5
เชิงปริมาณ : จำนวนนวัตกรรมหลักสูตร และการจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างคุณลักษณะ 4 ประการ	นวัตกรรม	-	2	2	2	2
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>40.8104</b>	<b>40.8507</b>	<b>40.8507</b>	<b>40.8507</b>	<b>40.8507</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>40.8104</b>	<b>40.8507</b>	<b>40.8507</b>	<b>40.8507</b>	<b>40.8507</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	40.8104	40.8507	40.8507	40.8507	40.8507
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

40,850,700 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

40,850,700 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

40,850,700 บาท

1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

40,850,700 บาท

## 7.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

142,545,600 บาท

## 7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

90,280,600 บาท

## วัตถุประสงค์ :

- ผลิตบัณฑิตด้านสังคมศาสตร์ที่มีคุณภาพ

## 7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>72.2761</b>	<b>18.0045</b>	-	<b>90.2806</b>
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	-	72.2761	18.0045	-	90.2806

## 7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	2,236 (867)	1,316	1,316	1,316	1,316
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	2,730 (-)	2,961	2,961	2,961	2,961
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	11,146 (8,500)	9,463	9,463	9,463	9,463
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านการศึกษาศาสตร์ ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	70
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านการศึกษาศาสตร์ ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	70
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>84.6086</b>	<b>101.8768</b>	<b>52.7022</b>	<b>18.0045</b>	<b>18.0045</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>75.8059</b>	<b>90.2806</b>	<b>52.7022</b>	<b>18.0045</b>	<b>18.0045</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	58.9070	72.2761	34.6977	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	16.8989	18.0045	18.0045	18.0045	18.0045
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>8.8027</b>	<b>11.5962</b>	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	8.8027	11.5962	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572



รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	90,280,600 บาท
เงินนอกงบประมาณ	11,596,200 บาท
1. งบลงทุน	72,276,100 บาท
เงินนอกงบประมาณ	11,596,200 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	72,276,100 บาท
เงินนอกงบประมาณ	11,596,200 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	72,276,100 บาท
เงินนอกงบประมาณ	11,596,200 บาท
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	70,717,100 บาท
(1) ก่อสร้างอาคารปฏิบัติการและนวัตกรรมทางการศึกษา ตำบลในเมือง	
อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 หลัง	70,717,100 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	241,500,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	36,225,000 บาท
เงินงบประมาณ	205,275,000 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	47,600,000 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	20,353,200 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	31,907,000 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	70,717,100 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	34,697,700 บาท
1.1.1.2 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1,559,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย	
ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	1,559,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	18,004,500 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	18,004,500 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	18,004,500 บาท

## 7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

32,038,800 บาท

## วัตถุประสงค์ :

- ผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ

## 7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	27.0618	4.9770	-	32.0388
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	27.0618	4.9770	-	32.0388

## 7.3.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	535 (87)	407	407	407	407
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	780 (-)	866	866	866	866
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	2,768 (2,017)	2,181	2,181	2,181	2,181
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	70
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	70
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>11.5649</b>	<b>32.0388</b>	<b>4.9770</b>	<b>4.9770</b>	<b>4.9770</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>11.5649</b>	<b>32.0388</b>	<b>4.9770</b>	<b>4.9770</b>	<b>4.9770</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	7.6559	27.0618	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	3.9090	4.9770	4.9770	4.9770	4.9770
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	32,038,800 บาท
1. งบลงทุน	27,061,800 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	27,061,800 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	25,724,300 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	23,980,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	23,980,500 บาท
รวม 60 รายการ (รวม 104 หน่วย)	
1.1.1.2 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	1,743,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,743,800 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 11 หน่วย)	
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,337,500 บาท
1.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1,337,500 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	1,337,500 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	4,977,000 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	4,977,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	4,977,000 บาท

## 7.3.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

20,226,200 บาท

## วัตถุประสงค์ :

- ผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มีคุณภาพ

## 7.3.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	10.5062	9.7200	-	20.2262
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	10.5062	9.7200	-	20.2262

## 7.3.3.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	234 (17)	155	155	155	155
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	207 (-)	277	277	277	277
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	585 (836)	859	859	859	859
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านการศึกษาศาสตร์สุขภาพ ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	70
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านการศึกษาศาสตร์สุขภาพ ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	70
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>16.2282</b>	<b>20.2262</b>	<b>9.7200</b>	<b>9.7200</b>	<b>9.7200</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>16.2282</b>	<b>20.2262</b>	<b>9.7200</b>	<b>9.7200</b>	<b>9.7200</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	7.8882	10.5062	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	8.3400	9.7200	9.7200	9.7200	9.7200
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	20,226,200 บาท
1. งบลงทุน	10,506,200 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	10,506,200 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	10,506,200 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	10,256,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	10,256,200 บาท
รวม 37 รายการ (รวม 88 หน่วย)	
1.1.1.2 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	250,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	250,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
2. งบเงินอุดหนุน	9,720,000 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	9,720,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	9,720,000 บาท

## 7.4 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา

6,661,300 บาท

## 7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล

## จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

6,661,300 บาท

## 7.4.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาให้นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพและมาตรฐาน

## 7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

## 7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 21 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2572)

## 7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

60,242,200 บาท

- เงินงบประมาณ

60,242,200 บาท

## 7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	<b>6.6613</b>	-	<b>6.6613</b>
1. สร้างและขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ	-	-	6.6613	-	6.6613

## 7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	15,769 (14,257)	1,396	1,396	1,396	1,396
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>33.5970</b>	<b>6.6613</b>	<b>6.6613</b>	<b>6.6613</b>	<b>6.6613</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>33.5970</b>	<b>6.6613</b>	<b>6.6613</b>	<b>6.6613</b>	<b>6.6613</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	33.5970	6.6613	6.6613	6.6613	6.6613
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา

ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

6,661,300 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

6,661,300 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

6,661,300 บาท

1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

6,661,300 บาท

1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

3,629,600 บาท

1.2) ค่าหนังสือเรียน

897,600 บาท

1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน

552,700 บาท

1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

570,900 บาท

1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

1,010,500 บาท

## 8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2567	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
<b>1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา</b>	<b>653.6322</b>	<b>659.8454</b>	<b>665.9084</b>	<b>643.9253</b>	<b>571.5353</b>	<b>449.9005</b>
<b>2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ</b>	<b>340.9775</b>	<b>371.6400</b>	<b>374.6131</b>	<b>377.6100</b>	<b>378.3652</b>	<b>379.8787</b>
2.1 เงินรายได้	340.9775	371.6400	374.6131	377.6100	378.3652	379.8787
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 เงินหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
<b>3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)</b>	<b>994.6097</b>	<b>1,031.4854</b>	<b>1,040.5215</b>	<b>1,021.5353</b>	<b>949.9005</b>	<b>829.7792</b>
<b>4. นำไปสมทบกับงบประมาณ</b>	<b>7.4261</b>	<b>8.8027</b>	<b>11.5962</b>	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	7.4261	8.8027	11.5962	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
<b>5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)</b>	<b>987.1836</b>	<b>1,022.6827</b>	<b>1,028.9253</b>	<b>1,021.5353</b>	<b>949.9005</b>	<b>829.7792</b>
<b>6. แผนการใช้จ่ายอื่น</b>	<b>327.3382</b>	<b>356.7743</b>	<b>385.0000</b>	<b>450.0000</b>	<b>500.0000</b>	<b>530.0000</b>
6.1 การกิจพื้นฐาน	296.7074	314.1192	325.0000	380.0000	420.0000	440.0000
6.1.1 รายจ่ายประจำ	296.7074	311.7902	295.0000	340.0000	370.0000	390.0000
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	-	2.3290	30.0000	40.0000	50.0000	50.0000
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	30.6308	42.6551	60.0000	70.0000	80.0000	90.0000
6.2.1 รายจ่ายประจำ	30.6308	42.6551	60.0000	70.0000	80.0000	90.0000
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
<b>7. คงเหลือ (5.-6.)</b>	<b>659.8454</b>	<b>665.9084</b>	<b>643.9253</b>	<b>571.5353</b>	<b>449.9005</b>	<b>299.7792</b>



กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

งบประมาณ	ปี 2568	ปี 2569
งบประมาณรายจ่าย	502,760,600 บาท	502,949,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	3,985,400 บาท	- บาท

หมายเหตุ\* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

## 1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เป็นองค์กรอัจฉริยะ ที่ผลิตบัณฑิตให้มีอัตลักษณ์  
มีคุณภาพ มีสมรรถนะ เป็นสถาบันหลักเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน สู่สากล

## 2. พันธกิจ

- ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ มีทัศนคติที่ดี เป็นพลเมืองดีในสังคม และมีสมรรถนะ  
ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
- วิจัยสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับ  
มุ่งเน้นการบูรณาการเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรม
- พัฒนาท้องถิ่นตามศักยภาพ สภาพปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของชุมชน  
โดยการถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี และน้อมนำแนวพระราชดำริสู่การปฏิบัติ
- สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และเสริมสร้างความเข้มแข็ง  
ของผู้นำชุมชนให้มีคุณธรรมและความสามารถในการบริหารงานเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวม
- บริหารจัดการทรัพยากรภายในมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพด้วยหลักธรรมาภิบาล  
พร้อมรองรับการบริหารเปลี่ยนแปลง เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

### 3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2568	ปี 2569
(1) ผลสัมฤทธิ์ : บัณฑิตมีสมรรถนะสอดคล้อง กับความต้องการของตลาดแรงงาน  - ตัวชี้วัด : ผลการประเมินคุณลักษณะบัณฑิตราชภัฏ ที่พึงประสงค์  - ตัวชี้วัด : ผลการประเมินบัณฑิตโดยสถานประกอบการ/ ผู้ใช้บัณฑิต  - ตัวชี้วัด : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำที่สอดคล้องกับ สาขาวิชาที่เรียนภายในระยะเวลา 1 ปี  - ตัวชี้วัด : ผู้สำเร็จการศึกษาศึกษาต่อ หรือมีอาชีพ-มีงานทำโดยประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	80	80
	ร้อยละ	80	80
	ร้อยละ	80	80
	ร้อยละ	80	80
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ชุมชนท้องถิ่นมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  - ตัวชี้วัด : จำนวนหมู่บ้าน/ชุมชนที่มีดัชนีชี้วัดความสุข มวลรวม (GVH) เพิ่มขึ้น	หมู่บ้าน/ชุมชน	-/50	-/54
(3) ผลสัมฤทธิ์ : ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่าย ตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน  - ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้ปกครองที่สามารถลดค่าใช้จ่าย ตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100	100

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>458.1836</b>	<b>502.7606</b>	<b>502.9498</b>
<b>1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร</b>	<b>309.3083</b>	<b>323.3489</b>	<b>334.4113</b>
<b>2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ</b>	<b>148.8753</b>	<b>179.4117</b>	<b>168.5385</b>
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	35.2342	36.4890	36.6805
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	110.6873	139.0217	127.6602
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	2.9538	3.9010	4.1978

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	506.7460	502.9498	442.4719	425.4489	440.5833
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	502.7606	502.9498	442.4719	425.4489	440.5833
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	3.9854	-	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	3.9854	-	-	-	-
<b>1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ</b>						
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	323.3489	334.4113	348.2546	362.7285	377.8629
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>2. ชุมชนท้องถิ่นมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รายได้ครัวเรือน ที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้น	บาท/ ครัวเรือน/ ปี	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเครือข่ายความร่วมมือ ในการพัฒนาท้องถิ่น	เครือข่าย	30	30	30	30	30
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนรักโลก เพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	แห่ง	3	3	3	3	3
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ชุมชนหรือประชาชนที่เข้าร่วม โครงการมีสมรรถนะเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนตามบริบท เชิงพื้นที่และภูมิสังคมเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	20	20	20	20	20
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	36.4890	36.6805	36.6805	36.6805	36.6805
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>3. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการ ของประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำ หรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	86	86	86	86	86
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษา จบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	95	95	95	95	95
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษากลับมาศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95	95	95	95	95
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	32.7200	68.9604	20.6929	11.9486	11.9486
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	3.9854	-	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	3.9854	-	-	-	-
<b>4. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษา จบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	95	95	95	95	95

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประเมินการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำ หรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	86	86	86	86	86
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษจบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95	95	95	95	95
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>106.3017</b>	<b>58.6998</b>	<b>32.6461</b>	<b>9.8935</b>	<b>9.8935</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>5. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาส ทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับ การสนับสนุนตามโครงการ	คน	969	965	965	965	965
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของค่าใช้จ่าย ที่ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการ ที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100	100	100	100	100
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>3.9010</b>	<b>4.1978</b>	<b>4.1978</b>	<b>4.1978</b>	<b>4.1978</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

## 6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	502,949,800	บาท
รายจ่ายประจำ	397,131,700	บาท
รายจ่ายลงทุน	105,818,100	บาท

## 6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>72.3206</b>	<b>8.5559</b>	<b>105.8181</b>	<b>316.2552</b>	-	<b>502.9498</b>
<b>1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ</b>	<b>72.3206</b>	<b>8.5559</b>	-	<b>253.5348</b>	-	<b>334.4113</b>
<b>2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์</b>	-	-	-	<b>36.6805</b>	-	<b>36.6805</b>
ผลผลิตที่ 1 : มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	-	36.6805	-	36.6805
<b>3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคน ตลอดช่วงชีวิต</b>	-	-	<b>105.8181</b>	<b>21.8421</b>	-	<b>127.6602</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านสังคมศาสตร์	-	-	57.0118	11.9486	-	68.9604
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	48.8063	9.8935	-	58.6998
<b>4. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาค ทางการศึกษา</b>	-	-	-	<b>4.1978</b>	-	<b>4.1978</b>
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	4.1978	-	4.1978

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

### 7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

334,411,300 บาท

#### 7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2572

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>323.3489</b>	<b>334.4113</b>	<b>348.2546</b>	<b>362.7285</b>	<b>377.8629</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>323.3489</b>	<b>334.4113</b>	<b>348.2546</b>	<b>362.7285</b>	<b>377.8629</b>
- งบประมาณ	71.5800	72.3206	76.4311	80.7829	85.3904
- งบดำเนินงาน	8.1176	8.5559	8.5559	8.5559	8.5559
- งบเงินอุดหนุน	243.6513	253.5348	263.2676	273.3896	283.9166
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>รายการบุคลากรภาครัฐ</b>	<b>334,411,300 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>72,320,600 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>64,081,500 บาท</b>
1.1.1 เงินเดือน	60,636,300 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	3,445,200 บาท
<b>1.2 ค่าจ้างชั่วคราว</b>	<b>1,598,500 บาท</b>
<b>1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>6,640,600 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>8,555,900 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>8,555,900 บาท</b>
(1) ค่าเช่าบ้าน	720,000 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ	3,382,800 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	244,200 บาท
(4) เงินค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ	3,098,400 บาท
(5) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	388,800 บาท
(6) เงินค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	388,800 บาท
(7) ค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	16,400 บาท
(8) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	301,500 บาท
(9) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	15,000 บาท
<b>3. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>253,534,800 บาท</b>
<b>3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>253,534,800 บาท</b>
1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย	253,534,800 บาท



## 7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

36,680,500 บาท

## 7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

36,680,500 บาท

## วัตถุประสงค์ :

- เพื่อนำองค์ความรู้ทางวิชาการไปสู่การใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น
- ยกระดับคุณภาพการศึกษา และคุณภาพชีวิตของประชาชน มุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

## 7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	<b>36.6805</b>	-	<b>36.6805</b>
1. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	36.6805	-	36.6805

## 7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนที่ได้รับการพัฒนา สมรรถนะภาษาอังกฤษเพื่อยกระดับชุมชนสู่สากล	คน	180 (50)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนต้นแบบดิจิทัล ที่ได้รับการพัฒนาทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล	ชุมชน	1 (1)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนประชากรในท้องถิ่นที่ได้รับการพัฒนา	คน	1,200 (1,200)	3,500	3,500	3,500	3,500
เชิงปริมาณ : จำนวนหมู่บ้าน/ชุมชน ได้รับการพัฒนา	หมู่บ้าน/ ชุมชน	12/- (4/-)	30/-	30/-	30/-	30/-
เชิงปริมาณ : จำนวนผลิตภัณฑ์จากชุมชนท้องถิ่น ที่ได้รับการพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค่าและสร้างรายได้	ผลิตภัณฑ์	15 (-)	20	20	20	20
เชิงปริมาณ : จำนวนโรงเรียนขนาดเล็ก ในเขตพื้นที่บริการที่เข้าร่วมการยกระดับคุณภาพ การศึกษา	โรงเรียน	12 (-)	25	25	25	25
เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนต้นแบบ/ศูนย์การเรียนรู้ ต้นแบบการพัฒนาตามบริบทเชิงพื้นที่และภูมิสังคม	แห่ง	5 (1)	7	7	7	7
เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนในพื้นที่บริการ ของมหาวิทยาลัย ที่ได้รับการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหา ด้วยกระบวนการวิศวกรรมสังคม	ชุมชน	5 (-)	8	8	8	8
เชิงปริมาณ : จำนวนนวัตกรรมทางการศึกษา ที่ได้รับการพัฒนา	คน	160 (35)	160	160	160	160
เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนที่ได้รับการพัฒนาให้น่าประเด็น soft Power ท้องถิ่นสู่การยกระดับเศรษฐกิจสร้างสรรค์	ชุมชน	1 (-)	6	6	6	6

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนวัตกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ตามบริบทเชิงพื้นที่และภูมิสังคม	นวัตกรรม	-	20	20	20	20
เชิงปริมาณ : จำนวนนวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการ เรียนรู้เพื่อสร้างคุณลักษณะ 4 ประการ	นวัตกรรม	-	1	1	1	1
เชิงปริมาณ : จำนวนประชากรที่เข้าร่วมโครงการ เกิดความตระหนักรู้และปรับตัวเพื่อรองรับ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	คน	-	500	500	500	500
เชิงปริมาณ : จำนวนประชากรที่เข้าร่วมโครงการ เกิดทักษะ/สมรรถนะการจัดการเรียนรู้และนำไป ใช้ประโยชน์	คน	-	1,000	1,000	1,000	1,000
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการใหม่/ วิสาหกิจชุมชนใหม่/อาชีพหรืองานใหม่ที่เกิดขึ้น	คน/กลุ่ม	-	11/14	11/14	11/14	11/14
เชิงปริมาณ : จำนวนภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่ได้รับการส่งเสริมหรือยกระดับ	เรื่อง	-	10	10	10	10
เชิงปริมาณ : จำนวนโรงเรียนต้นแบบเชิงพื้นที่ ที่มีการขับเคลื่อนให้นักเรียนมีความฉลาดรู้ (PISA) ตามคุณลักษณะ 4 ประการ โดยใช้ PTRU Model	โรงเรียน	-	6	6	6	6
เชิงปริมาณ : จำนวนวิสาหกิจชุมชน/ครัวเรือน ที่ได้รับการยกระดับ	กลุ่ม/ ครัวเรือน	-	14/29	14/29	14/29	14/29
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>36.4890</b>	<b>36.6805</b>	<b>36.6805</b>	<b>36.6805</b>	<b>36.6805</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>36.4890</b>	<b>36.6805</b>	<b>36.6805</b>	<b>36.6805</b>	<b>36.6805</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	36.4890	36.6805	36.6805	36.6805	36.6805
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

36,680,500 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

36,680,500 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

36,680,500 บาท

1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

36,680,500 บาท

## 7.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

127,660,200 บาท

## 7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

68,960,400 บาท

## วัตถุประสงค์ :

- เพื่อให้การศึกษาระดับสูงในกลุ่มสาขาด้านสังคมศาสตร์ ได้แก่ คณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณะวิทยาการจัดการ โดยผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนดและพัฒนาคุณภาพนักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ และเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากร

## 7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>57.0118</b>	<b>11.9486</b>	-	<b>68.9604</b>
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	-	57.0118	11.9486	-	68.9604

## 7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	2,264 (1,986)	1,267	1,238	1,238	1,238
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2,150 (1,818)	2,005	2,005	2,005	2,005
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	6,660 (5,453)	6,493	7,260	7,260	7,260
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	86 (-)	86	86	86	86
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษากลับมาศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษากลับมาศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>36.7054</b>	<b>68.9604</b>	<b>20.6929</b>	<b>11.9486</b>	<b>11.9486</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>32.7200</b>	<b>68.9604</b>	<b>20.6929</b>	<b>11.9486</b>	<b>11.9486</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	20.7850	57.0118	8.7443	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	11.9350	11.9486	11.9486	11.9486	11.9486
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>3.9854</b>	-	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	3.9854	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

68,960,400 บาท

1. งบลงทุน

57,011,800 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

57,011,800 บาท

1.1.1 ค่าครุภัณฑ์

38,240,000 บาท

1.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน

2,259,800 บาท

- (1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

2,259,800 บาท

รวม 3 รายการ (รวม 75 หน่วย)

1.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

265,100 บาท

- (1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

265,100 บาท

รวม 4 รายการ (รวม 45 หน่วย)

1.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

70,000 บาท

- (1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

70,000 บาท

รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)

1.1.1.4 ครุภัณฑ์การศึกษา

35,645,100 บาท

- (1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

5,872,100 บาท

รวม 12 รายการ (รวม 114 หน่วย)

- (2) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการกายวิภาคและสรีรวิทยา ตำบลท่าจี้

อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 ชุด

1,869,800 บาท

- (3) ชุดครุภัณฑ์เครื่องดนตรีวงซิมโฟนีแบนด์ ตำบลท่าจี้

อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 ชุด

8,486,800 บาท

- (4) ชุดครุภัณฑ์ห้องเรียนอัจฉริยะ หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ ตำบลท่าจี้

อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 ชุด

1,408,100 บาท

- (5) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ ตำบลท่าจี้

อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 ชุด

1,971,000 บาท

- (6) ชุดครุภัณฑ์ห้องเทคโนโลยีและปฏิบัติการสอนหุ่นยนต์เคลื่อนที่อัตโนมัติ

และปัญญาประดิษฐ์ ตำบลท่าจี้ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช

จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 ชุด

8,100,000 บาท

- (7) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการสร้างต้นแบบนวัตกรรม (FABLAB) ตำบลท่าจี้

อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 ชุด

3,260,000 บาท

- (8) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเรียนการสอนดนตรี - นาฏศิลป์ ระดับมัธยม

ตำบลท่าจี้ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 ชุด

4,677,300 บาท

**1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง****18,771,800 บาท****1.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ****16,848,800 บาท**

(1) ก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษาชาย ตำบลท่าจั่ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช

จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 หลัง

**16,848,800 บาท**

วงเงินทั้งสิ้น

53,138,700 บาท

เงินนอกงบประมาณ

3,985,400 บาท

เงินงบประมาณ

49,153,300 บาท

ปี 2564 - 2566 ตั้งงบประมาณ

5,991,700 บาท

ปี 2567 ตั้งงบประมาณ

7,860,200 บาท

ปี 2568 ตั้งงบประมาณ

9,708,300 บาท

ปี 2569 ตั้งงบประมาณ

16,848,800 บาท

ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ

8,744,300 บาท

**1.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ****1,923,000 บาท**

(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ

ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

**1,923,000 บาท**

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

**2. งบเงินอุดหนุน****11,948,600 บาท****2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป****11,948,600 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

**10,948,600 บาท**

2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบริการวิชาการ

**1,000,000 บาท**

## 7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

58,699,800 บาท

## วัตถุประสงค์ :

- เพื่อให้การศึกษาระดับสูงในกลุ่มวิชาทางสาขาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด และพัฒนาคุณภาพนักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ และเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากร

## 7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>48.8063</b>	<b>9.8935</b>	-	<b>58.6998</b>
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	48.8063	9.8935	-	58.6998

## 7.3.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	324 (565)	273	409	409	409
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	700 (630)	900	900	900	900
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	2,005 (1,679)	2,416	2,907	2,907	2,907
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	86 (-)	86	86	86	86
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>106.3017</b>	<b>58.6998</b>	<b>32.6461</b>	<b>9.8935</b>	<b>9.8935</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>106.3017</b>	<b>58.6998</b>	<b>32.6461</b>	<b>9.8935</b>	<b>9.8935</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	96.8582	48.8063	22.7526	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	9.4435	9.8935	9.8935	9.8935	9.8935
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

### ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

58,699,800 บาท

#### 1. งบลงทุน

48,806,300 บาท

##### 1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

48,806,300 บาท

##### 1.1.1 ค่าครุภัณฑ์

23,812,800 บาท

##### 1.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

14,622,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

14,622,000 บาท

รวม 4 รายการ (รวม 526 หน่วย)

##### 1.1.1.2 ครุภัณฑ์การศึกษา

9,190,800 บาท

(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

363,800 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

(2) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการการสอนวิทยาศาสตร์ ตำบลท่าจี้

อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 ชุด

2,508,500 บาท

(3) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ด้านการสืบค้นสารสนเทศ

และวิทยาการข้อมูล ตำบลท่าจี้ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช

จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 ชุด

1,481,500 บาท

(4) ชุดศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานด้านผู้ควบคุมรถยกสินค้า

ตำบลท่าจี้ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 ชุด

3,795,000 บาท

(5) ชุดครุภัณฑ์ห้องประชุม พร้อมติดตั้ง ตำบลท่าจี้

อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 ชุด

1,042,000 บาท

##### 1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

24,993,500 บาท

##### 1.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ

24,993,500 บาท

(1) ก่อสร้างอาคารเรียนอเนกประสงค์ห้องปฏิบัติการวิชาชีพ

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมพร้อมครุภัณฑ์ ตำบลท่าจี้

อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 รายการ

24,993,500 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

107,919,300 บาท

เงินนอกงบประมาณ

8,093,900 บาท

เงินงบประมาณ

99,825,400 บาท

ปี 2559 - 2566 ตั้งงบประมาณ

52,079,300 บาท

ปี 2567 ตั้งงบประมาณ

- บาท

ปี 2568 ตั้งงบประมาณ

- บาท

ปี 2569 ตั้งงบประมาณ

24,993,500 บาท

ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ

22,752,600 บาท

#### 2. งบเงินอุดหนุน

9,893,500 บาท

##### 2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

9,893,500 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

8,993,500 บาท

2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

900,000 บาท



7.4 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 4,197,800 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล

จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 4,197,800 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 21 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2572)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 65,011,900 บาท

- เงินงบประมาณ 65,011,900 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	4.1978	-	4.1978
1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	4.1978	-	4.1978

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุน ตามโครงการ	คน	13,187 (11,478)	965	965	965	965
เชิงคุณภาพ : ค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่าย ตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>48.2207</b>	<b>4.1978</b>	<b>4.1978</b>	<b>4.1978</b>	<b>4.1978</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>48.2207</b>	<b>4.1978</b>	<b>4.1978</b>	<b>4.1978</b>	<b>4.1978</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	48.2207	4.1978	4.1978	4.1978	4.1978
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา

ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

**4,197,800 บาท**

**1. งบเงินอุดหนุน**

**4,197,800 บาท**

**1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป**

**4,197,800 บาท**

1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

4,197,800 บาท

1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

2,236,800 บาท

1.2) ค่าหนังสือเรียน

586,700 บาท

1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน

371,600 บาท

1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

380,700 บาท

1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

622,000 บาท

## 8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2567	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
<b>1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา</b>	<b>387.4933</b>	<b>419.2988</b>	<b>384.3124</b>	<b>329.3124</b>	<b>266.2185</b>	<b>211.2185</b>
<b>2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ</b>	<b>226.2665</b>	<b>185.0000</b>	<b>185.0000</b>	<b>190.0000</b>	<b>190.0000</b>	<b>190.0000</b>
2.1 เงินรายได้	184.7742	185.0000	185.0000	190.0000	190.0000	190.0000
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	0.9084	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	40.5839	-	-	-	-	-
<b>3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)</b>	<b>613.7598</b>	<b>604.2988</b>	<b>569.3124</b>	<b>519.3124</b>	<b>456.2185</b>	<b>401.2185</b>
<b>4. นำไปสมทบกับงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>3.9854</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	3.9854	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
<b>5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)</b>	<b>613.7598</b>	<b>600.3134</b>	<b>569.3124</b>	<b>519.3124</b>	<b>456.2185</b>	<b>401.2185</b>
<b>6. แผนการใช้จ่ายอื่น</b>	<b>194.4610</b>	<b>216.0010</b>	<b>240.0000</b>	<b>253.0939</b>	<b>245.0000</b>	<b>245.0000</b>
6.1 การกิจพื้นฐาน	194.4610	216.0010	240.0000	253.0939	245.0000	245.0000
6.1.1 รายจ่ายประจำ	178.4891	203.2334	225.0000	238.0939	230.0000	230.0000
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	15.9719	12.7676	15.0000	15.0000	15.0000	15.0000
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
<b>7. คงเหลือ (5.-6.)</b>	<b>419.2988</b>	<b>384.3124</b>	<b>329.3124</b>	<b>266.2185</b>	<b>211.2185</b>	<b>156.2185</b>



กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

งบประมาณ	ปี 2568	ปี 2569
งบประมาณรายจ่าย	656,850,200 บาท	657,363,700 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ\* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

## 1. วิสัยทัศน์

เป็นมหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรม และการสร้างสรรค์พลังชุมชนเพื่อพลิกโฉม และขับเคลื่อน  
ชุมชนท้องถิ่นสู่ความมั่งคั่ง และยั่งยืนภายในปี 2570

## 2. พันธกิจ

- ผลิตบัณฑิต พัฒนากำลังคนให้มีสมรรถนะศักยภาพสูงเพื่อรองรับการทำงาน  
ในอนาคต (Future of work) และการพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่
- วิจัยและพัฒนานวัตกรรมตามกรอบการพัฒนาเศรษฐกิจที่เน้นคุณค่า (Value-Based Economy)  
สร้างระบบนิเวศการวิจัย และนวัตกรรมเชิงพื้นที่
- ยกระดับมาตรฐานการผลิต พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
- ยกระดับความเป็นธรรมาภิบาล และการจัดการแบบพลิกโฉมมหาวิทยาลัยใหม่ (Re-inventing)
- แสวงรายได้ และสร้างความมั่นคงทางการเงินของมหาวิทยาลัยในระยะยาว (Future of Revenue Model)

### 3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2568	ปี 2569
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ชุมชนท้องถิ่นมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น - ตัวชี้วัด : จำนวนหมู่บ้าน/ชุมชน ที่มีดัชนีความสุขมวลรวม (GVH) เพิ่มขึ้น	หมู่บ้าน/ชุมชน	-/30	30/30
(2) ผลสัมฤทธิ์ : บัณฑิตมีสมรรถนะสอดคล้อง กับความต้องการของตลาดแรงงาน - ตัวชี้วัด : ผลการประเมินคุณลักษณะบัณฑิตราชภัฏ ที่พึงประสงค์	ร้อยละ	80	80
- ตัวชี้วัด : ผลการประเมินบัณฑิตโดยสถานประกอบการ/ ผู้ใช้บัณฑิต	ร้อยละ	80	80
- ตัวชี้วัด : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำที่สอดคล้อง กับสาขาวิชาที่เรียนภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	75	75
- ตัวชี้วัด : ผู้สำเร็จการศึกษาศึกษาต่อหรือมีอาชีพ - มีงานทำ โดยประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	75	75
(3) ผลสัมฤทธิ์ : ผู้เรียนการศึกษาระดับพื้นฐานได้รับการอุดหนุน และช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาระดับพื้นฐานมีความเหมาะสม กับสภาวะทางเศรษฐกิจและสังคมปัจจุบัน - ตัวชี้วัด : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาตามโครงการ	ร้อยละ	85	85

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	649.9625	656.8502	657.3637
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	362.9075	381.8690	389.1012
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	287.0550	274.9812	268.2625
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	44.2926	45.0916	45.7131
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	240.0628	227.0616	219.3951
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	2.6996	2.8280	3.1543

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>656.8502</b>	<b>657.3637</b>	<b>477.7531</b>	<b>493.7499</b>	<b>510.4457</b>
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>656.8502</b>	<b>657.3637</b>	<b>477.7531</b>	<b>493.7499</b>	<b>510.4457</b>
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ</b>						
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>381.8690</b>	<b>389.1012</b>	<b>404.4293</b>	<b>420.4261</b>	<b>437.1219</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>2. ชุมชนท้องถิ่นมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รายได้ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้น	บาท/ ครัวเรือน/ ปี	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่น	เครือข่าย	10	10	10	10	10
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนรักษะโลกเพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	แห่ง	1	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ชุมชนหรือประชาชนที่เข้าร่วมโครงการมีสมรรถนะเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนตามบริบทเชิงพื้นที่และภูมิสังคมเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	75	75	75	75	75
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>45.0916</b>	<b>45.7131</b>	<b>45.7131</b>	<b>45.7131</b>	<b>45.7131</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>3. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำตรงตามสาขา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี	ร้อยละ	75	75	75	75	75
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>227.0616</b>	<b>219.3951</b>	<b>24.4564</b>	<b>24.4564</b>	<b>24.4564</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>4. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100	100	100	100	100
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>2.8280</b>	<b>3.1543</b>	<b>3.1543</b>	<b>3.1543</b>	<b>3.1543</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572



## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

## 6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	657,363,700	บาท
รายจ่ายประจำ	462,425,000	บาท
รายจ่ายลงทุน	194,938,700	บาท

## 6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>60.7258</b>	<b>8.9343</b>	<b>194.9387</b>	<b>392.7649</b>	-	<b>657.3637</b>
<b>1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ</b>	<b>60.7258</b>	<b>8.9343</b>	-	<b>319.4411</b>	-	<b>389.1012</b>
<b>2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์</b>	-	-	-	<b>45.7131</b>	-	<b>45.7131</b>
ผลผลิตที่ 1 : มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	-	45.7131	-	45.7131
<b>3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต</b>	-	-	<b>194.9387</b>	<b>24.4564</b>	-	<b>219.3951</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านสังคมศาสตร์	-	-	79.4068	12.6958	-	92.1026
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	115.5319	8.6406	-	124.1725
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	-	-	3.1200	-	3.1200
<b>4. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา</b>	-	-	-	<b>3.1543</b>	-	<b>3.1543</b>
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	3.1543	-	3.1543

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

### 7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

389,101,200 บาท

#### 7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2572

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>381.8690</b>	<b>389.1012</b>	<b>404.4293</b>	<b>420.4261</b>	<b>437.1219</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>381.8690</b>	<b>389.1012</b>	<b>404.4293</b>	<b>420.4261</b>	<b>437.1219</b>
- งบบุคลากร	64.5821	60.7258	63.7996	67.0520	70.4936
- งบดำเนินงาน	9.5379	8.9343	8.9343	8.9343	8.9343
- งบเงินอุดหนุน	307.7490	319.4411	331.6954	344.4398	357.6940
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>รายการบุคลากรภาครัฐ</b>	<b>389,101,200 บาท</b>
<b>1. งบประมาณ</b>	<b>60,725,800 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>52,258,500 บาท</b>
1.1.1 เงินเดือน	48,452,800 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	3,805,700 บาท
<b>1.2 ค่าจ้างชั่วคราว</b>	<b>1,164,000 บาท</b>
<b>1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>7,303,300 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>8,934,300 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>	<b>8,934,300 บาท</b>
(1) ค่าเช่าบ้าน	786,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น	194,500 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ	3,576,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ	3,441,600 บาท
(5) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	321,600 บาท
(6) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	321,600 บาท
(7) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	279,000 บาท
(8) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	14,000 บาท
<b>3. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>319,441,100 บาท</b>
<b>3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>319,441,100 บาท</b>
1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย	319,441,100 บาท

## 7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

45,713,100 บาท

## 7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

45,713,100 บาท

## วัตถุประสงค์ :

- เพื่อนำองค์ความรู้ทางวิชาการไปสู่การใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น
- ยกระดับคุณภาพการศึกษา และคุณภาพชีวิตของประชาชน มุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

## 7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	<b>45.7131</b>	-	<b>45.7131</b>
1. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	45.7131	-	45.7131

## 7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนที่ได้รับการพัฒนา สมรรถนะภาษาอังกฤษเพื่อยกระดับชุมชนสู่สากล	คน	300 (300)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนต้นแบบดิจิทัล ที่ได้รับการพัฒนาทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล	ชุมชน	1 (1)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนประชากรท้องถิ่น ที่ได้รับการพัฒนา	คน	1,000 (1,000)	1,000	1,000	1,000	1,000
เชิงปริมาณ : จำนวนหมู่บ้าน/ชุมชน ได้รับการพัฒนา	หมู่บ้าน/ ชุมชน	5/- (5/-)	100/100	100/100	100/100	100/100
เชิงปริมาณ : จำนวนผลิตภัณฑ์จากชุมชนท้องถิ่น ที่ได้รับการพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค่าและสร้างรายได้	ผลิตภัณฑ์	30 (10)	10	10	10	10
เชิงปริมาณ : จำนวนโรงเรียนขนาดเล็กในเขตพื้นที่ บริการที่เข้าร่วมการยกระดับคุณภาพการศึกษา	โรงเรียน	10 (10)	10	10	10	10
เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนต้นแบบ/ศูนย์การเรียนรู้ ต้นแบบการพัฒนาตามบริบทเชิงพื้นที่และภูมิสังคม	แห่ง	1 (1)	1	1	1	1
เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนในพื้นที่บริการ ของมหาวิทยาลัย ที่ได้รับการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหา ด้วยกระบวนการวิศวกรรมสังคม	ชุมชน	10 (10)	10	10	10	10
เชิงปริมาณ : จำนวนนวัตกรรมทางการศึกษา ที่ได้รับการพัฒนา	คน	200 (200)	200	200	200	200
เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนที่ได้รับการพัฒนา ให้ผ่านประเด็น Soft Power ท้องถิ่นสู่การยกระดับ เศรษฐกิจสร้างสรรค์	ชุมชน	1 (1)	1	1	1	1

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนวัตกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ตามบริบทเชิงพื้นที่และภูมิสังคม	นวัตกรรม	-	1	1	1	1
เชิงปริมาณ : จำนวนวิสาหกิจชุมชน/ครัวเรือน ที่ได้รับการยกระดับ	กลุ่ม/ ครัวเรือน	-	20/500	20/500	20/500	20/500
เชิงปริมาณ : จำนวนภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่ได้รับการส่งเสริมหรือยกระดับ	เรื่อง	-	2	2	2	2
เชิงปริมาณ : จำนวนประชากรที่เข้าร่วมโครงการ เกิดความตระหนักรู้และปรับตัวเพื่อรองรับ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	คน	-	500	500	500	500
เชิงปริมาณ : จำนวนประชากรที่เข้าร่วมโครงการ เกิดทักษะ/สมรรถนะการจัดการเรียนรู้ และนำไปใช้ประโยชน์	คน	-	400	400	400	400
เชิงปริมาณ : จำนวนโรงเรียนต้นแบบเชิงพื้นที่ ที่มีการขับเคลื่อนให้นักเรียนให้มีความฉลาดรู้ (PISA) ตามคุณลักษณะ 4 ประการ โดยใช้ PTRU Model	โรงเรียน	-	6	6	6	6
เชิงปริมาณ : จำนวนนวัตกรรมหลักสูตร และการจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างคุณลักษณะ 4 ประการ	นวัตกรรม	-	1	1	1	1
เชิงปริมาณ : การสร้างอัตลักษณ์ที่สะท้อนถึง วัฒนธรรมท้องถิ่นและภูมิปัญญาชุมชน	ผลิตภัณฑ์	-	3	3	3	3
เชิงปริมาณ : การพัฒนากระบวนการผลิต ที่มีประสิทธิภาพและใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ ในการผลิตสิ่งทอ	นวัตกรรม	-	1	1	1	1
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>45.0916</b>	<b>45.7131</b>	<b>45.7131</b>	<b>45.7131</b>	<b>45.7131</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>45.0916</b>	<b>45.7131</b>	<b>45.7131</b>	<b>45.7131</b>	<b>45.7131</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	45.0916	45.7131	45.7131	45.7131	45.7131
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 45,713,100 บาท

1. งบเงินอุดหนุน 45,713,100 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป 45,713,100 บาท

1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 45,713,100 บาท

## 7.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

219,395,100 บาท

## 7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

92,102,600 บาท

## วัตถุประสงค์ :

- เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาสังคมศาสตร์ ประกอบด้วยคณะครุศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และวิทยาการจัดการอย่างมีคุณภาพโดยคำนึงถึงคุณธรรมและจริยธรรม

## 7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>79.4068</b>	<b>12.6958</b>	-	<b>92.1026</b>
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	-	79.4068	12.6958	-	92.1026

## 7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	960 (960)	1,416	1,416	1,416	1,416
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,800 (1,800)	1,800	1,800	1,800	1,800
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	5,068 (5,068)	5,547	5,547	5,547	5,547
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำ หรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	75 (75)	75	75	75	75
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษากลับมาศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 (85)	85	85	85	85
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>186.0408</b>	<b>92.1026</b>	<b>12.6958</b>	<b>12.6958</b>	<b>12.6958</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>186.0408</b>	<b>92.1026</b>	<b>12.6958</b>	<b>12.6958</b>	<b>12.6958</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	172.9850	79.4068	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	13.0558	12.6958	12.6958	12.6958	12.6958
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะเริ่มให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์</b>	<b>92,102,600 บาท</b>
<b>1. งบลงทุน</b>	<b>79,406,800 บาท</b>
<b>1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>79,406,800 บาท</b>
<b>1.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>9,406,800 บาท</b>
1.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,806,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,806,800 บาท
รวม 9 รายการ (รวม 45 หน่วย)	
1.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,500,000 บาท
(1) ระบบสายสัญญาณเครือข่ายใยแก้วนำแสง ตำบลนครสวรรค์ตก	
อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 1 ระบบ	4,500,000 บาท
1.1.1.3 ครุภัณฑ์การศึกษา	3,100,000 บาท
(1) เครื่องผลิตปุ๋ยและก๊าซชีวภาพ ตำบลนครสวรรค์ตก	
อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 1 ชุด	1,600,000 บาท
(2) ชุดครุภัณฑ์ห้องเรียนปฏิบัติการวิชาชีพครู ตำบลนครสวรรค์ตก	
อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 1 ชุด	1,500,000 บาท
<b>1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>70,000,000 บาท</b>
1.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	20,000,000 บาท
(1) ก่อสร้างอาคารซ่อมบำรุงและให้บริการยานพาหนะ ตำบลนครสวรรค์ตก	
อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 1 อาคาร	20,000,000 บาท
1.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	50,000,000 บาท
(1) ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์	
ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 1 งาน	30,000,000 บาท
(2) ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนเก่า (อาคาร 1, 2, 3, 7, 9)	
ตำบลย่านมัทรี อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 1 งาน	20,000,000 บาท
<b>2. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>12,695,800 บาท</b>
<b>2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>12,695,800 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	12,695,800 บาท



## 7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

124,172,500 บาท

## วัตถุประสงค์ :

- เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประกอบด้วยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยีการเกษตร และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมอย่างมีคุณภาพ โดยคำนึงถึงคุณธรรมและจริยธรรม

## 7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>115.5319</b>	<b>8.6406</b>	-	<b>124.1725</b>
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	115.5319	8.6406	-	124.1725

## 7.3.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	430 (430)	486	486	486	486
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	550 (550)	575	575	575	575
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	1,041 (1,041)	1,658	1,658	1,658	1,658
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำ หรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	75 (75)	75	75	75	75
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>38.0208</b>	<b>124.1725</b>	<b>8.6406</b>	<b>8.6406</b>	<b>8.6406</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>38.0208</b>	<b>124.1725</b>	<b>8.6406</b>	<b>8.6406</b>	<b>8.6406</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	29.7282	115.5319	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	8.2926	8.6406	8.6406	8.6406	8.6406
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี</b>	<b>124,172,500 บาท</b>
<b>1. งบลงทุน</b>	<b>115,531,900 บาท</b>
<b>1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>115,531,900 บาท</b>
<b>1.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>20,991,100 บาท</b>
1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	20,991,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	4,091,100 บาท
รวม 7 รายการ (รวม 14 หน่วย)	
(2) ระบบจำลองกายวิภาคมนุษย์ 3 มิติ แบบเต็มตัว 20 license ถาวร	
ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 1 เครื่อง	3,550,000 บาท
(3) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการ การสกัดสมุนไพร ทดสอบต้านจุลินทรีย์	
และด้านเคมี ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์	
จังหวัดนครสวรรค์ 1 ห้อง	10,350,000 บาท
(4) ชุดทดลองการนำความร้อนของของแข็งเชิงเส้นและเชิงรัศมี	
ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 1 ชุด	1,400,000 บาท
(5) ชุดทดลองการหาค่าสัมประสิทธิ์การสูญเสียของไหลในระบบปิด	
ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 1 ชุด	1,600,000 บาท
<b>1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>94,540,800 บาท</b>
1.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	74,540,800 บาท
(1) ก่อสร้างอาคารปฏิบัติการกลาง คณะเทคโนโลยีการเกษตร	
และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตำบลย่านมัทรี อำเภอพยุหะคีรี	
จังหวัดนครสวรรค์ 1 หลัง	74,540,800 บาท
1.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	20,000,000 บาท
(1) ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนเก่า ตำบลนครสวรรค์ตก	
อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 1 งาน	20,000,000 บาท
<b>2. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>8,640,600 บาท</b>
<b>2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>8,640,600 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	6,321,000 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช	2,319,600 บาท

## 7.3.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

3,120,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

- เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพอย่างมีคุณภาพ โดยคำนึงถึงคุณธรรมและจริยธรรม

## 7.3.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	<b>3.1200</b>	-	<b>3.1200</b>
1. ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	-	3.1200	-	3.1200

## 7.3.3.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	41 (41)	73	84	92	114
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	50 (50)	50	50	50	50
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	500 (500)	616	616	616	616
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำ หรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	75 (75)	75	75	75	75
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษากลับมาการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 (85)	85	85	85	85
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>3.0000</b>	<b>3.1200</b>	<b>3.1200</b>	<b>3.1200</b>	<b>3.1200</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>3.0000</b>	<b>3.1200</b>	<b>3.1200</b>	<b>3.1200</b>	<b>3.1200</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	3.0000	3.1200	3.1200	3.1200	3.1200
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

3,120,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

3,120,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

3,120,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

3,120,000 บาท

## 7.4 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา

3,154,300 บาท

## 7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา

## ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

3,154,300 บาท

## 7.4.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพ

## 7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

## 7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 21 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2572)

## 7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

30,841,300 บาท

- เงินงบประมาณ

30,841,300 บาท

## 7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	<b>3.1543</b>	-	<b>3.1543</b>
1. ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ	-	-	3.1543	-	3.1543

## 7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	12,721 (12,721)	791	791	791	791
เชิงคุณภาพ : ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>18.2241</b>	<b>3.1543</b>	<b>3.1543</b>	<b>3.1543</b>	<b>3.1543</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>18.2241</b>	<b>3.1543</b>	<b>3.1543</b>	<b>3.1543</b>	<b>3.1543</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	18.2241	3.1543	3.1543	3.1543	3.1543
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา

ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

3,154,300 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

3,154,300 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

3,154,300 บาท

1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

3,154,300 บาท

1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

1,727,700 บาท

1.2) ค่าหนังสือเรียน

375,400 บาท

1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน

275,500 บาท

1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

294,700 บาท

1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

481,000 บาท

## 8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2567	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
<b>1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา</b>	<b>538.1040</b>	<b>523.6409</b>	<b>546.1698</b>	<b>570.1698</b>	<b>594.1698</b>	<b>621.1698</b>
<b>2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ</b>	<b>125.5329</b>	<b>112.6446</b>	<b>120.0000</b>	<b>120.0000</b>	<b>135.0000</b>	<b>135.0000</b>
2.1 เงินรายได้	125.5329	112.6446	120.0000	120.0000	135.0000	135.0000
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
<b>3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)</b>	<b>663.6369</b>	<b>636.2855</b>	<b>666.1698</b>	<b>690.1698</b>	<b>729.1698</b>	<b>756.1698</b>
<b>4. นำไปสมทบกับงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
<b>5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)</b>	<b>663.6369</b>	<b>636.2855</b>	<b>666.1698</b>	<b>690.1698</b>	<b>729.1698</b>	<b>756.1698</b>
<b>6. แผนการใช้จ่ายอื่น</b>	<b>139.9960</b>	<b>90.1157</b>	<b>96.0000</b>	<b>96.0000</b>	<b>108.0000</b>	<b>108.0000</b>
6.1 การกิจพื้นฐาน	139.9960	90.1157	96.0000	96.0000	108.0000	108.0000
6.1.1 รายจ่ายประจำ	139.9960	90.1157	96.0000	96.0000	108.0000	108.0000
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
<b>7. คงเหลือ (5.-6.)</b>	<b>523.6409</b>	<b>546.1698</b>	<b>570.1698</b>	<b>594.1698</b>	<b>621.1698</b>	<b>648.1698</b>





กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

งบประมาณ	ปี 2568	ปี 2569
งบประมาณรายจ่าย	588,622,100 บาท	627,208,600 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ\* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

## 1. วิสัยทัศน์

เป็นมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นการพัฒนาสังคมและประเทศอย่างยั่งยืนด้วยนวัตกรรมและภูมิปัญญาสร้างสรรค์  
สู่การเป็นประชาคมโลกที่มีคุณภาพ

## 2. พันธกิจ

- พัฒนาหลักสูตรเพื่อสร้างบัณฑิตให้เป็นพลเมืองโลก (Global Citizen) ที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม  
มีจิตสาธารณะ เป็นผู้นำ มีสมรรถนะทักษะ (hard skills) และจรณทักษะ (soft skills)  
มีความคิดสร้างสรรค์และพร้อมเรียนรู้ตลอดชีวิตทั้งหลักสูตรเดียว หลักสูตรสหสาขาวิชา  
และหลักสูตรร่วมกันระหว่างประเทศ
- สนับสนุนส่งเสริมการสร้างสรรคงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อน  
การพัฒนาชุมชนท้องถิ่น สามารถนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อต่อยอดสู่การสร้างคุณค่า  
และเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เพิ่มความมั่นคงของเศรษฐกิจฐานราก และสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน
- สร้างความร่วมมือกับชุมชนท้องถิ่นในภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศในการสร้าง  
สถาบันการศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางธุรกิจร่วมกัน บริการวิชาการแก่ชุมชน สังคม และประเทศ  
เพื่อความยั่งยืน
- เป็นศูนย์กลางแห่งการบูรณาการศิลปวัฒนธรรมนานาชาติ โดยเน้นการอนุรักษ์ สืบสาน และเผยแพร่  
ศิลปวัฒนธรรมอย่างสร้างสรรค์ เป็นรูปธรรมและยั่งยืนร่วมกันกับคนในชุมชน สังคม และประเทศชาติ
- บริหารองค์กร บริหารคน บริหารงาน ด้วยธรรมาภิบาล พัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพคุณธรรมให้เป็น  
ผู้ที่สามารถสร้างนวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการทำงานและการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน  
เสริมสร้างความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพไปพร้อมกับการสร้างสุขภาวะที่ดี และสมดุลชีวิตทำงาน  
(Work-life balance)
- พัฒนาระบบการทำงานที่ทันสมัยและลดภาระต่อบุคลากร องค์กร สังคม และสิ่งแวดล้อม ไปพร้อมกับการ  
การสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้และการทำงานที่มีประสิทธิภาพ เป็นประโยชน์ต่อสังคม

### 3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2568	ปี 2569
(1) ผลสัมฤทธิ์ : บัณฑิตมีสมรรถนะสอดคล้องกับความต้องการ ของตลาดแรงงาน - ตัวชี้วัด : ผลการประเมินคุณลักษณะบัณฑิตราชภัฏ ที่พึงประสงค์ - ตัวชี้วัด : ผลการประเมินบัณฑิตโดยสถานประกอบการ/ ผู้ใช้บัณฑิต - ตัวชี้วัด : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำที่สอดคล้อง กับสาขาวิชาที่เรียนภายในระยะเวลา 1 ปี - ตัวชี้วัด : ผู้สำเร็จการศึกษาศึกษาต่อหรือมีอาชีพ-มีงานทำ โดยประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	70	70
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ชุมชนท้องถิ่นมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น - ตัวชี้วัด : จำนวนหมู่บ้าน/ชุมชน ที่มีดัชนีชี้วัด ความสุขมวลรวม (GVH) เพิ่มขึ้น	หมู่บ้าน/ชุมชน	-/5	85/110
(3) ผลสัมฤทธิ์ : ผู้ปกครองลดค่าใช้จ่ายตามรายการ ที่ได้รับการสนับสนุน - ตัวชี้วัด : ผู้ปกครองลดค่าใช้จ่ายตามรายการ ที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100	100

## 4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>571.1165</b>	<b>588.6221</b>	<b>627.2086</b>
<b>1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร</b>	<b>435.5891</b>	<b>445.6873</b>	<b>452.4241</b>
<b>2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ</b>	<b>135.5274</b>	<b>142.9348</b>	<b>174.7845</b>
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	43.7808	43.7900	44.0141
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	83.3577	91.8720	122.9961
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	8.3889	7.2728	7.7743

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	588.6221	627.2086	547.2262	565.3217	584.1968
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	588.6221	627.2086	547.2262	565.3217	584.1968
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ</b>						
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	445.6873	452.4241	469.7735	487.8690	506.7441
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>2. ชุมชนท้องถิ่นมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเครือข่ายความร่วมมือ ในการพัฒนาท้องถิ่น	เครือข่าย	10	46	46	46	46
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนรักษาสีโลกเพื่อรับมือ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	แห่ง	1	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รายได้ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการ เพิ่มขึ้น	บาท/ ครัวเรือน/ ปี	12,000	36,000	36,000	36,000	36,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ชุมชนหรือประชาชนที่เข้าร่วม โครงการมีสมรรถนะเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนตามบริบท เชิงพื้นที่และภูมิสังคมเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	70	80	80	80	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	39.9470	40.1711	40.1711	40.1711	40.1711
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>3. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชน และสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้ารับบริการนำความรู้ ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ/ หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการวิชาการและวิชาชีพ ต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	90	90	90	90	90
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	3.8430	3.8430	3.8430	3.8430	3.8430
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>4. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการ ของประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้าง ที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	70	70	70	70	70

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้นำมา ตรงสาขา	ร้อยละ	70	70	70	70	70
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>53.3480</b>	<b>77.5613</b>	<b>14.1125</b>	<b>14.1125</b>	<b>14.1125</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>5. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนอง ต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้าง ที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้นำมา ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้นำมา ตรงสาขา	ร้อยละ	70	70	70	70	70
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>24.4498</b>	<b>27.3878</b>	<b>7.2678</b>	<b>7.2678</b>	<b>7.2678</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>6. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ และสาขาที่ขาดแคลน พร้อมทั้งการส่งเสริม การแพทย์ทางเลือก</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้าง ที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้นำมา ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้นำมา ตรงสาขา	ร้อยละ	70	70	70	70	70
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>14.0742</b>	<b>17.5455</b>	<b>4.2840</b>	<b>4.2840</b>	<b>4.2840</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>7. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาส ทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียน ที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	1,290	1,334	1,334	1,334	1,334
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้ปกครองของนักเรียน ได้ลดภาระค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับสนับสนุนจากรัฐ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>7.2728</b>	<b>7.7743</b>	<b>7.7743</b>	<b>7.7743</b>	<b>7.7743</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
8. เพื่อบริการวิชาการแก่ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถ และต่อยอด ไปสู่การสร้างรายได้เพิ่มมากขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการ สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	75	75	75	75
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	0.5015	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

## 6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	627,208,600	บาท
รายจ่ายประจำ	530,378,300	บาท
รายจ่ายลงทุน	96,830,300	บาท

## 6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>62.2274</b>	<b>10.8136</b>	<b>96.8303</b>	<b>457.3373</b>	<b>-</b>	<b>627.2086</b>
<b>1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ</b>	<b>62.2274</b>	<b>10.8136</b>	<b>-</b>	<b>379.3831</b>	<b>-</b>	<b>452.4241</b>
<b>2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและ เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>44.0141</b>	<b>-</b>	<b>44.0141</b>
ผลผลิตที่ 1 : มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	-	40.1711	-	40.1711
ผลผลิตที่ 2 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	3.8430	-	3.8430
<b>3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคน ตลอดช่วงชีวิต</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>96.8303</b>	<b>26.1658</b>	<b>-</b>	<b>122.9961</b>
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพ การผลิตสมุนไพรให้มีคุณภาพ ปลอดภัย ได้มาตรฐาน และเกษตรแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า	-	-	-	0.5015	-	0.5015
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	-	-	63.4488	14.1125	-	77.5613
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	20.1200	7.2678	-	27.3878
ผลผลิตที่ 4 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	-	13.2615	4.2840	-	17.5455
<b>4. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาค ทางการศึกษา</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>7.7743</b>	<b>-</b>	<b>7.7743</b>
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ การศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	7.7743	-	7.7743

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

### 7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

452,424,100 บาท

#### 7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2572

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>445.6873</b>	<b>452.4241</b>	<b>469.7735</b>	<b>487.8690</b>	<b>506.7441</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>445.6873</b>	<b>452.4241</b>	<b>469.7735</b>	<b>487.8690</b>	<b>506.7441</b>
- งบประมาณ	70.2091	62.2274	65.2374	68.4200	71.7856
- งบดำเนินงาน	10.2253	10.8136	10.8136	10.8136	10.8136
- งบเงินอุดหนุน	365.2529	379.3831	393.7225	408.6354	424.1449
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572



## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>รายการบุคลากรภาครัฐ</b>	<b>452,424,100 บาท</b>
<b>1. งบประมาณ</b>	<b>62,227,400 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>51,152,600 บาท</b>
1.1.1 เงินเดือน	47,958,400 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	3,194,200 บาท
<b>1.2 ค่าจ้างชั่วคราว</b>	<b>1,246,800 บาท</b>
<b>1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>9,828,000 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>10,813,600 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>10,813,600 บาท</b>
(1) ค่าเช่าบ้าน	552,000 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ	3,891,600 บาท
(3) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ	3,741,600 บาท
(4) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	926,400 บาท
(5) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	926,400 บาท
(6) ค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	430,500 บาท
(7) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	328,500 บาท
(8) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	16,600 บาท
<b>3. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>379,383,100 บาท</b>
<b>3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>379,383,100 บาท</b>
1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย	379,383,100 บาท

## 7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

44,014,100 บาท

## 7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

40,171,100 บาท

## วัตถุประสงค์ :

- เพื่อนำองค์ความรู้ทางวิชาการไปสู่การใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น ยกระดับคุณภาพการศึกษา และคุณภาพชีวิตของประชาชน มุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

## 7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	40.1711	-	40.1711
1. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	40.1711	-	40.1711

## 7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนที่ได้รับการพัฒนา สมรรถนะภาษาอังกฤษเพื่อยกระดับชุมชนสู่สากล	คน	300 (300)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนต้นแบบดิจิทัล ที่ได้รับการพัฒนาทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล	ชุมชน	1 (1)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนประชากรในท้องถิ่น ที่ได้รับการพัฒนา	คน	50 (-)	7,330	7,330	7,330	7,330
เชิงปริมาณ : จำนวนหมู่บ้าน/ชุมชน ได้รับการพัฒนา	หมู่บ้าน/ ชุมชน	5/- (-)	164/215	164/215	164/215	164/215
เชิงปริมาณ : จำนวนผลิตภัณฑ์จากชุมชนท้องถิ่น ที่ได้รับการพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค่าและสร้างรายได้	ผลิตภัณฑ์	30 (-)	50	50	50	50
เชิงปริมาณ : จำนวนโรงเรียนขนาดเล็กในเขตพื้นที่ บริการที่เข้าร่วมการยกระดับคุณภาพการศึกษา	โรงเรียน	10 (-)	120	120	120	120
เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนต้นแบบ/ศูนย์การเรียนรู้ ต้นแบบการพัฒนาตามบริบทเชิงพื้นที่และภูมิสังคม	แห่ง	1 (-)	3	3	3	3
เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนในพื้นที่บริการ ของมหาวิทยาลัย ที่ได้รับการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหา ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม	ชุมชน	10 (-)	15	15	15	15
เชิงปริมาณ : จำนวนนวัตกรรมทางการศึกษา ที่ได้รับการพัฒนา	คน	80 (-)	300	300	300	300

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนที่ได้รับการพัฒนา ให้ผ่านประเด็น Soft Power ท้องถิ่นสู่การยกระดับ เศรษฐกิจสร้างสรรค์	ชุมชน	1  (-)	46	46	46	46
เชิงปริมาณ : จำนวนนวัตกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ตามบริบทเชิงพื้นที่และภูมิสังคม	นวัตกรรม	-	115	115	115	115
เชิงปริมาณ : จำนวนนวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการ เรียนรู้เพื่อสร้างคุณลักษณะ ๔ ประการ	นวัตกรรม	-	6	6	6	6
เชิงปริมาณ : จำนวนประชากรที่เข้าร่วมโครงการ เกิดความตระหนักรู้และปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศ	คน	-	3,280	3,280	3,280	3,280
เชิงปริมาณ : จำนวนประชากรที่เข้าร่วมโครงการ เกิดทักษะ/สมรรถนะการจัดการเรียนรู้และนำไปใช้ ประโยชน์	คน	-	970	970	970	970
เชิงปริมาณ : จำนวนภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่ได้รับการส่งเสริมหรือยกระดับ	เรื่อง	-	80	80	80	80
เชิงปริมาณ : จำนวนโรงเรียนต้นแบบเชิงพื้นที่ ที่มีการขับเคลื่อนให้นักเรียนมีความฉลาดรู้ (PISA) ตามคุณลักษณะ ๔ ประการ โดยใช้ PTRU Model	โรงเรียน	-	11	11	11	11
เชิงปริมาณ : จำนวนวิสาหกิจชุมชน/ครัวเรือน ที่ได้รับการยกระดับ	กลุ่ม/ ครัวเรือน	-	103/425	103/425	103/425	103/425
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>39.9470</b>	<b>40.1711</b>	<b>40.1711</b>	<b>40.1711</b>	<b>40.1711</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>39.9470</b>	<b>40.1711</b>	<b>40.1711</b>	<b>40.1711</b>	<b>40.1711</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	39.9470	40.1711	40.1711	40.1711	40.1711
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

40,171,100 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

40,171,100 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

40,171,100 บาท

1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

40,171,100 บาท

## 7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

3,843,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

- เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้รับบริการได้รับความรู้ทางวิชาการที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและท้องถิ่น

## 7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	<b>3.8430</b>	-	<b>3.8430</b>
1. เผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ	-	-	3.8430	-	3.8430

## 7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 แผน
เชิงปริมาณ : โครงการบริการวิชาการแก่สังคม	โครงการ	1 (1)	1	1	1	1
เชิงปริมาณ : ผู้เข้ารับบริการ	คน	1,000 (-)	1,000	1,000	1,000	1,000
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>3.8430</b>	<b>3.8430</b>	<b>3.8430</b>	<b>3.8430</b>	<b>3.8430</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>3.8430</b>	<b>3.8430</b>	<b>3.8430</b>	<b>3.8430</b>	<b>3.8430</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	3.8430	3.8430	3.8430	3.8430	3.8430
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

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

122,996,100 บาท

## 7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตสมุนไพรให้มีคุณภาพ ปลอดภัย

ได้มาตรฐาน และเกษตรแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า

501,500 บาท

## 7.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาศักยภาพการผลิตสมุนไพรให้มีคุณภาพ ปลอดภัยได้มาตรฐาน และเกษตรแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า

## 7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ศูนย์การศึกษาอุทกของทวารวดี จ.สุพรรณบุรี

## 7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2569 )

## 7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

501,500 บาท

- เงินงบประมาณ

501,500 บาท

## 7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	0.5015	-	0.5015
1. การยกระดับคุณภาพความปลอดภัยของวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์สมุนไพรสุพรรณบุรี	-	-	0.5015	-	0.5015

## 7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	75	75	75	75
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ความเข้าใจในเนื้อหากิจกรรมหรือหัวข้อที่จัดโครงการ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	75	75	75	75
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	0.5015	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	0.5015	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	0.5015	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตสมุนไพรให้มีคุณภาพ

ปลอดภัยได้มาตรฐาน และเกษตรแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า

501,500 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

501,500 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

501,500 บาท

1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายเพื่อยกระดับคุณภาพความปลอดภัยของวัตถุดิบ

และผลิตภัณฑ์สมุนไพร

501,500 บาท



## 7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

77,561,300 บาท

## วัตถุประสงค์ :

- เพื่อจัดการเรียนการสอนและผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพ ให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ

## 7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>63.4488</b>	<b>14.1125</b>	-	<b>77.5613</b>
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	-	63.4488	14.1125	-	77.5613

## 7.3.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,663 (-)	1,663	1,663	1,663	1,663
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2,590 (-)	2,565	2,565	2,565	2,565
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	9,315 (-)	8,947	8,947	8,947	8,947
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษจบการศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อ ภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบการศึกษา	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	70
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษจบการศึกษาตามหลักสูตร ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	70
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>53.3480</b>	<b>77.5613</b>	<b>14.1125</b>	<b>14.1125</b>	<b>14.1125</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>53.3480</b>	<b>77.5613</b>	<b>14.1125</b>	<b>14.1125</b>	<b>14.1125</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	38.9307	63.4488	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	14.4173	14.1125	14.1125	14.1125	14.1125
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

### ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

77,561,300 บาท

#### 1. งบลงทุน

63,448,800 บาท

##### 1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

63,448,800 บาท

##### 1.1.1 ค่าครุภัณฑ์

12,474,000 บาท

##### 1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา

12,474,000 บาท

- (1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

2,783,400 บาท

รวม 4 รายการ (รวม 5 หน่วย)

- (2) ชุดเครื่องดนตรีและอุปกรณ์ดนตรีไทยสำหรับการเรียนการสอน

เพื่อพัฒนานวัตกรรมดนตรีไทย แขวงหริภุญจี เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด

4,456,600 บาท

- (3) ชุดเครื่องดนตรีไทยสมัยนิยมและเครื่องดนตรีนานาชาติสำหรับการจัดการเรียน

การสอนและการจัดกิจกรรมระดับชาติและนานาชาติ แขวงหริภุญจี เขตธนบุรี

กรุงเทพมหานคร 1 ชุด

2,834,000 บาท

- (4) ชุดไมโครโฟนสำหรับการแสดงดนตรีสดและการบันทึกเสียง แขวงหริภุญจี

เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด

2,400,000 บาท

##### 1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

50,974,800 บาท

##### 1.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น

50,974,800 บาท

- (1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

15,287,400 บาท

รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)

- (2) ปรับปรุงอาคารสุริยะมณฑล ตำบลสระยายโสม อำเภออุ้มทอง

จังหวัดสุพรรณบุรี 1 งาน

10,000,000 บาท

- (3) ปรับปรุงอาคารหอพักช่อขงโคอุ้มทองทวารวดี ตำบลสระยายโสม

อำเภออุ้มทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 1 งาน

25,687,400 บาท

#### 2. งบเงินอุดหนุน

14,112,500 บาท

##### 2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

14,112,500 บาท

- 1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

14,112,500 บาท

## 7.3.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

27,387,800 บาท

## วัตถุประสงค์ :

- เพื่อจัดการเรียนการสอนและผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ
- รองรับการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาในระยะยาว

## 7.3.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>20.1200</b>	<b>7.2678</b>	-	<b>27.3878</b>
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	20.1200	7.2678	-	27.3878

## 7.3.3.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	268 (-)	268	268	268	268
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	640 (-)	550	550	550	550
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	1,777 (-)	1,876	1,876	1,876	1,876
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษางานการศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อ ภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบการศึกษา	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	70
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษางานการศึกษาตามหลักสูตร ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	70
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>24.4498</b>	<b>27.3878</b>	<b>7.2678</b>	<b>7.2678</b>	<b>7.2678</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>24.4498</b>	<b>27.3878</b>	<b>7.2678</b>	<b>7.2678</b>	<b>7.2678</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	18.6280	20.1200	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	5.8218	7.2678	7.2678	7.2678	7.2678
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี**

**27,387,800 บาท**

**1. งบลงทุน**

**20,120,000 บาท**

**1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง**

**20,120,000 บาท**

**1.1.1 ค่าครุภัณฑ์**

**20,120,000 บาท**

**1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา**

**20,120,000 บาท**

(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

990,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

(2) ชุดเรียนรู้นวัตกรรมเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า (EV)

ด้วยเทคโนโลยีโลกเสมือนจริง (VR Simulation) แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี

กรุงเทพมหานคร 1 ชุด

3,670,000 บาท

(3) ชุดปฏิบัติการเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าแบบแยกส่วน 7 สถานี

พร้อมยานยนต์ไฟฟ้าและเครื่องมือ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร

1 ชุด

5,000,000 บาท

(4) ชุดปฏิบัติการวิศวกรรมสำหรับผลิตบุคลากรเพื่ออุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า

แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด

4,850,000 บาท

(5) ชุดฝึกเรียนรู้ระบบ IOT ในงานเกษตรกรรมสมัยใหม่ (Smart Farm)

แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด

2,630,000 บาท

(6) ชุดปฏิบัติการเรียนรู้ควบคุมหุ่นยนต์อุตสาหกรรมทำงานร่วมกับมนุษย์

ในงานอุตสาหกรรมการผลิตยุคใหม่ Collaborative robot แขวงหิรัญรูจี

เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด

2,980,000 บาท

**2. งบเงินอุดหนุน**

**7,267,800 บาท**

**2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป**

**7,267,800 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

7,267,800 บาท

## 7.3.4 ผลผลิตที่ 4 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

17,545,500 บาท

## วัตถุประสงค์ :

- ส่งเสริมการแพทย์ทางเลือกด้วยการพัฒนาบุคลากรด้านสาธารณสุขให้เหมาะสมทั้งการผลิตและกระจายบุคลากร

## 7.3.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>13.2615</b>	<b>4.2840</b>	-	<b>17.5455</b>
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	13.2615	4.2840	-	17.5455

## 7.3.4.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 แผน
เชิงปริมาณ : ผู้สำเร็จการศึกษา	คน	185 (-)	185	185	185	185
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	255 (-)	255	255	255	255
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	1,158 (-)	1,305	1,305	1,305	1,305
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบการศึกษา	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	70
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	70
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>14.0742</b>	<b>17.5455</b>	<b>4.2840</b>	<b>4.2840</b>	<b>4.2840</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>14.0742</b>	<b>17.5455</b>	<b>4.2840</b>	<b>4.2840</b>	<b>4.2840</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	9.6342	13.2615	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	4.4400	4.2840	4.2840	4.2840	4.2840
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ**

**17,545,500 บาท**

**1. งบลงทุน**

**13,261,500 บาท**

**1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง**

**13,261,500 บาท**

**1.1.1 ค่าครุภัณฑ์**

**12,268,900 บาท**

**1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา**

**12,268,900 บาท**

(1) ชุดปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ชีวเคมีทางการแพทย์ แขวงหิรัญรูจี

เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด

4,092,800 บาท

(2) ชุดเครื่องมือปฏิบัติการทางจุลชีววิทยาทางการแพทย์ แขวงหิรัญรูจี

เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด

2,103,700 บาท

(3) เครื่องตรวจวิเคราะห์เซลล์แบบอัตโนมัติ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี

กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง

5,000,000 บาท

(4) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการด้านชีวอนามัยและความปลอดภัย

แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด

1,072,400 บาท

**1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง**

**992,600 บาท**

**1.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น**

**992,600 บาท**

(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

992,600 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

**2. งบเงินอุดหนุน**

**4,284,000 บาท**

**2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป**

**4,284,000 บาท**

**1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน**

**4,284,000 บาท**

## 7.4 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา

7,774,300 บาท

## 7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล

## จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

7,774,300 บาท

## 7.4.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้นักเรียนทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายสำหรับรายการหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียนและเครื่องแบบนักเรียนที่รัฐให้การสนับสนุน

## 7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

## 7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 21 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2572)

## 7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

143,099,000 บาท

- เงินงบประมาณ

143,099,000 บาท

## 7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	7.7743	-	7.7743
1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	7.7743	-	7.7743

## 7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 แผน
เชิงปริมาณ : นักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	คน	22,402 (20,241)	1,334	1,334	1,334	1,334
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	112.0018	7.7743	7.7743	7.7743	7.7743
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	112.0018	7.7743	7.7743	7.7743	7.7743
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	112.0018	7.7743	7.7743	7.7743	7.7743
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา

ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

7,774,300 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

7,774,300 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

7,774,300 บาท

1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

7,774,300 บาท

1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

4,238,000 บาท

1.2) ค่าหนังสือเรียน

1,150,900 บาท

1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน

601,600 บาท

1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

606,400 บาท

1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

1,177,400 บาท



## 8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2567	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	526.5488	585.3625	619.3101	587.2456	509.8487	387.0392
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	484.5332	460.3065	437.2912	415.4267	394.6553	374.9226
2.1 เงินรายได้	484.5332	460.3065	437.2912	415.4267	394.6553	374.9226
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 เงินทุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	1,011.0820	1,045.6690	1,056.6013	1,002.6723	904.5040	761.9618
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.1 งบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	1,011.0820	1,045.6690	1,056.6013	1,002.6723	904.5040	761.9618
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	425.7195	426.3589	469.3557	492.8236	517.4648	543.3380
6.1 การกิจพื้นฐาน	412.9312	412.9312	455.2566	478.0195	501.9205	527.0165
6.1.1 รายจ่ายประจำ	412.9312	412.9312	455.2566	478.0195	501.9205	527.0165
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	12.7883	13.4277	14.0991	14.8041	15.5443	16.3215
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	12.7883	13.4277	14.0991	14.8041	15.5443	16.3215
7. คงเหลือ (5.-6.)	585.3625	619.3101	587.2456	509.8487	387.0392	218.6238



กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

งบประมาณ	ปี 2568	ปี 2569
งบประมาณรายจ่าย	502,386,400 บาท	510,301,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ\* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

## 1. วิสัยทัศน์

ภายในปี 2569 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำของประเทศ  
เพื่อความยั่งยืนของท้องถิ่นสู่สากล

## 2. พันธกิจ

- ผลิตบัณฑิตและสร้างโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพ ตามมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพสู่สากล
- วิจัยสร้างองค์ความรู้เพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน และเชื่อมโยงเครือข่ายสู่สากล
- ถ่ายทอดนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อบริการวิชาการ ยกระดับและเสริมสร้างความเข้มแข็ง  
ของท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
- สร้างสรรค์มรดกทางศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษ์ ส่งเสริม สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่สากล
- ผลิตและพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาที่มีสมรรถนะของครูมืออาชีพสู่สังคมแห่งการเรียนรู้  
ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน
- ส่งเสริม สืบสาน ต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดำริและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
สนับสนุนและมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

### 3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2568	ปี 2569
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ผู้เรียนได้รับการสนับสนุนในการศึกษา ขั้นพื้นฐานและสามารถผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่ได้กำหนดไว้  - ตัวชี้วัด : ร้อยละผู้เรียนสามารถอ่านออกเขียนได้ และสอบผ่านเกณฑ์มาตรฐาน	ร้อยละ	90	90
(2) ผลสัมฤทธิ์ : บัณฑิตมีสมรรถนะสอดคล้อง กับความต้องการของตลาดแรงงาน  - ตัวชี้วัด : ผลการประเมินคุณลักษณะบัณฑิตราชภัฏ ที่พึงประสงค์  - ตัวชี้วัด : ผลการประเมินบัณฑิตโดยสถานประกอบการ/ ผู้ใช้บัณฑิต  - ตัวชี้วัด : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำที่สอดคล้อง กับสาขาวิชาที่เรียนภายในระยะเวลา 1 ปี  - ตัวชี้วัด : ผู้สำเร็จการศึกษาศึกษาต่อหรือมีอาชีพ-มีงานทำ โดยประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ  ร้อยละ  ร้อยละ  ร้อยละ	70  70  60  80	70  70  60  80
(3) ผลสัมฤทธิ์ : ชุมชนท้องถิ่นมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  - ตัวชี้วัด : จำนวนหมู่บ้าน/ชุมชน ที่มีดัชนีชี้วัด ความสุขมวลรวม (GVH) เพิ่มขึ้น	หมู่บ้าน/ชุมชน	-/7	100/10
(4) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในชุมชนมีคุณภาพชีวิต ในมิติทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น  - ตัวชี้วัด : ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับพัฒนาทักษะความรู้ ความสามารถและสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้ นำไปใช้ประโยชน์เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิต มิติทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	-	80

## 4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>483.2738</b>	<b>502.3864</b>	<b>510.3012</b>
<b>1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร</b>	<b>289.0136</b>	<b>290.3365</b>	<b>302.6392</b>
<b>2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ</b>	<b>194.2602</b>	<b>212.0499</b>	<b>207.6620</b>
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	46.9634	49.0569	49.0848
แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า	-	-	2.0218
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่และเมืองน่าอยู่จตุริยะ	-	-	7.4782
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	143.6899	160.3232	136.4002
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพที่ดี	-	-	9.8960
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	1.0687	-	-
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	2.5382	2.6698	2.7810

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	502.3864	510.3012	400.0424	412.9723	429.7712
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	502.3864	510.3012	400.0424	412.9723	429.7712
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ</b>						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	290.3365	302.6392	314.6594	327.2213	340.3502
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>2. ชุมชนท้องถิ่นมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รายได้ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้น	บาท/ ครัวเรือน/ ปี	3,500	20,000	21,000	22,000	23,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่น	เครือข่าย	32	40	40	45	50
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนรักษาสีโลกเพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	แห่ง	7	7	7	7	7
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ชุมชนหรือประชาชนที่เข้าร่วมโครงการมีสมรรถนะเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนตามบริบทเชิงพื้นที่และภูมิสังคมเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	80	10	10	10	10
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	46.3569	46.3848	46.3848	46.3848	46.3848
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>3. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคมให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้รับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	82	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการทางวิชาการและวิชาชีพที่ได้รับประโยชน์ต่อการบริการวิชาการและวิชาชีพ	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.7000	2.7000	2.7000	2.7000	2.7000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>4. สินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นมีมูลค่าเพิ่มขึ้น</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของโครงการที่เป็นไปตามแผนการดำเนินโครงการ	ร้อยละ	-	80	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	2.0218	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
<b>5. ชุมชนได้รับประโยชน์จากการใช้พลังงานทดแทน และสามารถลดภาวะโลกร้อน</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของโครงการ ที่เป็นไปตามแผนการดำเนินโครงการ	ร้อยละ	-	80	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	<b>7.4782</b>	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>6. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการ ของประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษา ที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	82	82	82	82	82
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้าง หรือผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	82	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : หลักสูตรที่ผ่านเกณฑ์ ประกันคุณภาพการศึกษาต่อหลักสูตรทั้งหมด	ร้อยละ	65	65	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ หรือประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	<b>102.0408</b>	<b>46.0908</b>	<b>14.9862</b>	<b>14.9862</b>	<b>14.9862</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>7. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีและสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษา ที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	82	82	82	82	82
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้าง หรือผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	82	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : หลักสูตรที่ผ่านเกณฑ์ ประกันคุณภาพการศึกษาต่อหลักสูตรทั้งหมด	ร้อยละ	65	65	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ หรือประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	<b>52.0504</b>	<b>73.3384</b>	<b>8.1690</b>	<b>8.1690</b>	<b>8.1690</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
<b>8. เพื่อผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ที่มีศักยภาพสามารถดูแลประชาชนทุกช่วงวัย</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษา ที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	82	82	82	82	82
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้าง หรือผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	82	82	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : หลักสูตรที่ผ่านเกณฑ์ ประกันคุณภาพการศึกษาต่อหลักสูตรทั้งหมด	ร้อยละ	65	65	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ หรือประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>6.2320</b>	<b>16.9710</b>	<b>3.3960</b>	<b>3.3960</b>	<b>3.3960</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>9. เพื่อเพิ่มการผลิตพยาบาลและกำลังคน ด้านสาธารณสุขเพื่อตอบสนองความต้องการ ในการพัฒนาประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้ประกอบอาชีพ ด้านการพยาบาล / สาธารณสุข ภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	-	-	75	75	75
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>9.8960</b>	<b>6.9660</b>	<b>7.3340</b>	<b>11.0040</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>10. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาส ทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนด</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียน ที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	689	697	700	700	700
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครอง สามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100	100	100	100	100
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>2.6698</b>	<b>2.7810</b>	<b>2.7810</b>	<b>2.7810</b>	<b>2.7810</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572



## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

## 6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	510,301,200	บาท
รายจ่ายประจำ	400,452,200	บาท
รายจ่ายลงทุน	109,849,000	บาท

## 6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>68.3275</b>	<b>9.9554</b>	<b>109.8490</b>	<b>322.1693</b>	-	<b>510.3012</b>
<b>1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ</b>	<b>68.3275</b>	<b>9.9554</b>	-	<b>224.3563</b>	-	<b>302.6392</b>
<b>2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์</b>	-	-	-	<b>49.0848</b>	-	<b>49.0848</b>
ผลผลิตที่ 1 : มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	-	46.3848	-	46.3848
ผลผลิตที่ 2 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	2.7000	-	2.7000
<b>3. แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า</b>	-	-	-	<b>2.0218</b>	-	<b>2.0218</b>
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมและพัฒนา สินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นนกระเรียน พันธุ์ไทยบุรีรัมย์	-	-	-	2.0218	-	2.0218
<b>4. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่ และเมืองนำอยู่อัจฉริยะ</b>	-	-	-	<b>7.4782</b>	-	<b>7.4782</b>
โครงการที่ 1 : โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งพลังงาน ทดแทนต้นแบบ เปลี่ยนขยะเป็นน้ำมัน ลดภาวะโลกร้อน	-	-	-	7.4782	-	7.4782
<b>5. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคน ตลอดช่วงชีวิต</b>	-	-	<b>109.8490</b>	<b>26.5512</b>	-	<b>136.4002</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านสังคมศาสตร์	-	-	31.1046	14.9862	-	46.0908
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	65.1694	8.1690	-	73.3384
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	-	13.5750	3.3960	-	16.9710

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>6. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คน มีสุขภาพที่ดี</b>	-	-	-	<b>9.8960</b>	-	<b>9.8960</b>
โครงการที่ 1 : โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม	-	-	-	9.8960	-	9.8960
<b>7. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาค ทางการศึกษา</b>	-	-	-	<b>2.7810</b>	-	<b>2.7810</b>
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	2.7810	-	2.7810

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

### 7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

302,639,200 บาท

#### 7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2572

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>290.3365</b>	<b>302.6392</b>	<b>314.6594</b>	<b>327.2213</b>	<b>340.3502</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>290.3365</b>	<b>302.6392</b>	<b>314.6594</b>	<b>327.2213</b>	<b>340.3502</b>
- งบบุคลากร	70.0798	68.3275	71.7830	75.4376	79.3029
- งบดำเนินงาน	8.5992	9.9554	9.9554	9.9554	9.9554
- งบเงินอุดหนุน	211.6575	224.3563	232.9210	241.8283	251.0919
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะเริ่มให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**รายการบุคลากรภาครัฐ**

**302,639,200 บาท**

**1. งบประมาณ**

**68,327,500 บาท**

**1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ**

**56,517,200 บาท**

1.1.1 เงินเดือน

56,517,200 บาท

**1.2 ค่าจ้างชั่วคราว**

**1,531,800 บาท**

**1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ**

**10,278,500 บาท**

**2. งบดำเนินงาน**

**9,955,400 บาท**

**2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ**

**9,955,400 บาท**

(1) ค่าเช่าบ้าน

480,000 บาท

(2) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ

604,800 บาท

(3) ค่าตอบแทนรายเดือนประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ

604,800 บาท

(4) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ

3,876,000 บาท

(5) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ

3,808,800 บาท

(6) ค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น

193,200 บาท

(7) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

369,000 บาท

(8) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน

18,800 บาท

**3. งบเงินอุดหนุน**

**224,356,300 บาท**

**3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป**

**224,356,300 บาท**

1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย

224,356,300 บาท

## 7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

49,084,800 บาท

## 7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

46,384,800 บาท

## วัตถุประสงค์ :

- เพื่อนำองค์ความรู้ทางวิชาการ วิชาชีพและงานวิจัยถ่ายทอดสู่การนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น
- ยกระดับคุณภาพการศึกษาและคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกช่วงวัยสู่การขับเคลื่อนชุมชนอย่างยั่งยืน

## 7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	46.3848	-	46.3848
1. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	46.3848	-	46.3848

## 7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนที่ได้รับการพัฒนา สมรรถนะภาษาอังกฤษเพื่อยกระดับชุมชนสู่สากล	คน	5,000 (4,228)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนต้นแบบดิจิทัล ที่ได้รับการพัฒนาทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล	ชุมชน	9 (7)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนประชากรในท้องถิ่นที่ได้รับการพัฒนา	คน	6,284 (5,475)	5,500	6,000	6,000	6,000
เชิงปริมาณ : จำนวนหมู่บ้าน / ชุมชนที่ได้รับการพัฒนา	หมู่บ้าน / ชุมชน	136/- (178/-)	200/50	200/50	200/50	200/50
เชิงปริมาณ : จำนวนผลิตภัณฑ์จากชุมชนท้องถิ่น ที่ได้รับการพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค่าและสร้างรายได้	ผลิตภัณฑ์	23 (48)	50	50	50	50
เชิงปริมาณ : จำนวนโรงเรียนขนาดเล็กในเขตพื้นที่บริการ ที่เข้าร่วมการยกระดับคุณภาพการศึกษา	โรงเรียน	50 (37)	35	35	35	35
เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนต้นแบบ/ศูนย์การเรียนรู้ ต้นแบบการพัฒนาตามบริบทเชิงพื้นที่และภูมิสังคม	แห่ง	12 (12)	9	10	10	10
เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนในพื้นที่บริการ ของมหาวิทยาลัยที่ได้รับการพัฒนาหรือแก้ปัญหา ด้วยกระบวนการวิศวกรทางสังคม	ชุมชน	12 (13)	12	12	12	12
เชิงปริมาณ : จำนวนนวัตกรรมทางการศึกษา ที่ได้รับการพัฒนา	คน	2,000 (650)	1,050	1,100	1,100	1,100
เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนที่ได้รับการพัฒนา ให้น้ำประเด็น Soft Power ท้องถิ่นสู่การยกระดับ เศรษฐกิจสร้างสรรค์	ชุมชน	13 (12)	12	12	12	12

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนวัตกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ตามบริบทเชิงพื้นที่และภูมิสังคม	นวัตกรรม	-	21	21	21	21
เชิงปริมาณ : จำนวนวิสาหกิจชุมชน / ครัวเรือน ที่ได้รับการยกระดับ	กลุ่ม / ครัวเรือน	-	50/700	50/700	50/700	50/700
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการใหม่ / วิสาหกิจชุมชนใหม่ / อาชีพหรืองานใหม่ที่เกิดขึ้น	กลุ่ม / คน	-	12/-	12/-	12/-	12/-
เชิงปริมาณ : จำนวนภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่ได้รับการส่งเสริมหรือยกระดับ	เรื่อง	-	7	7	7	7
เชิงปริมาณ : จำนวนประชากรที่เข้าร่วมโครงการ ที่เกิดความตระหนักรู้และปรับตัวเพื่อรองรับ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	คน	-	700	750	750	800
เชิงปริมาณ : จำนวนประชากรที่เข้าร่วมโครงการ ที่เกิดทักษะ/สมรรถนะการจัดการเรียนรู้ และนำไปใช้ประโยชน์	คน	-	800	800	1,000	1,200
เชิงปริมาณ : จำนวนโรงเรียนต้นแบบเชิงพื้นที่ ที่มีการขับเคลื่อนให้นักเรียนมีความฉลาดรู้ (PISA) ตามคุณลักษณะ 4 ประการ โดยใช้ PTRU Model	โรงเรียน	-	30	30	30	30
เชิงปริมาณ : จำนวนนวัตกรรมหลักสูตร และการจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างคุณลักษณะ 4 ประการ	นวัตกรรม	-	1	2	2	2
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>46.3569</b>	<b>46.3848</b>	<b>46.3848</b>	<b>46.3848</b>	<b>46.3848</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>46.3569</b>	<b>46.3848</b>	<b>46.3848</b>	<b>46.3848</b>	<b>46.3848</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	46.3569	46.3848	46.3848	46.3848	46.3848
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

46,384,800 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

46,384,800 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

46,384,800 บาท

1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

46,384,800 บาท

## 7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

2,700,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

- เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้การบริหารทรัพยากรทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ให้บริการให้เกิดความสมดุลและสร้างมูลค่าให้กับชุมชน

## 7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	<b>2.7000</b>	-	<b>2.7000</b>
1. เผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ	-	-	2.7000	-	2.7000

## 7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ แก่สังคม	โครงการ	1 (1)	1	1	1	1
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	500 (633)	700	700	700	700
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ในกระบวนการบริการ	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>2.7000</b>	<b>2.7000</b>	<b>2.7000</b>	<b>2.7000</b>	<b>2.7000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>2.7000</b>	<b>2.7000</b>	<b>2.7000</b>	<b>2.7000</b>	<b>2.7000</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2.7000	2.7000	2.7000	2.7000	2.7000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572



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 แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า

2,021,800 บาท

## 7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น

นกระเรียนพันธุ์ไทยบุรีรัมย์

2,021,800 บาท

## 7.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาสินค้าทางการเกษตรที่มีอัตลักษณ์เฉพาะถิ่น และสามารถสร้างโอกาสในการสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร

## 7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดบุรีรัมย์

## 7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2569)

## 7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

2,021,800 บาท

- เงินงบประมาณ

2,021,800 บาท

## 7.3.1.3 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	<b>2.0218</b>	-	<b>2.0218</b>
1. การส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น นกระเรียนพันธุ์ไทยบุรีรัมย์	-	-	2.0218	-	2.0218

## 7.3.1.4 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ สามารถนำความรู้ที่ได้รับการถ่ายทอดนำไปใช้ประโยชน์ ในการเพิ่มมูลค่า	ร้อยละ	-	60	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	คน	-	150	-	-	-
เชิงปริมาณ : องค์ความรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อเสริมสร้างคุณค่าเชิงอัตลักษณ์พื้นถิ่น	องค์ความรู้	-	5	-	-	-
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	<b>2.0218</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	<b>2.0218</b>	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	2.0218	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น

นกระเรียนพันธุ์ไทยบุรีรัมย์

2,021,800 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

2,021,800 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

2,021,800 บาท

1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น

นกระเรียนพันธุ์ไทยบุรีรัมย์

2,021,800 บาท

## 7.4 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ

7,478,200 บาท

## 7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งพลังงานทดแทนต้นแบบ เปลี่ยนขยะเป็นน้ำมันลดภาวะโลกร้อน

7,478,200 บาท

## 7.4.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อลดปริมาณขยะในชุมชน โดยผ่านกระบวนการแปรรูปให้เกิดพลังงานทดแทน ซึ่งจะช่วยลดการพึ่งพาพลังงานที่ก่อให้เกิดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

## 7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดบุรีรัมย์

## 7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2569)

## 7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

7,478,200 บาท

- เงินงบประมาณ

7,478,200 บาท

## 7.4.1.3 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	<b>7.4782</b>	-	<b>7.4782</b>
1. การส่งเสริมการนำขยะในชุมชนเปลี่ยนเป็นพลังงานทดแทน	-	-	7.4782	-	7.4782

## 7.4.1.4 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	คน	-	300	-	-	-
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	<b>7.4782</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	<b>7.4782</b>	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	7.4782	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งพลังงานทดแทนต้นแบบ เปลี่ยนขยะ  
เป็นน้ำมันลดภาวะโลกร้อน

7,478,200 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

7,478,200 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

7,478,200 บาท

1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายการส่งเสริมการนำขยะในชุมชนเปลี่ยนเป็นพลังงานทดแทน

7,478,200 บาท

## 7.5 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

136,400,200 บาท

## 7.5.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

46,090,800 บาท

## วัตถุประสงค์ :

- เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนด้านสังคมศาสตร์ที่มีศักยภาพและสมรรถนะเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน และขับเคลื่อนประเทศไทยได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

## 7.5.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>31.1046</b>	<b>14.9862</b>	-	<b>46.0908</b>
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	-	31.1046	14.9862	-	46.0908

## 7.5.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,994 (1,423)	1,545	1,500	1,500	1,500
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2,620 (2,014)	2,620	2,620	2,620	2,620
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	9,753 (8,845)	8,845	9,000	9,000	9,000
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>102.0408</b>	<b>46.0908</b>	<b>14.9862</b>	<b>14.9862</b>	<b>14.9862</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>102.0408</b>	<b>46.0908</b>	<b>14.9862</b>	<b>14.9862</b>	<b>14.9862</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	87.0466	31.1046	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	14.9942	14.9862	14.9862	14.9862	14.9862
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

## ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

46,090,800 บาท

## 1. งบลงทุน

31,104,600 บาท

## 1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

31,104,600 บาท

## 1.1.1 ค่าครุภัณฑ์

9,104,600 บาท

## 1.1.1.1 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

1,200,000 บาท

## (1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

1,200,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 20 หน่วย)

## 1.1.1.2 ครุภัณฑ์การศึกษา

6,397,400 บาท

## (1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

4,685,400 บาท

รวม 3 รายการ (รวม 10 หน่วย)

## (2) ชุดทำสารละลายเข้มข้นเพื่อการทดสอบสมุนไพรรักษาโรค

อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 1 ชุด

1,712,000 บาท

## 1.1.1.3 ครุภัณฑ์ดนตรี

1,507,200 บาท

## (1) ครุภัณฑ์ดนตรีที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

1,507,200 บาท

รวม 8 รายการ (รวม 13 หน่วย)

## 1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

22,000,000 บาท

## 1.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ

10,000,000 บาท

## (1) โครงการปรับปรุงหลังคาและระบบกันซึมเพื่อส่งเสริมพลังงานทดแทน

ระยะที่ 1 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 1 งาน

10,000,000 บาท

## 1.1.2.2 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน

5,000,000 บาท

## (1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

5,000,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

## 1.1.2.3 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค

7,000,000 บาท

## (1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

7,000,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

## 2. งบเงินอุดหนุน

14,986,200 บาท

## 2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

14,986,200 บาท

## 1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

14,986,200 บาท

## 7.5.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

73,338,400 บาท

## วัตถุประสงค์ :

- เพื่อขยายการผลิตและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมที่มีสมรรถนะขั้นสูงให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานและสามารถขับเคลื่อนประเทศชาติได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

## 7.5.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>65.1694</b>	<b>8.1690</b>	-	<b>73.3384</b>
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	65.1694	8.1690	-	73.3384

## 7.5.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,005 (876)	1,000	1,000	1,000	1,000
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,580 (1,058)	1,580	1,580	1,580	1,580
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	3,654 (2,723)	2,723	2,800	2,800	2,800
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษามาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>52.0504</b>	<b>73.3384</b>	<b>8.1690</b>	<b>8.1690</b>	<b>8.1690</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>52.0504</b>	<b>73.3384</b>	<b>8.1690</b>	<b>8.1690</b>	<b>8.1690</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	44.0734	65.1694	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	7.9770	8.1690	8.1690	8.1690	8.1690
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572



## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

### ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

73,338,400 บาท

#### 1. งบลงทุน

65,169,400 บาท

##### 1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

65,169,400 บาท

##### 1.1.1 ค่าครุภัณฑ์

20,169,400 บาท

##### 1.1.1.1 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

480,000 บาท

##### (1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

480,000 บาท

รวม 2 รายการ (รวม 11 หน่วย)

##### 1.1.1.2 ครุภัณฑ์การศึกษา

19,689,400 บาท

##### (1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

10,217,700 บาท

รวม 19 รายการ (รวม 24 หน่วย)

##### (2) ชุดตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM-2.5)

แบบอัตโนมัติสำหรับภายนอกอาคารพร้อมอุปกรณ์ประกอบ ตำบลในเมือง

อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 1 ชุด

2,471,700 บาท

##### (3) ชุดวิเคราะห์หาปริมาณรวมของคาร์บอนอินทรีย์และไนโตรเจน

ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 1 ชุด

3,000,000 บาท

##### (4) ชุดปฏิบัติการจำลองระบบขนถ่ายวัสดุอัตโนมัติ

ด้วยเทคโนโลยีอาร์เอฟไอดีในการเพิ่มศักยภาพด้านนวัตกรรม

เพื่อจัดการเรียนการสอน ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์

จังหวัดบุรีรัมย์ 1 ชุด

1,500,000 บาท

##### (5) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการด้านวิศวกรรมโยธาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน

ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 1 ชุด

2,500,000 บาท

##### 1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

45,000,000 บาท

##### 1.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ

45,000,000 บาท

##### (1) โครงการปรับปรุงอาคารปฏิบัติการพลศึกษาเพื่อหนุนเสริมเมืองกีฬา

ระยะที่ 2 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 1 งาน

30,000,000 บาท

##### (2) โครงการปรับปรุงก่อสร้างอาคารฝึกปฏิบัติการด้านการส่งเสริมนวัตกรรม

อุตสาหกรรมเพื่อพัฒนาชุมชน ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์

จังหวัดบุรีรัมย์ 1 งาน

15,000,000 บาท

#### 2. งบเงินอุดหนุน

8,169,000 บาท

##### 2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

8,169,000 บาท

##### 1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

8,169,000 บาท

## 7.5.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

16,971,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

- เพื่อขยายการผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพให้มีศักยภาพและสมรรถนะที่รองรับ กับสภาวะของประชาชนทุกช่วงวัยในปัจจุบันและในอนาคต

## 7.5.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	13.5750	3.3960	-	16.9710
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	13.5750	3.3960	-	16.9710

## 7.5.3.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	110 (115)	110	110	110	110
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	160 (143)	160	160	160	160
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	469 (566)	566	550	550	550
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>6.2320</b>	<b>16.9710</b>	<b>3.3960</b>	<b>3.3960</b>	<b>3.3960</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>6.2320</b>	<b>16.9710</b>	<b>3.3960</b>	<b>3.3960</b>	<b>3.3960</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	3.4180	13.5750	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2.8140	3.3960	3.3960	3.3960	3.3960
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ</b>	<b>16,971,000 บาท</b>
<b>1. งบลงทุน</b>	<b>13,575,000 บาท</b>
<b>1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>13,575,000 บาท</b>
<b>1.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>13,575,000 บาท</b>
1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	13,575,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,645,000 บาท
รวม 10 รายการ (รวม 37 หน่วย)	
(2) ชุดปฏิบัติการตรวจประเมินและคัดกรองสุขภาพ ตำบลในเมือง	
อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 1 ชุด	1,200,000 บาท
(3) ชุดห้องปฏิบัติการจำลองสถานการณ์โปรแกรมประสบการณ์	
การดูแลเด็กทารก ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 1 ชุด	4,980,000 บาท
(4) เครื่องตรวจนับจำนวนเชื้อจุลินทรีย์อย่างรวดเร็ว ตำบลในเมือง	
อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 1 เครื่อง	3,750,000 บาท
<b>2. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>3,396,000 บาท</b>
<b>2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>3,396,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	3,396,000 บาท

## 7.6 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี

9,896,000 บาท

## 7.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม

9,896,000 บาท

## 7.6.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อผลิตพยาบาลเพิ่มในระดับปริญญาตรี ให้สามารถรองรับการขยายศักยภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขของประเทศในทุกภาคส่วน

## 7.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

## 7.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2574)

## 7.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

35,200,000 บาท

- เงินงบประมาณ

35,200,000 บาท

## 7.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	9.8960	-	9.8960
1. การจัดการเรียนการสอนพยาบาลเพิ่ม	-	-	9.8960	-	9.8960

## 7.6.1.4 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	-	-	10	10	60
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	40 (-)	20	20	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	40 (-)	60	80	70	60
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	-	-	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	9.8960	6.9660	7.3340	11.0040
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	9.8960	6.9660	7.3340	11.0040
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	9.8960	6.9660	7.3340	11.0040
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะเริ่มให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม

9,896,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

9,896,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

9,896,000 บาท

1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม

9,896,000 บาท

## 7.7 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา

2,781,000 บาท

## 7.7.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล

## จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2,781,000 บาท

## 7.7.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนนักเรียนระดับชั้นอนุบาลและประถมศึกษาให้ได้รับโอกาสการศึกษาขั้นพื้นฐาน และลดค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองได้

## 7.7.1.2 สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

## 7.7.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 19 ปี (ปี 2554 ถึง ปี 2572)

## 7.7.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

42,322,800 บาท

- เงินงบประมาณ

42,322,800 บาท

## 7.7.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	2.7810	-	2.7810
1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	2.7810	-	2.7810

## 7.7.1.4 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	11,597 (11,484)	697	680	680	680
เชิงคุณภาพ : ค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>31.1988</b>	<b>2.7810</b>	<b>2.7810</b>	<b>2.7810</b>	<b>2.7810</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>31.1988</b>	<b>2.7810</b>	<b>2.7810</b>	<b>2.7810</b>	<b>2.7810</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	31.1988	2.7810	2.7810	2.7810	2.7810
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>		-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา

ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2,781,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

2,781,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

2,781,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2,781,000 บาท

1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

1,488,000 บาท

1.2) ค่าหนังสือเรียน

364,900 บาท

1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน

262,600 บาท

1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

252,800 บาท

1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

412,700 บาท

## 8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2567	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	66.6514	94.8262	117.6112	130.1112	150.1112	170.1112
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	284.9083	280.0000	280.0000	280.0000	280.0000	280.0000
2.1 เงินรายได้	284.9083	280.0000	280.0000	280.0000	280.0000	280.0000
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.)	351.5597	374.8262	397.6112	410.1112	430.1112	450.1112
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	351.5597	374.8262	397.6112	410.1112	430.1112	450.1112
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	256.7335	257.2150	267.5000	260.0000	260.0000	260.0000
6.1 การกิจพื้นฐาน	89.5840	87.2150	97.5000	90.0000	90.0000	90.0000
6.1.1 รายจ่ายประจำ	84.2153	87.2150	90.0000	90.0000	90.0000	90.0000
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	5.3687	-	7.5000	-	-	-
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	167.1495	170.0000	170.0000	170.0000	170.0000	170.0000
6.2.1 รายจ่ายประจำ	112.5623	110.0000	110.0000	110.0000	110.0000	110.0000
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	54.5872	60.0000	60.0000	60.0000	60.0000	60.0000
7. คงเหลือ (5.-6.)	94.8262	117.6112	130.1112	150.1112	170.1112	190.1112



กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

งบประมาณ	ปี 2568	ปี 2569
งบประมาณรายจ่าย	596,501,600 บาท	597,605,700 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ\* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

## 1. วิสัยทัศน์

เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศ โดยจัดการศึกษา วิจัย บริการวิชาการในการผลิตบัณฑิต  
และพัฒนาครูเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

## 2. พันธกิจ

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

### 3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2568	ปี 2569
(1) ผลสัมฤทธิ์ : บัณฑิตมีสมรรถนะสอดคล้องกับความต้องการ ของตลาดแรงงาน - ตัวชี้วัด : ผลการประเมินคุณลักษณะบัณฑิตราชภัฏ ที่พึงประสงค์ - ตัวชี้วัด : ผลการประเมินบัณฑิตโดยสถานประกอบการ/ ผู้ใช้บัณฑิต - ตัวชี้วัด : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำที่สอดคล้องกับ สาขาวิชาที่เรียนภายในระยะเวลา 1 ปี - ตัวชี้วัด : ผู้สำเร็จการศึกษา ศึกษาต่อหรือมีอาชีพ-มีงานทำ โดยประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	80	80
	ร้อยละ	80	80
	ร้อยละ	75	75
	ร้อยละ	80	80
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ชุมชนท้องถิ่นมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น - ตัวชี้วัด : จำนวนหมู่บ้าน/ชุมชนที่มีดัชนีชี้วัดความสุข มวลรวม (GVH) เพิ่มขึ้น	หมู่บ้าน/ชุมชน	-/5	20/12

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>550.3718</b>	<b>596.5016</b>	<b>597.6057</b>
<b>1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร</b>	<b>383.8463</b>	<b>417.5673</b>	<b>422.2607</b>
<b>2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ</b>	<b>166.5255</b>	<b>178.9343</b>	<b>175.3450</b>
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	38.4698	40.1384	40.6840
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	119.3582	129.1037	124.8107
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	8.6975	9.6922	9.8503

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า * / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>596.5016</b>	<b>597.6057</b>	<b>524.6718</b>	<b>542.1871</b>	<b>560.4599</b>
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>596.5016</b>	<b>597.6057</b>	<b>524.6718</b>	<b>542.1871</b>	<b>560.4599</b>
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ</b>						
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>417.5673</b>	<b>422.2607</b>	<b>443.9020</b>	<b>461.4173</b>	<b>479.6901</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>2. ชุมชนท้องถิ่นมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รายได้ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้น	บาท/ ครัวเรือน/ ปี	28,800	30,000	30,000	30,000	30,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่น	เครือข่าย	20	40	40	40	40
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนรักษาสีโลกเพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	แห่ง	2	2	2	2	2
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ชุมชนหรือประชาชนที่เข้าร่วมโครงการมีสมรรถนะเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนตามบริบทเชิงพื้นที่และภูมิสังคมเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>37.1384</b>	<b>37.6840</b>	<b>37.6840</b>	<b>37.6840</b>	<b>37.6840</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>3. เพื่อให้บริการวิชาการแก่ประชาชนในชุมชนท้องถิ่นและสังคมให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเองเพื่อพัฒนาศักยภาพในการแข่งขัน</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้รับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อประโยชน์จากการบริการวิชาการ	ร้อยละ	85	85	85	85	85
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>3.0000</b>	<b>3.0000</b>	<b>3.0000</b>	<b>3.0000</b>	<b>3.0000</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>4. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ</b>						
- 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
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>27.0576</b>	<b>33.0661</b>	<b>6.1672</b>	<b>6.1672</b>	<b>6.1672</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
<b>5. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสาขาที่ขาดแคลนที่ตรงกับความต้องการของประเทศ</b>						
- 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
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>100.5401</b>	<b>63.2727</b>	<b>22.7783</b>	<b>22.7783</b>	<b>22.7783</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>6. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพเพื่อตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ</b>						
- 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
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1.5060</b>	<b>28.4719</b>	<b>1.2900</b>	<b>1.2900</b>	<b>1.2900</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>7. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	1,649	1,660	1,660	1,660	1,660
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>9.6922</b>	<b>9.8503</b>	<b>9.8503</b>	<b>9.8503</b>	<b>9.8503</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

## 6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	597,605,700	บาท
รายจ่ายประจำ	503,030,500	บาท
รายจ่ายลงทุน	94,575,200	บาท

## 6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>53.0629</b>	<b>7.9636</b>	<b>94.5752</b>	<b>442.0040</b>	<b>-</b>	<b>597.6057</b>
<b>1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ</b>	<b>53.0629</b>	<b>7.9636</b>	<b>-</b>	<b>361.2342</b>	<b>-</b>	<b>422.2607</b>
<b>2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>40.6840</b>	<b>-</b>	<b>40.6840</b>
ผลผลิตที่ 1 : มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	-	37.6840	-	37.6840
ผลผลิตที่ 2 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	3.0000	-	3.0000
<b>3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอด ช่วงชีวิต</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>94.5752</b>	<b>30.2355</b>	<b>-</b>	<b>124.8107</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านสังคมศาสตร์	-	-	26.8989	6.1672	-	33.0661
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	40.4944	22.7783	-	63.2727
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	-	27.1819	1.2900	-	28.4719
<b>4. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทาง การศึกษา</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>9.8503</b>	<b>-</b>	<b>9.8503</b>
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	9.8503	-	9.8503

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

### 7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

422,260,700 บาท

#### 7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2572

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>417.5673</b>	<b>422.2607</b>	<b>443.9020</b>	<b>461.4173</b>	<b>479.6901</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>417.5673</b>	<b>422.2607</b>	<b>443.9020</b>	<b>461.4173</b>	<b>479.6901</b>
- งบบุคลากร	59.8946	53.0629	55.7605	58.6195	61.6497
- งบดำเนินงาน	8.9938	7.9636	7.9636	7.9636	7.9636
- งบเงินอุดหนุน	348.6789	361.2342	380.1779	394.8342	410.0768
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**รายการบุคลากรภาครัฐ**

**422,260,700 บาท**

**1. งบบุคลากร**

**53,062,900 บาท**

**1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ**

**51,018,800 บาท**

1.1.1 เงินเดือน

48,140,000 บาท

1.1.2 ค่าจ้างประจำ

2,878,800 บาท

**1.2 ค่าจ้างชั่วคราว**

**1,496,200 บาท**

**1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ**

**547,900 บาท**

**2. งบดำเนินงาน**

**7,963,600 บาท**

**2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ**

**7,963,600 บาท**

(1) ค่าเช่าบ้าน

744,000 บาท

(2) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ

3,441,600 บาท

(3) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ

134,400 บาท

(4) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ

134,400 บาท

(5) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ

3,307,200 บาท

(6) ค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น

99,100 บาท

(7) ค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น

28,200 บาท

(8) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

72,000 บาท

(9) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน

2,700 บาท

**3. งบเงินอุดหนุน**

**361,234,200 บาท**

**3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป**

**361,234,200 บาท**

1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย

361,234,200 บาท



**7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์**

40,684,000 บาท

**7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น**

37,684,000 บาท

**วัตถุประสงค์ :**

- เพื่อนำองค์ความรู้ทางวิชาการไปสู่การใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น ยกระดับคุณภาพการศึกษา และคุณภาพชีวิตของประชาชน มุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

**7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	<b>37.6840</b>	-	<b>37.6840</b>
1. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	37.6840	-	37.6840

**7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน**

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนที่ได้รับการพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษเพื่อยกระดับชุมชนสู่สากล	คน	100 (90)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนต้นแบบดิจิทัลที่ได้รับการพัฒนาทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล	ชุมชน	10 (4)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนประชากรในท้องถิ่นที่ได้รับการพัฒนา	คน	1,500 (750)	2,000	2,000	2,000	2,000
เชิงปริมาณ : จำนวนหมู่บ้าน/ชุมชน ได้รับการพัฒนา	หมู่บ้าน/ ชุมชน	80/- (80/-)	80/20	80/20	80/20	80/20
เชิงปริมาณ : จำนวนผลิตภัณฑ์จากชุมชนท้องถิ่นที่ได้รับการพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค่าและสร้างรายได้	ผลิตภัณฑ์	30 (15)	20	20	20	20
เชิงปริมาณ : จำนวนโรงเรียนขนาดเล็กในเขตพื้นที่บริการที่เข้าร่วมการยกระดับคุณภาพการศึกษา	โรงเรียน	170 (40)	10	10	10	10
เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนต้นแบบ/ศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบการพัฒนาตามบริบทเชิงพื้นที่และภูมิสังคม	แห่ง	1 (1)	1	2	2	2
เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนในพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัยที่ได้รับการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม	ชุมชน	10 (2)	10	10	10	10
เชิงปริมาณ : จำนวนนวัตกรรมทางการศึกษาที่ได้รับการพัฒนา	คน	80 (40)	80	80	80	80
เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนที่ได้รับการพัฒนาให้น่าประเดิม Soft Power ท้องถิ่น สู่การยกระดับเศรษฐกิจสร้างสรรค์	ชุมชน	2 (2)	2	2	2	2

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประชากรที่เข้าร่วมโครงการ เกิดความตระหนักรู้และปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศ	คน	-	200	200	200	200
เชิงปริมาณ : จำนวนโรงเรียนต้นแบบเชิงพื้นที่ ที่มีการขับเคลื่อนให้นักเรียนมีความฉลาดรู้ (PISA) ตามคุณลักษณะ 4 ประการ โดยใช้ PTRU Model	โรงเรียน	-	6	6	6	6
เชิงปริมาณ : จำนวนนวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการ เรียนรู้เพื่อสร้างคุณลักษณะ 4 ประการ	นวัตกรรม	-	1	1	1	1
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>37.1384</b>	<b>37.6840</b>	<b>37.6840</b>	<b>37.6840</b>	<b>37.6840</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>37.1384</b>	<b>37.6840</b>	<b>37.6840</b>	<b>37.6840</b>	<b>37.6840</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	37.1384	37.6840	37.6840	37.6840	37.6840
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

37,684,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

37,684,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

37,684,000 บาท

1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

37,684,000 บาท

## 7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

3,000,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

- เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้รับบริการนำความรู้ทางวิชาการไปใช้ประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเอง และสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น

## 7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	3.0000	-	3.0000
1. เผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ	-	-	3.0000	-	3.0000

## 7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้รับบริการ	คน	500 (120)	500	500	500	500
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ แก่สังคม	โครงการ	1 (1)	1	1	1	1
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	85 (85)	85	85	85	85
เชิงเวลา : งานบริการแล้วเสร็จภายในระยะเวลา ที่กำหนด	ร้อยละ	85 (85)	85	85	85	85
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>3.0000</b>	<b>3.0000</b>	<b>3.0000</b>	<b>3.0000</b>	<b>3.0000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>3.0000</b>	<b>3.0000</b>	<b>3.0000</b>	<b>3.0000</b>	<b>3.0000</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

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

124,810,700 บาท

## 7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

33,066,100 บาท

## วัตถุประสงค์ :

- เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาสังคมศาสตร์ ได้แก่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะวิทยาการจัดการและวิทยาลัยการฝึกหัดครู

## 7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	26.8989	6.1672	-	33.0661
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	-	26.8989	6.1672	-	33.0661

## 7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,230 (1,178)	1,192	1,300	1,300	1,300
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,730 (845)	1,475	1,730	1,730	1,730
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	6,710 (5,514)	5,419	6,710	6,710	6,710
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษจบการศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	85 (95.77)	85	85	85	85
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>27.0576</b>	<b>33.0661</b>	<b>6.1672</b>	<b>6.1672</b>	<b>6.1672</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>27.0576</b>	<b>33.0661</b>	<b>6.1672</b>	<b>6.1672</b>	<b>6.1672</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	20.6696	26.8989	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	6.3880	6.1672	6.1672	6.1672	6.1672
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

## ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

33,066,100 บาท

## 1. งบลงทุน

26,898,900 บาท

## 1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

26,898,900 บาท

## 1.1.1 ค่าครุภัณฑ์

5,798,900 บาท

## 1.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน

434,300 บาท

(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

434,300 บาท

รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)

## 1.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

371,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

371,000 บาท

รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)

## 1.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

3,831,100 บาท

(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

2,331,100 บาท

รวม 6 รายการ (รวม 36 หน่วย)

(2) ครุภัณฑ์ป้ายประชาสัมพันธ์จอแสดงภาพ LED Screen System

พร้อมติดตั้ง แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ

1,500,000 บาท

## 1.1.1.4 ครุภัณฑ์การศึกษา

1,162,500 บาท

(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

1,162,500 บาท

รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)

## 1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

21,100,000 บาท

## 1.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น

21,100,000 บาท

(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

21,100,000 บาท

รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)

## 2. งบเงินอุดหนุน

6,167,200 บาท

## 2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

6,167,200 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

6,167,200 บาท

## 7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

63,272,700 บาท

## วัตถุประสงค์ :

- เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประกอบด้วย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยคำนึงถึงคุณธรรมและจริยธรรม

## 7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>40.4944</b>	<b>22.7783</b>	-	<b>63.2727</b>
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	40.4944	22.7783	-	63.2727

## 7.3.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	684 (654)	654	684	684	684
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	815 (485)	665	815	815	815
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	3,042 (2,540)	2,764	3,042	3,042	3,042
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษจาการศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	87 (95.61)	87	87	87	87
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	87 (95.61)	87	87	87	87
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>100.5401</b>	<b>63.2727</b>	<b>22.7783</b>	<b>22.7783</b>	<b>22.7783</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>100.5401</b>	<b>63.2727</b>	<b>22.7783</b>	<b>22.7783</b>	<b>22.7783</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	78.2178	40.4944	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	22.3223	22.7783	22.7783	22.7783	22.7783
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572



## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

### ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

63,272,700 บาท

#### 1. งบลงทุน

40,494,400 บาท

#### 1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

40,494,400 บาท

##### 1.1.1 ค่าครุภัณฑ์

31,994,400 บาท

##### 1.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน

11,912,900 บาท

- (1) ครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศประกอบอาคาร อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์  
และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ (อาคาร 21) พร้อมติดตั้ง แขนงอนุสาวรีย์

เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 1 ชุด

3,780,000 บาท

- (2) ครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศประกอบอาคาร อาคารคณะวิทยาศาสตร์  
และเทคโนโลยี (เกษตรศาสตร์) (อาคาร 60) พร้อมติดตั้ง แขนงอนุสาวรีย์

เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 1 ชุด

1,450,900 บาท

- (3) ครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศประกอบอาคาร อาคารศูนย์กีฬาและสุขภาพ  
(อาคาร 48) พร้อมติดตั้ง 1 ชุด

1,319,800 บาท

- (4) ครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศประกอบอาคาร อาคารบรรณราชนครินทร์  
(อาคาร 57) พร้อมติดตั้ง แขนงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 1 ชุด

5,362,200 บาท

##### 1.1.1.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

2,200,000 บาท

- (1) ครุภัณฑ์กล้องวงจรปิด (CCTV) อาคารเรียนรวมและศูนย์วัฒนธรรม  
(พุทธวิซัลลีย์) (อาคาร 65) พร้อมติดตั้ง แขนงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน

กรุงเทพมหานคร 1 ชุด

2,200,000 บาท

##### 1.1.1.3 ครุภัณฑ์การศึกษา

17,881,500 บาท

- (1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

944,500 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

- (2) ชุดเทคโนโลยีประยุกต์ในการจำลองสารสนเทศอาคาร (BIM) แบบ 3 มิติ

แขนงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 1 ชุด

4,800,000 บาท

- (3) ชุดปฏิบัติการสำหรับตรวจสอบและวิเคราะห์ไฟฟ้าภายในอาคาร

แขนงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 1 ชุด

1,490,000 บาท

- (4) ชุดปฏิบัติการพัฒนาระบบการควบคุมแบบชาญฉลาดด้วยเทคโนโลยี

ปัญญาประดิษฐ์ (AI) แขนงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 1 ชุด

3,600,000 บาท

- (5) ชุดครุภัณฑ์ประกอบห้องปฏิบัติการส่งเสริมจินตนาการ

การสร้างสรรค์นวัตกรรมแห่งอนาคต สาขาคอมพิวเตอร์แอนิเมชัน

และมัลติมีเดีย แขนงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 1 ชุด

2,370,000 บาท

- (6) ครุภัณฑ์ประกอบห้องประชุม 40 ที่นั่ง (ห้องประชุมสมันตเนตร)

แขนงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ

4,677,000 บาท

<b>1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>8,500,000 บาท</b>
1.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	8,500,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	8,500,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
<b>2. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>22,778,300 บาท</b>
<b>2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>22,778,300 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	22,778,300 บาท

## 7.3.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

28,471,900 บาท

## วัตถุประสงค์ :

- เพื่อผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มีศักยภาพเป็นที่ต้องการของประเทศ

## 7.3.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>27.1819</b>	<b>1.2900</b>	-	<b>28.4719</b>
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	27.1819	1.2900	-	28.4719

## 7.3.3.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	84 (47)	47	84	84	84
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	75 (35)	60	75	75	75
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	309 (215)	228	309	309	309
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษากลับมาศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	80 (55.95)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (55.95)	80	80	80	80
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1.5060</b>	<b>28.4719</b>	<b>1.2900</b>	<b>1.2900</b>	<b>1.2900</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1.5060</b>	<b>28.4719</b>	<b>1.2900</b>	<b>1.2900</b>	<b>1.2900</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	27.1819	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.5060	1.2900	1.2900	1.2900	1.2900
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ</b>	<b>28,471,900 บาท</b>
<b>1. งบลงทุน</b>	<b>27,181,900 บาท</b>
<b>1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>27,181,900 บาท</b>
<b>1.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>27,181,900 บาท</b>
1.1.1.1 ครุภัณฑ์การแพทย์	27,181,900 บาท
(1) ชุดครุภัณฑ์ประกอบศูนย์การเรียนรู้ทางด้านกายวิภาคศาสตร์ แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	3,638,000 บาท
(2) ชุดครุภัณฑ์ประกอบศูนย์การเรียนรู้ทางด้านสาธารณสุข ดูแลผู้ป่วยพื้นฐาน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	7,500,000 บาท
(3) ชุดครุภัณฑ์ประกอบศูนย์การเรียนรู้ทางด้านชีวอนามัย แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	4,327,000 บาท
(4) ชุดเครื่องวิเคราะห์ปริมาณสารโดยเทคนิคลิควิดโครมาโตกราฟี (High Performance Liquid Chromatography) เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	2,700,000 บาท
(5) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางคลินิกและห้องปฏิบัติการผดุงครรภ์ แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	6,269,100 บาท
(6) ครุภัณฑ์ประกอบห้องปฏิบัติการเภสัชกรรม แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	2,747,800 บาท
<b>2. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>1,290,000 บาท</b>
<b>2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>1,290,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	1,290,000 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 9,850,300 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา

ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

9,850,300 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้นักเรียนทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สำหรับรายการหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียนและเครื่องแบบนักเรียนที่รัฐให้การสนับสนุน

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 21 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2572)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

127,647,600 บาท

- เงินงบประมาณ

127,647,600 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	9.8503	-	9.8503
1. สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	9.8503	-	9.8503

7.4.1.4 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	19,028 (18,028)	1,660	1,660	1,660	1,660
เชิงคุณภาพ : ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>88.2464</b>	<b>9.8503</b>	<b>9.8503</b>	<b>9.8503</b>	<b>9.8503</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>88.2464</b>	<b>9.8503</b>	<b>9.8503</b>	<b>9.8503</b>	<b>9.8503</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	88.2464	9.8503	9.8503	9.8503	9.8503
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา

ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

9,850,300 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

9,850,300 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

9,850,300 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

9,850,300 บาท

1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

5,513,400 บาท

1.2) ค่าหนังสือเรียน

1,441,200 บาท

1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน

766,000 บาท

1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

768,600 บาท

1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

1,361,100 บาท

## 8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2567	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
<b>1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา</b>	<b>754.6799</b>	<b>782.3327</b>	<b>816.3327</b>	<b>850.3327</b>	<b>884.3327</b>	<b>918.3327</b>
<b>2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ</b>	<b>410.3130</b>	<b>419.0000</b>	<b>419.0000</b>	<b>419.0000</b>	<b>419.0000</b>	<b>419.0000</b>
2.1 เงินรายได้	342.2068	350.0000	350.0000	350.0000	350.0000	350.0000
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 เงินหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	2.8970	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	65.2092	66.0000	66.0000	66.0000	66.0000	66.0000
<b>3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)</b>	<b>1,164.9929</b>	<b>1,201.3327</b>	<b>1,235.3327</b>	<b>1,269.3327</b>	<b>1,303.3327</b>	<b>1,337.3327</b>
<b>4. นำไปสมทบกับงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
<b>5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)</b>	<b>1,164.9929</b>	<b>1,201.3327</b>	<b>1,235.3327</b>	<b>1,269.3327</b>	<b>1,303.3327</b>	<b>1,337.3327</b>
<b>6. แผนการใช้จ่ายอื่น</b>	<b>382.6602</b>	<b>385.0000</b>	<b>385.0000</b>	<b>385.0000</b>	<b>385.0000</b>	<b>385.0000</b>
6.1 การกิจพื้นฐาน	353.4727	360.0000	360.0000	360.0000	360.0000	360.0000
6.1.1 รายจ่ายประจำ	353.4727	360.0000	360.0000	360.0000	360.0000	360.0000
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	29.1876	25.0000	25.0000	25.0000	25.0000	25.0000
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	20.0000	20.0000	20.0000	20.0000	20.0000
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	29.1876	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000
<b>7. คงเหลือ (5.-6.)</b>	<b>782.3327</b>	<b>816.3327</b>	<b>850.3327</b>	<b>884.3327</b>	<b>918.3327</b>	<b>952.3327</b>





กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

งบประมาณ	ปี 2568	ปี 2569
งบประมาณรายจ่าย	432,230,300 บาท	442,121,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	1,875,000 บาท

หมายเหตุ\* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

## 1. วิสัยทัศน์

เป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏที่มีความเป็นเลิศด้านการพัฒนานวัตกรรมที่สอดคล้องกับการศึกษา  
และพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ด้วยทุนทางวัฒนธรรมแห่งเมืองมรดกโลก ภายในปี 2570

## 2. พันธกิจ

ด้านพัฒนากำลังคนขั้นสูง

- มุ่งผลิต พัฒนากำลังคนทุกช่วงวัย ให้มีคุณภาพและสมรรถนะขั้นสูง เพื่อรองรับ  
ต่อการเปลี่ยนแปลง มีความสอดคล้องกับความต้องการของสังคมและตอบโจทย์  
ต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ
- ให้ความสำคัญต่อกระบวนการ การผลิตและพัฒนากำลังคนขั้นสูง การพัฒนาเทคโนโลยี  
ต้นแบบทางการศึกษา รวมถึงการพัฒนางานวิจัย การสร้างนวัตกรรม และการบูรณาการศาสตร์  
อย่างครบวงจร และส่งผลกระทบ (Impact) ต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

ด้านพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม

- พัฒนางานวิจัย ให้มีคุณภาพสูง ตรงตามความต้องการด้วยการบูรณาการศาสตร์  
และทุนทางวัฒนธรรมแห่งเมืองมรดกโลกอย่างครบวงจร และส่งผลกระทบ (Impact)  
ต่อการพัฒนาการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นในทุกมิติ
- มุ่งผลิต พัฒนานวัตกรรมและต้นแบบนวัตกรรมทางการศึกษา ให้มีคุณภาพสูง  
ตรงตามความต้องการ มีความเหมาะสม สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นในทุกมิติ
- ส่งเสริมและพัฒนางานค้นคว้า วิจัยด้านประวัติศาสตร์ และบูรณาการองค์ความรู้  
"อยุธยาภูมิ" เพื่อการเป็นศูนย์กลางทางข้อมูล ศูนย์กลางการศึกษาประวัติศาสตร์  
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาอยุธยาของโลก

### ด้านการพัฒนาท้องถิ่น

1. มุ่งพัฒนาท้องถิ่นโดยให้มหาวิทยาลัยเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ในการพัฒนาท้องถิ่น  
สู่การสร้างมูลค่าทุนชุมชนให้มีความสามารถในการบริหารจัดการตนเอง ตลอดจนการสร้าง  
นวัตกรรมชุมชน เพื่อยกระดับการพัฒนาท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ มั่นคงและยั่งยืน

### ด้านการพัฒนามหาวิทยาลัย

1. มุ่งพัฒนาเป็นมหาวิทยาลัยที่มีการบริหารจัดการอย่างชาญฉลาด ก้าวทันเทคโนโลยี  
เป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัลที่มีความล้ำสมัย รองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต (Digital University)
2. ส่งเสริมและพัฒนาทักษะบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ มีผลงานดีเยี่ยม  
มีผลงานสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนด มีศักยภาพที่จะเติบโตเป็นผู้นำองค์กร (Future Leader)

### ด้านการสร้างคุณค่าทุนทางวัฒนธรรมและภูมิอยุธยา

3. สืบสาน รักษา พัฒนาต่อยอด และยกระดับภูมิปัญญาโบราณ "อยุธยาภูมิ"  
ซึ่งเป็นทุนทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าแห่งเมืองมรดกโลก ด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม  
และส่งเสริมผลลัพธ์อันทรงคุณค่าคืนสู่สังคม

### 3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2568	ปี 2569
(1) ผลสัมฤทธิ์ : นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาส ทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้ - ตัวชี้วัด : ผู้เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานได้รับการอุดหนุน และการช่วยเหลือค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100	100
(2) ผลสัมฤทธิ์ : บัณฑิตมีสมรรถนะสอดคล้องกับความต้องการ ของตลาดแรงงาน - ตัวชี้วัด : ผลการประเมินคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ที่พึงประสงค์ - ตัวชี้วัด : ผลการประเมินบัณฑิตโดยสถานประกอบการ/ ผู้ใช้บัณฑิต - ตัวชี้วัด : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำที่สอดคล้อง กับสาขาวิชาที่เรียนภายในระยะเวลา 1 ปี - ตัวชี้วัด : ผู้สำเร็จการศึกษาศึกษาต่อหรือมีอาชีพ-มีงานทำ โดยประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	85	85
(3) ผลสัมฤทธิ์ : ชุมชนท้องถิ่นมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น - ตัวชี้วัด : จำนวนหมู่บ้าน/ชุมชน ที่มีดัชนีชี้วัด ความสุขมวลรวม (GVH) เพิ่มขึ้น	หมู่บ้าน/ชุมชน	-/5	70/10

## 4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>407.2517</b>	<b>432.2303</b>	<b>442.1210</b>
<b>1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร</b>	<b>281.2751</b>	<b>289.0210</b>	<b>288.8869</b>
<b>2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ</b>	<b>125.9766</b>	<b>143.2093</b>	<b>153.2341</b>
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	43.8223	44.0819	44.3049
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	73.7651	90.1523	99.8362
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	8.3892	8.9751	9.0930

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	432.2303	443.9960	472.0413	484.1311	390.5181
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	432.2303	442.1210	466.7288	478.8186	390.5181
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	1.8750	5.3125	5.3125	-
<b>1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ</b>						
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	289.0210	288.8869	300.4539	312.5437	325.1807
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>2. ชุมชนท้องถิ่นมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่น	เครือข่าย	5	36	40	45	50
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนรักษาสีโลกเพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	แห่ง	1	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รายได้ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้น	บาท/ ครัวเรือน/ ปี	30,400	30,500	30,500	31,000	31,500
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ชุมชนหรือประชาชนที่เข้าร่วมโครงการมีสมรรถนะเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนตามบริบทเชิงพื้นที่และภูมิสังคมเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	85	85	85	85	85
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	44.0819	44.3049	44.3049	44.3049	44.3049
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>3. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตด้านสังคมศาสตร์	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำและหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบการศึกษา	ร้อยละ	85	85	85	85	85
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	47.2125	87.8754	110.1950	110.1950	9.2575
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	1.8750	5.3125	5.3125	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	1.8750	5.3125	5.3125	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
<b>4. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสาขาที่ขาดแคลนเพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำและหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบการศึกษา	ร้อยละ	85	85	85	85	85
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>42.9398</b>	<b>11.9608</b>	<b>2.6820</b>	<b>2.6820</b>	<b>2.6820</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>5. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับสนับสนุนตามโครงการ	คน	1,535	1,466	1,476	1,477	1,476
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานได้รับการอุดหนุนและการช่วยเหลือค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100	100	100	100	100
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>8.9751</b>	<b>9.0930</b>	<b>9.0930</b>	<b>9.0930</b>	<b>9.0930</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

## 6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	442,121,000	บาท
รายจ่ายประจำ	354,224,300	บาท
รายจ่ายลงทุน	87,896,700	บาท

## 6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>67.5297</b>	<b>10.2093</b>	<b>87.8967</b>	<b>276.4853</b>	<b>-</b>	<b>442.1210</b>
<b>1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ</b>	<b>67.5297</b>	<b>10.2093</b>	<b>-</b>	<b>211.1479</b>	<b>-</b>	<b>288.8869</b>
<b>2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>44.3049</b>	<b>-</b>	<b>44.3049</b>
ผลผลิตที่ 1 : มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	-	44.3049	-	44.3049
<b>3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>87.8967</b>	<b>11.9395</b>	<b>-</b>	<b>99.8362</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านสังคมศาสตร์	-	-	78.6179	9.2575	-	87.8754
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	9.2788	2.6820	-	11.9608
<b>4. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>9.0930</b>	<b>-</b>	<b>9.0930</b>
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	9.0930	-	9.0930

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

### 7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

288,886,900 บาท

#### 7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2572

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>289.0210</b>	<b>288.8869</b>	<b>300.4539</b>	<b>312.5437</b>	<b>325.1807</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>289.0210</b>	<b>288.8869</b>	<b>300.4539</b>	<b>312.5437</b>	<b>325.1807</b>
- งบประมาณ	68.0794	67.5297	70.9325	74.5315	78.3381
- งบดำเนินงาน	9.3044	10.2093	10.2093	10.2093	10.2093
- งบเงินอุดหนุน	211.6372	211.1479	219.3121	227.8029	236.6333
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**รายการบุคลากรภาครัฐ**

**288,886,900 บาท**

**1. งบบุคลากร**

**67,529,700 บาท**

**1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ**

**55,535,200 บาท**

1.1.1 เงินเดือน

54,267,000 บาท

1.1.2 ค่าจ้างประจำ

1,268,200 บาท

**1.2 ค่าจ้างชั่วคราว**

**1,963,400 บาท**

**1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ**

**10,031,100 บาท**

**2. งบดำเนินงาน**

**10,209,300 บาท**

**2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ**

**10,209,300 บาท**

(1) ค่าเช่าบ้าน

744,000 บาท

(2) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ

3,651,600 บาท

(3) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ

3,501,600 บาท

(4) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ

859,200 บาท

(5) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ

859,200 บาท

(6) ค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น

12,400 บาท

(7) ค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น

211,600 บาท

(8) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

351,000 บาท

(9) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน

18,700 บาท

**3. งบเงินอุดหนุน**

**211,147,900 บาท**

**3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป**

**211,147,900 บาท**

1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย

211,147,900 บาท



## 7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

44,304,900 บาท

## 7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

44,304,900 บาท

## วัตถุประสงค์ :

- เพื่อนำองค์ความรู้ทางวิชาการไปสู่การใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น ยกระดับคุณภาพการศึกษา และคุณภาพชีวิตของประชาชน มุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

## 7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	<b>44.3049</b>	-	<b>44.3049</b>
1. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	44.3049	-	44.3049

## 7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนที่ได้รับการพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษเพื่อยกระดับชุมชนสู่สากล	คน	300 (350)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนต้นแบบดิจิทัลที่ได้รับการพัฒนาทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล	ชุมชน	1 (1)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนประชากรในท้องถิ่นที่ได้รับการพัฒนา	คน	200 (352)	1,600	1,600	1,600	1,600
เชิงปริมาณ : จำนวนหมู่บ้าน/ชุมชน ที่ได้รับการพัฒนา	หมู่บ้าน/ ชุมชน	5/- (8/-)	70/10	70/10	70/10	70/10
เชิงปริมาณ : จำนวนผลิตภัณฑ์จากชุมชนท้องถิ่นที่ได้รับการพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค่าและสร้างรายได้	ผลิตภัณฑ์	10 (16)	25	30	35	40
เชิงปริมาณ : จำนวนโรงเรียนขนาดเล็กในเขตพื้นที่บริการที่เข้าร่วมการยกระดับคุณภาพการศึกษา	โรงเรียน	10 (10)	20	30	35	40
เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนต้นแบบ/ศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบการพัฒนาตามบริบทเชิงพื้นที่และภูมิสังคม	แห่ง	1 (1)	1	1	1	1

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนในพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัย ที่ได้รับการพัฒนา หรือแก้ไขปัญหาด้วยกระบวนการ วิศวกรรมสังคม	ชุมชน	1 (9)	10	10	10	10
เชิงปริมาณ : จำนวนนวัตกรรมทางการศึกษาที่ได้รับ การพัฒนา	คน	200 (200)	200	200	200	200
เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนที่ได้รับการพัฒนาให้นำประเด็น Soft Power ท้องถิ่นสู่การยกระดับเศรษฐกิจสร้างสรรค์	ชุมชน	1 (1)	1	1	1	1
เชิงปริมาณ : จำนวนนวัตกรรมที่ทำให้เกิดการพัฒนา การศึกษา คุณภาพชีวิตและภูมิปัญญาเพื่อการพัฒนา ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน	นวัตกรรม	-	33	35	37	39
เชิงปริมาณ : จำนวนภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ได้รับ การส่งเสริมหรือยกระดับ	เรื่อง	-	16	18	20	22
เชิงปริมาณ : จำนวนโรงเรียนต้นแบบเชิงพื้นที่ที่มีการ ขับเคลื่อนให้นักเรียนมีความฉลาดรู้ (PISA) ตามคุณลักษณะ 4 ประการ โดยใช้ PTRU Model	โรงเรียน	-	6	6	6	6
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>44.0819</b>	<b>44.3049</b>	<b>44.3049</b>	<b>44.3049</b>	<b>44.3049</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>44.0819</b>	<b>44.3049</b>	<b>44.3049</b>	<b>44.3049</b>	<b>44.3049</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	44.0819	44.3049	44.3049	44.3049	44.3049
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

44,304,900 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

44,304,900 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

44,304,900 บาท

1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

44,304,900 บาท

## 7.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

99,836,200 บาท

## 7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

87,875,400 บาท

## วัตถุประสงค์ :

- เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาสังคมศาสตร์ ประกอบด้วยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
- คณะวิทยาการจัดการและครุศาสตร์ อย่างมีคุณภาพ โดยคำนึงถึงคุณธรรมและจริยธรรม

## 7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>78.6179</b>	<b>9.2575</b>	-	<b>87.8754</b>
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	-	78.6179	9.2575	-	87.8754

## 7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	900 (682)	950	1,000	1,050	1,100
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,000 (835)	1,050	1,100	1,150	1,200
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	3,500 (3,019)	3,047	3,100	3,150	3,200
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ด้านสังคมศาสตร์	ร้อยละ	85 (90.62)	85	85	85	85
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำและหรือศึกษา ต่อภายในระยะเวลา 12 เดือน หลังจากจบการศึกษา	ร้อยละ	85 (84.91)	85	85	85	85
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>47.2125</b>	<b>89.7504</b>	<b>115.5075</b>	<b>115.5075</b>	<b>9.2575</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>47.2125</b>	<b>87.8754</b>	<b>110.1950</b>	<b>110.1950</b>	<b>9.2575</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	37.9166	78.6179	100.9375	100.9375	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	9.2959	9.2575	9.2575	9.2575	9.2575
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>1.8750</b>	<b>5.3125</b>	<b>5.3125</b>	<b>-</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	1.8750	5.3125	5.3125	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

87,875,400 บาท

## เงินนอกงบประมาณ

1,875,000 บาท

## 1. งบลงทุน

78,617,900 บาท

## เงินนอกงบประมาณ

1,875,000 บาท

## 1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

78,617,900 บาท

## เงินนอกงบประมาณ

1,875,000 บาท

## 1.1.1 ค่าครุภัณฑ์

11,473,900 บาท

## 1.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

5,300,600 บาท

(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

2,112,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 88 หน่วย)

(2) ระบบรักษาความปลอดภัยของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Firewall)

ตำบลประตูลี้ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 ระบบ

3,188,600 บาท

## 1.1.1.2 ครุภัณฑ์การศึกษา

6,173,300 บาท

(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

1,271,700 บาท

รวม 5 รายการ (รวม 14 หน่วย)

(2) ชุดครุภัณฑ์วงโยธาวิฑูรย์โรงเรียนสาธิต ตำบลประตูลี้

อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 2 ชุด

4,901,600 บาท

## 1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

67,144,000 บาท

## เงินนอกงบประมาณ

1,875,000 บาท

## 1.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ

35,625,000 บาท

(1) งานก่อสร้างอาคารหอประชุม ตำบลประตูลี้ อำเภอพระนครศรีอยุธยา

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 หลัง

35,625,000 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

250,000,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

12,500,000 บาท

เงินงบประมาณ

237,500,000 บาท

ปี 2569 ตั้งงบประมาณ

35,625,000 บาท

ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ

100,937,500 บาท

ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ

100,937,500 บาท

1.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	31,519,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	6,519,000 บาท
(2) ปรับปรุงอาคารโรงเรียนสาธิตมัธยม ตำบลประตูลี้ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 งาน	25,000,000 บาท
<b>2. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>9,257,500 บาท</b>
<b>2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>9,257,500 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	9,257,500 บาท

## 7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

11,960,800 บาท

## วัตถุประสงค์ :

- เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประกอบด้วยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- อย่างมีคุณภาพ โดยคำนึงถึงคุณธรรมและจริยธรรม

## 7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>9.2788</b>	<b>2.6820</b>	-	<b>11.9608</b>
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	9.2788	2.6820	-	11.9608

## 7.3.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	175 (125)	180	190	200	200
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	180 (224)	200	220	240	240
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	650 (748)	729	750	800	800
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	ร้อยละ	85 (89.37)	85	85	85	85
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำและหรือศึกษา ต่อภายในระยะเวลา 12 เดือน หลังจากจบการศึกษา	ร้อยละ	85 (95.51)	85	85	85	85
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>42.9398</b>	<b>11.9608</b>	<b>2.6820</b>	<b>2.6820</b>	<b>2.6820</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>42.9398</b>	<b>11.9608</b>	<b>2.6820</b>	<b>2.6820</b>	<b>2.6820</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	41.0288	9.2788	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.9110	2.6820	2.6820	2.6820	2.6820
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี**

**11,960,800 บาท**

**1. งบลงทุน**

**9,278,800 บาท**

**1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง**

**9,278,800 บาท**

**1.1.1 ค่าครุภัณฑ์**

**9,278,800 บาท**

**1.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์**

342,900 บาท

(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

342,900 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 31 หน่วย)

**1.1.1.2 ครุภัณฑ์การศึกษา**

8,935,900 บาท

(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

6,252,900 บาท

รวม 17 รายการ (รวม 21 หน่วย)

(2) ชุดครุภัณฑ์ประกอบห้องปฏิบัติการทางสาธารณสุข ตำบลประตูลี้

อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 ชุด

1,399,000 บาท

(3) เครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสงในไมโครเพลทชนิดความยาวคลื่นต่อเนื่อง

ตำบลประตูลี้ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 เครื่อง

1,284,000 บาท

**2. งบเงินอุดหนุน**

**2,682,000 บาท**

**2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป**

**2,682,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

2,682,000 บาท



7.4 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 9,093,000 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล

จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 9,093,000 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพ

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 21 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2572)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 147,904,200 บาท

- เงินงบประมาณ 147,904,200 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	9.0930	-	9.0930
1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	9.0930	-	9.0930

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุน ตามโครงการ	คน	22,919 (22,564)	1,466	1,476	1,477	1,476
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครอง สามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>111.5322</b>	<b>9.0930</b>	<b>9.0930</b>	<b>9.0930</b>	<b>9.0930</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>111.5322</b>	<b>9.0930</b>	<b>9.0930</b>	<b>9.0930</b>	<b>9.0930</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	111.5322	9.0930	9.0930	9.0930	9.0930
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ

อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

9,093,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

9,093,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

9,093,000 บาท

1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

9,093,000 บาท

1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

5,076,700 บาท

1.2) ค่าหนังสือเรียน

1,243,600 บาท

1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน

687,500 บาท

1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

671,900 บาท

1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

1,413,300 บาท

## 8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2567	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
<b>1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา</b>	<b>485.1555</b>	<b>494.0974</b>	<b>518.7458</b>	<b>534.3205</b>	<b>538.4078</b>	<b>533.5179</b>
<b>2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ</b>	<b>172.2017</b>	<b>183.4136</b>	<b>188.9160</b>	<b>194.5834</b>	<b>200.4209</b>	<b>206.4336</b>
2.1 เงินรายได้	172.2017	183.4136	188.9160	194.5834	200.4209	206.4336
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
<b>3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)</b>	<b>657.3572</b>	<b>677.5110</b>	<b>707.6618</b>	<b>728.9039</b>	<b>738.8287</b>	<b>739.9515</b>
<b>4. นำไปสมทบกับงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.8750</b>	<b>5.3125</b>	<b>5.3125</b>	<b>-</b>
4.1 งบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	1.8750	5.3125	5.3125	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
<b>5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)</b>	<b>657.3572</b>	<b>677.5110</b>	<b>705.7868</b>	<b>723.5914</b>	<b>733.5162</b>	<b>739.9515</b>
<b>6. แผนการใช้จ่ายอื่น</b>	<b>163.2598</b>	<b>158.7652</b>	<b>171.4663</b>	<b>185.1836</b>	<b>199.9983</b>	<b>215.9982</b>
6.1 การกิจพื้นฐาน	144.0666	140.8842	151.8252	161.1130	169.4543	181.8491
6.1.1 รายจ่ายประจำ	125.0898	125.4789	130.0324	135.9245	138.8613	140.8442
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	18.9768	15.4053	21.7928	25.1885	30.5930	41.0049
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	19.1932	17.8810	19.6411	24.0706	30.5440	34.1491
6.2.1 รายจ่ายประจำ	13.2000	13.3174	13.7000	18.0000	20.0000	22.0000
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	5.9932	4.5636	5.9411	6.0706	10.5440	12.1491
<b>7. คงเหลือ (5.-6.)</b>	<b>494.0974</b>	<b>518.7458</b>	<b>534.3205</b>	<b>538.4078</b>	<b>533.5179</b>	<b>523.9533</b>



กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  
มหาวิทยาลัยราชภัฏวชิรสุพรรณบุรี

งบประมาณ	ปี 2568	ปี 2569
งบประมาณรายจ่าย	597,977,800 บาท	603,966,100 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	12,909,300 บาท	3,820,300 บาท

หมายเหตุ\* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

## 1. วิสัยทัศน์

ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ สร้างสรรค์เทคโนโลยี และนวัตกรรมสู่สังคม

## 2. พันธกิจ

- ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพให้มีศักยภาพในการประกอบอาชีพทั้งในตลาดแรงงาน และการประกอบอาชีพอิสระในยุคดิจิทัล มีทักษะการสื่อสารมากกว่า 1 ภาษา มีทักษะด้านดิจิทัล มีทักษะชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรม มีทักษะวิศวกรรมสังคม มีเอกลักษณ์โดดเด่น การสร้างนวัตกรรม ด้านการทำงานเป็นทีม และมีภาวะผู้นำเป็นที่ยอมรับของสังคม
- ผลิตและพัฒนาครูทุกระดับให้มีศักยภาพในวิชาชีพ มีทักษะการจัดการเรียนรู้ที่ทันสมัย มีสมรรถนะในความเป็นครู
- ยกระดับผู้ประกอบการและคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่นด้วยกระบวนการบูรณาการ บริการวิชาการ การวิจัย การพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรมที่ทันสมัย
- พลิกโฉมการบริหารจัดการเป็นมหาวิทยาลัยพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมสีเขียว

### 3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2568	ปี 2569
(1) ผลสัมฤทธิ์ : องค์ความรู้ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ พัฒนา หรือแก้ไขปัญหาชุมชน ท้องถิ่น สังคมและเศรษฐกิจ  - ตัวชี้วัด : โครงการที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์หรือพัฒนา แก้ไขปัญหาชุมชน ท้องถิ่น สังคมและเศรษฐกิจ	โครงการ	-	8
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ชุมชนท้องถิ่นมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  - ตัวชี้วัด : จำนวนหมู่บ้าน/ชุมชน ที่มีดัชนีชี้วัดความสุข มวลรวม (GVH) เพิ่มขึ้น	หมู่บ้าน/ชุมชน	-/10	80/-
(3) ผลสัมฤทธิ์ : บัณฑิตมีสมรรถนะสอดคล้องกับ ความต้องการของตลาดแรงงาน  - ตัวชี้วัด : ผลการประเมินคุณลักษณะบัณฑิตราชภัฏ ที่พึงประสงค์  - ตัวชี้วัด : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำที่สอดคล้องกับสาขา วิชาที่เรียนภายในระยะเวลา 1 ปี  - ตัวชี้วัด : ผู้สำเร็จการศึกษา ศึกษาต่อหรือมีอาชีพ - มีงานทำ โดยประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี  - ตัวชี้วัด : ผลการประเมินบัณฑิตโดยสถานประกอบการ/ ผู้ใช้บัณฑิต	ร้อยละ	80	80
	ร้อยละ	80	80
	ร้อยละ	80	80
	ร้อยละ	80	80
(4) ผลสัมฤทธิ์ : ผู้เรียนการศึกษาระดับพื้นฐานได้รับ การอุดหนุนและช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาระดับพื้นฐานมีความเหมาะสม กับสถานะทางเศรษฐกิจและสังคมปัจจุบัน  - ตัวชี้วัด : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาตามโครงการ  - ตัวชี้วัด : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาตามโครงการ	ร้อยละ	85	-
	คน	-	908

## 4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	584.5720	597.9778	603.9661
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	383.3661	394.3694	406.3259
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	201.2059	203.6084	197.6402
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	46.8730	49.4837	50.3683
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	151.2382	150.6458	143.6122
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	3.0947	3.4789	3.6597

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	610.8871	607.7864	677.3098	527.4431	544.3993
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	597.9778	603.9661	673.4895	527.4431	544.3993
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	12.9093	3.8203	3.8203	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	12.9093	3.8203	3.8203	-	-
<b>1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ</b>						
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	394.3694	406.3259	421.9078	438.1619	455.1181
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>2. ชุมชนท้องถิ่นมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รายได้ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้น	บาท/ ครัวเรือน/ ปี	40,000	20,000	20,000	20,000	20,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่น	เครือข่าย	5	10	10	10	10
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนรักษาสีโลกเพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	แห่ง	1	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ชุมชนหรือประชาชนที่เข้าร่วมโครงการมีสมรรถนะเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนตามบริบทเชิงพื้นที่และภูมิสังคมเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	20	60	60	60	60
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	46.9464	47.8310	47.8310	47.8310	47.8310
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>3. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	75	75	75	75	75
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	2.5373	2.5373	2.5373	2.5373	2.5373
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>4. เพื่อผลิตกำลังคนด้านสังคมศาสตร์ที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	75	75	75	75	75



เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำ ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้อง ภายใน 1 ปี	ร้อยละ	75	75	75	75	75
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>70.2341</b>	<b>72.0311</b>	<b>177.4726</b>	<b>15.1721</b>	<b>15.1721</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>12.9093</b>	<b>3.8203</b>	<b>3.8203</b>	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	12.9093	3.8203	3.8203	-	-
<b>5. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำ ตรงสาขา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำ ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้อง ภายใน 1 ปี	ร้อยละ	75	75	75	75	75
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>69.3997</b>	<b>66.2471</b>	<b>14.7471</b>	<b>14.7471</b>	<b>14.7471</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-
<b>6. เพื่อผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มีคุณภาพตามความต้องการประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำ ตรงสาขา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำ ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้อง ภายใน 1 ปี	ร้อยละ	75	75	75	75	75
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>11.0120</b>	<b>5.3340</b>	<b>5.3340</b>	<b>5.3340</b>	<b>5.3340</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-
<b>7. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนในสังกัด มหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามสิทธิที่กำหนดไว้	คน	905	908	908	908	908
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>3.4789</b>	<b>3.6597</b>	<b>3.6597</b>	<b>3.6597</b>	<b>3.6597</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

## 6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	603,966,100	บาท
รายจ่ายประจำ	495,607,100	บาท
รายจ่ายลงทุน	108,359,000	บาท

## 6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>62.5372</b>	<b>12.5893</b>	<b>108.3590</b>	<b>420.4806</b>	-	<b>603.9661</b>
<b>1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ</b>	<b>62.5372</b>	<b>12.5893</b>	-	<b>331.1994</b>	-	<b>406.3259</b>
<b>2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์</b>	-	-	-	<b>50.3683</b>	-	<b>50.3683</b>
ผลผลิตที่ 1 : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	-	47.8310	-	47.8310
ผลผลิตที่ 2 : ผลงาการทำงานบริการวิชาการ	-	-	-	2.5373	-	2.5373
<b>3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต</b>	-	-	<b>108.3590</b>	<b>35.2532</b>	-	<b>143.6122</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-	56.8590	15.1721	-	72.0311
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	51.5000	14.7471	-	66.2471
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	-	-	5.3340	-	5.3340
<b>4. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา</b>	-	-	-	<b>3.6597</b>	-	<b>3.6597</b>
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	3.6597	-	3.6597

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

### 7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

406,325,900 บาท

#### 7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2572

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>394.3694</b>	<b>406.3259</b>	<b>421.9078</b>	<b>438.1619</b>	<b>455.1181</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>394.3694</b>	<b>406.3259</b>	<b>421.9078</b>	<b>438.1619</b>	<b>455.1181</b>
- งบประมาณ	62.6163	62.5372	65.4618	68.5523	71.8183
- งบดำเนินงาน	12.4125	12.5893	12.5893	12.5893	12.5893
- งบเงินอุดหนุน	319.3406	331.1994	343.8567	357.0203	370.7105
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>รายการบุคลากรภาครัฐ</b>	<b>406,325,900 บาท</b>
<b>1. งบประมาณ</b>	<b>62,537,200 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>46,983,900 บาท</b>
1.1.1 เงินเดือน	45,682,800 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	1,301,100 บาท
<b>1.2 ค่าจ้างชั่วคราว</b>	<b>3,632,400 บาท</b>
<b>1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>11,920,900 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>12,589,300 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>12,589,300 บาท</b>
(1) ค่าเช่าบ้าน	1,272,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น	171,300 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับครูการศึกษาพิเศษ	90,000 บาท
(4) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ	4,264,800 บาท
(5) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ	4,063,200 บาท
(6) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	1,128,000 บาท
(7) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	1,128,000 บาท
(8) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	450,000 บาท
(9) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	22,000 บาท
<b>3. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>331,199,400 บาท</b>
<b>3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>331,199,400 บาท</b>
1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย	331,199,400 บาท

## 7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

50,368,300 บาท

## 7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

47,831,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

- เพื่อนำองค์ความรู้ทางวิชาการไปสู่การใช้ประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่น ยกระดับคุณภาพการศึกษา และคุณภาพชีวิตของประชาชน มุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

## 7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	<b>47.8310</b>	-	<b>47.8310</b>
1. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	47.8310	-	47.8310

## 7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนที่ได้รับการพัฒนา สมรรถนะภาษาอังกฤษเพื่อยกระดับชุมชนสู่สากล	คน	300 (300)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนต้นแบบดิจิทัลที่ได้รับการ พัฒนาทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล	ชุมชน	1 (1)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนประชากรในท้องถิ่นที่ได้รับการ การพัฒนา	คน	200 (200)	800	800	800	800
เชิงปริมาณ : จำนวนหมู่บ้าน/ชุมชน ได้รับการพัฒนา	หมู่บ้าน/ ชุมชน	5/- (5/-)	100/-	100/-	100/-	100/-
เชิงปริมาณ : จำนวนผลิตภัณฑ์จากชุมชนท้องถิ่น ที่ได้รับการพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค่าและสร้างรายได้	ผลิตภัณฑ์	30 (30)	30	30	30	30
เชิงปริมาณ : จำนวนโรงเรียนขนาดเล็กในเขตพื้นที่บริการที่ เข้าร่วมการยกระดับคุณภาพการศึกษา	โรงเรียน	10 (10)	10	10	10	10
เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนต้นแบบ/ศูนย์การเรียนรู้ ต้นแบบการพัฒนาตามบริบทพื้นที่และภูมิสังคม	แห่ง	1 (1)	8	8	8	8
เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนในพื้นที่บริการของ มหาวิทยาลัย ที่ได้รับการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหา ด้วยกระบวนการวิศวกรรมสังคม	ชุมชน	10 (10)	10	10	10	10
เชิงปริมาณ : จำนวนนวัตกรทางการศึกษาที่ได้รับการ การพัฒนา	คน	200 (200)	100	100	100	100
เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนที่ได้รับการพัฒนาให้ ประเด็น Soft Power ท้องถิ่นสู่การยกระดับ เศรษฐกิจสร้างสรรค์	ชุมชน	1 (1)	1	1	1	1

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนวัตกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ตามบริบทเชิงพื้นที่และภูมิสังคม	นวัตกรรม	-	40	40	40	40
เชิงปริมาณ : จำนวนนิสิตนักศึกษาชุมชน/ครัวเรือนที่ได้รับการ ยกระดับ	กลุ่ม/ ครัวเรือน	-	20/200	20/200	20/200	20/200
เชิงปริมาณ : จำนวนภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ได้รับการ ส่งเสริมหรือยกระดับ	เรื่อง	-	5	5	5	5
เชิงปริมาณ : จำนวนประชากรที่เข้าร่วมโครงการเกิด ความตระหนักรู้และปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศ	คน	-	100	100	100	100
เชิงปริมาณ : จำนวนประชากรที่เข้าร่วมโครงการเกิดทักษะ/ สมรรถนะการจัดการเรียนรู้และนำไปใช้ประโยชน์	คน	-	60	60	60	60
เชิงปริมาณ : จำนวนโรงเรียนต้นแบบเชิงพื้นที่ที่มี การขับเคลื่อนให้นักเรียนมีความฉลาดรู้ (PISA) ตามคุณลักษณะ 4 ประการ โดยใช้ PTRU Model	โรงเรียน	-	6	6	6	6
เชิงปริมาณ : จำนวนนวัตกรรมหลักสูตรและ การจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างคุณลักษณะ 4 ประการ	นวัตกรรม	-	1	1	1	1
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>46.9464</b>	<b>47.8310</b>	<b>47.8310</b>	<b>47.8310</b>	<b>47.8310</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>46.9464</b>	<b>47.8310</b>	<b>47.8310</b>	<b>47.8310</b>	<b>47.8310</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	46.9464	47.8310	47.8310	47.8310	47.8310
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

47,831,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

47,831,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

47,831,000 บาท

1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

47,831,000 บาท

## 7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

2,537,300 บาท

## วัตถุประสงค์ :

- เพื่อให้บริการวิชาการ และสร้างโอกาสการเรียนรู้ตลอดชีวิตของคนในชุมชน

## 7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	<b>2.5373</b>	-	<b>2.5373</b>
1. เผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ	-	-	2.5373	-	2.5373

## 7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช	โครงการ	10 (10)	12	12	12	12
เชิงปริมาณ : ผู้วิจัย นักศึกษาและชุมชนสามารถบูรณาการองค์ความรู้ที่ได้รับจากการเผยแพร่ข้อมูลผ่านการบริการวิชาการ เพื่อมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ได้	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>2.5373</b>	<b>2.5373</b>	<b>2.5373</b>	<b>2.5373</b>	<b>2.5373</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>2.5373</b>	<b>2.5373</b>	<b>2.5373</b>	<b>2.5373</b>	<b>2.5373</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2.5373	2.5373	2.5373	2.5373	2.5373
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572



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

143,612,200 บาท

## 7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

72,031,100 บาท

## วัตถุประสงค์ :

- เพื่อจัดการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ โดยผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด

## 7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	56.8590	15.1721	-	72.0311
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	-	56.8590	15.1721	-	72.0311

## 7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	2,300 (2,449)	2,300	2,300	2,300	2,300
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาใหม่	คน	3,000 (3,416)	3,000	3,000	3,000	3,000
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	12,389 (12,389)	12,103	13,000	13,000	13,000
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับการศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>83.1434</b>	<b>75.8514</b>	<b>181.2929</b>	<b>15.1721</b>	<b>15.1721</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>70.2341</b>	<b>72.0311</b>	<b>177.4726</b>	<b>15.1721</b>	<b>15.1721</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	54.3964	56.8590	162.3005	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	15.8377	15.1721	15.1721	15.1721	15.1721
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>12.9093</b>	<b>3.8203</b>	<b>3.8203</b>	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	12.9093	3.8203	3.8203	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

72,031,100 บาท

## เงินนอกงบประมาณ

3,820,300 บาท

## 1. งบลงทุน

56,859,000 บาท

## เงินนอกงบประมาณ

3,820,300 บาท

## 1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

56,859,000 บาท

## เงินนอกงบประมาณ

3,820,300 บาท

## 1.1.1 ค่าครุภัณฑ์

17,950,000 บาท

## 1.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

1,320,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

1,320,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 55 หน่วย)

## 1.1.1.2 ครุภัณฑ์การศึกษา

14,680,500 บาท

(1) ครุภัณฑ์ประกอบห้องปฏิบัติการทางภาษา (Smart Sound Lab)

ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1 ชุด

6,870,000 บาท

(2) ชุดครุภัณฑ์ประกอบห้องปฏิบัติการ Central LAB ตำบลพลายชุมพล

อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1 ชุด

6,000,000 บาท

(3) ครุภัณฑ์ห้องเรียน Smart Class Room ตำบลพลายชุมพล

อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1 ชุด

1,810,500 บาท

## 1.1.1.3 ครุภัณฑ์ดนตรี

1,949,500 บาท

(1) ชุดวงดนตรีโยธวาทิต ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก

จังหวัดพิษณุโลก 1 ชุด

1,949,500 บาท

## 1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

38,909,000 บาท

## เงินนอกงบประมาณ

3,820,300 บาท

## 1.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ

38,909,000 บาท

(1) อาคารศูนย์นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ภาคเหนือตอนล่าง

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ตำบลพลายชุมพล

อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1 หลัง

38,909,000 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

283,000,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

21,225,000 บาท

เงินงบประมาณ

261,775,000 บาท

ปี 2567 ตั้งงบประมาณ

43,706,300 บาท

ปี 2568 ตั้งงบประมาณ

16,859,200 บาท

ปี 2569 ตั้งงบประมาณ

38,909,000 บาท

ปี 2570 ผู้กฟนงบประมาณ

162,300,500 บาท

## 2. งบเงินอุดหนุน

15,172,100 บาท

## 2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

15,172,100 บาท

## 1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

15,172,100 บาท

## 7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

66,247,100 บาท

## วัตถุประสงค์ :

- เพื่อจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด

## 7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	51.5000	14.7471	-	66.2471
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	51.5000	14.7471	-	66.2471

## 7.3.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,700 (1,000)	1,000	1,000	1,000	1,000
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	1,700 (1,200)	1,300	1,300	1,300	1,300
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	3,275 (3,275)	3,300	3,300	3,300	3,300
เชิงคุณภาพ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาด้านการศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>69.3997</b>	<b>66.2471</b>	<b>14.7471</b>	<b>14.7471</b>	<b>14.7471</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>69.3997</b>	<b>66.2471</b>	<b>14.7471</b>	<b>14.7471</b>	<b>14.7471</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	55.3456	51.5000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	14.0541	14.7471	14.7471	14.7471	14.7471
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี</b>		<b>66,247,100 บาท</b>
<b>1. งบลงทุน</b>		<b>51,500,000 บาท</b>
<b>1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>		<b>51,500,000 บาท</b>
<b>1.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>		<b>16,500,000 บาท</b>
1.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน		16,500,000 บาท
(1) ระบบปรับอากาศ Variable Refrigerant Volume (VRV) หรือระบบ Variable Refrigerant Flow (VRF) อาคารปฏิบัติการกลางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมติดตั้ง ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1 ระบบ		16,500,000 บาท
<b>1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>		<b>35,000,000 บาท</b>
1.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		35,000,000 บาท
(1) ก่อสร้างอาคารวิศวกรรมเครื่องกลและนวัตกรรมยานยนต์บริการ ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1 งาน		35,000,000 บาท
<b>2. งบเงินอุดหนุน</b>		<b>14,747,100 บาท</b>
<b>2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>		<b>14,747,100 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		14,747,100 บาท

## 7.3.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

5,334,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

- เพื่อจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพโดยผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด

## 7.3.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	5.3340	-	5.3340
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	-	5.3340	-	5.3340

## 7.3.3.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	60 (60)	100	100	100	100
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาใหม่	คน	180 (100)	100	100	100	100
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	912 (912)	900	900	900	900
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>11.0120</b>	<b>5.3340</b>	<b>5.3340</b>	<b>5.3340</b>	<b>5.3340</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>11.0120</b>	<b>5.3340</b>	<b>5.3340</b>	<b>5.3340</b>	<b>5.3340</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	5.5400	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	5.4720	5.3340	5.3340	5.3340	5.3340
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

5,334,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

5,334,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

5,334,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

5,334,000 บาท

## 7.4 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา

3,659,700 บาท

## 7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล

## จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

3,659,700 บาท

## 7.4.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

## 7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

## 7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 21 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2572)

## 7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

37,866,300 บาท

- เงินงบประมาณ

37,866,300 บาท

## 7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	3.6597	-	3.6597
1. ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ	-	-	3.6597	-	3.6597

## 7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนการศึกษาขั้นพื้นฐาน	คน	14,338 (14,338)	908	908	908	908
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>23.2275</b>	<b>3.6597</b>	<b>3.6597</b>	<b>3.6597</b>	<b>3.6597</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>23.2275</b>	<b>3.6597</b>	<b>3.6597</b>	<b>3.6597</b>	<b>3.6597</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	23.2275	3.6597	3.6597	3.6597	3.6597
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572



รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่

ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

3,659,700 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

3,659,700 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

3,659,700 บาท

1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

3,659,700 บาท

1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

1,960,400 บาท

1.2) ค่าหนังสือเรียน

481,000 บาท

1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน

345,800 บาท

1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

328,700 บาท

1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

543,800 บาท

## 8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2567	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
<b>1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา</b>	<b>415.9405</b>	<b>468.8906</b>	<b>484.9064</b>	<b>499.2766</b>	<b>496.9951</b>	<b>467.4909</b>
<b>2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ</b>	<b>427.2797</b>	<b>410.0000</b>	<b>348.7975</b>	<b>310.4298</b>	<b>279.3868</b>	<b>251.4481</b>
2.1 เงินรายได้	427.2797	410.0000	348.7975	310.4298	279.3868	251.4481
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
<b>3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)</b>	<b>843.2202</b>	<b>878.8906</b>	<b>833.7039</b>	<b>809.7064</b>	<b>776.3819</b>	<b>718.9390</b>
<b>4. นำไปสมทบกับงบประมาณ</b>	<b>5.4676</b>	<b>12.9093</b>	<b>3.8203</b>	<b>3.8203</b>	-	-
4.1 งบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	5.4676	12.9093	3.8203	3.8203	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
<b>5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)</b>	<b>837.7526</b>	<b>865.9813</b>	<b>829.8836</b>	<b>805.8861</b>	<b>776.3819</b>	<b>718.9390</b>
<b>6. แผนการใช้จ่ายอื่น</b>	<b>368.8620</b>	<b>381.0749</b>	<b>330.6070</b>	<b>308.8910</b>	<b>308.8910</b>	<b>308.8910</b>
6.1 การกิจพื้นฐาน	368.8620	381.0749	330.6070	308.8910	308.8910	308.8910
6.1.1 รายจ่ายประจำ	287.1886	316.8401	290.6070	268.8910	268.8910	268.8910
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	81.6734	64.2348	40.0000	40.0000	40.0000	40.0000
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
<b>7. คงเหลือ (5.-6.)</b>	<b>468.8906</b>	<b>484.9064</b>	<b>499.2766</b>	<b>496.9951</b>	<b>467.4909</b>	<b>410.0480</b>

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

งบประมาณ	ปี 2568	ปี 2569
งบประมาณรายจ่าย	719,153,300 บาท	720,485,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	6,852,300 บาท	- บาท

หมายเหตุ\* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

## 1. วิสัยทัศน์

ภายในปี 2570 เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำด้านอาหาร การท่องเที่ยว และวิทยาการสุขภาพ  
ภายใต้ความเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล ด้วยการบูรณาการศาสตร์ เพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

## 2. พันธกิจ

- ผลิตบัณฑิต ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย มีคุณภาพ มีทัศนคติที่ดี มีคุณธรรม  
นำความรู้ เป็นพลเมืองดีในสังคม มีความรักและผูกพันต่อท้องถิ่น ส่งเสริมการเรียนรู้  
ตลอดชีวิต โดยคำนึงถึงหลักกระจายโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียม
- เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสม กับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง
- วิจัยสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม มุ่งเน้นการบูรณาการเพื่อประโยชน์  
ในการพัฒนาท้องถิ่น และประเทศอย่างแท้จริงเป็นรูปธรรม แก้ปัญหาเชิงพื้นที่
- น้อมนำแนวพระราชดำริเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม  
เพื่อพัฒนาท้องถิ่น และให้บริการวิชาการ โดยร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อตอบสนอง  
ความต้องการของชุมชน สังคม ประเทศชาติ และเผยแพร่สู่สากล
- เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการร่วมสมัยตามหลักธรรมาภิบาลด้วยการน้อมนำ  
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

### 3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2568	ปี 2569
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ผลิตบัตินิตที่มีคุณภาพตามคุณลักษณะ ที่พึงประสงค์ พร้อมทำงานและสร้างงานด้วยตนเอง  - ตัวชี้วัด : ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้าง/ผู้ประกอบการ ที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ได้งานทำ	ร้อยละ	80	80
(2) ผลสัมฤทธิ์ : บูรณาการองค์ความรู้สู่นวัตกรรม ในการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อสร้างความมั่นคงให้กับประเทศ  - ตัวชี้วัด : ผู้เข้าร่วมโครงการได้นำความรู้ตามศาสตร์พระราชา ไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต และท้องถิ่นอย่างยั่งยืน	ร้อยละ	80	80
(3) ผลสัมฤทธิ์ : บัณฑิตมีสมรรถนะสอดคล้องกับความต้องการ ของตลาดแรงงาน  - ตัวชี้วัด : ผลการประเมินคุณลักษณะบัณฑิตราชภัฏ ที่พึงประสงค์  - ตัวชี้วัด : ผลการประเมินบัณฑิต โดยสถานประกอบการ/ผู้ใช้บัณฑิต  - ตัวชี้วัด : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำที่สอดคล้อง กับสาขาวิชาที่เรียนภายในระยะเวลา 1 ปี  - ตัวชี้วัด : ผู้สำเร็จการศึกษาศึกษาต่อหรือมีอาชีพ-มีงานทำ โดยประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ  ร้อยละ  ร้อยละ  ร้อยละ	90  90  60  85	90  90  60  85
(4) ผลสัมฤทธิ์ : ชุมชนท้องถิ่นมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  - ตัวชี้วัด : จำนวนหมู่บ้าน/ชุมชนที่มีดัชนีชี้วัดความสุข มวลรวม (GVH) เพิ่มขึ้น	หมู่บ้าน/ชุมชน	- /12	200/5

## 4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>655.3042</b>	<b>719.1533</b>	<b>720.4858</b>
<b>1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร</b>	<b>318.8156</b>	<b>330.4055</b>	<b>324.9470</b>
<b>2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ</b>	<b>336.4886</b>	<b>388.7478</b>	<b>395.5388</b>
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	45.8808	47.1830	47.9307
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	287.8755	338.3365	334.1465
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี	-	-	9.8960
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	2.7323	3.2283	3.5656

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>726.0056</b>	<b>720.4858</b>	<b>426.3337</b>	<b>434.1136</b>	<b>451.9633</b>
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>719.1533</b>	<b>720.4858</b>	<b>426.3337</b>	<b>434.1136</b>	<b>451.9633</b>
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>6.8523</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	6.8523	-	-	-	-
<b>1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ</b>						
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>330.4055</b>	<b>324.9470</b>	<b>337.9832</b>	<b>351.5926</b>	<b>365.8011</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>2. ชุมชนท้องถิ่นมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รายได้ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้น	บาท/ ครัวเรือน/ ปี	12,000	15,000	15,000	15,000	15,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่น	เครือข่าย	8	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนรักษาสีโลกเพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	แห่ง	1	44	44	44	44
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ชุมชนหรือประชาชนที่เข้าร่วมโครงการมีสมรรถนะเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนตามบริบทเชิงพื้นที่และภูมิสังคมเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการได้นำความรู้ตามศาสตร์พระราชาไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและท้องถิ่นอย่างยั่งยืน	ร้อยละ	80	-	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>46.0000</b>	<b>46.7477</b>	<b>46.7477</b>	<b>46.7477</b>	<b>46.7477</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>3. บริการวิชาการ ส่งเสริม และสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : บริการวิชาการ ส่งเสริม และสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	คน	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1.1830</b>	<b>1.1830</b>	<b>1.1830</b>	<b>1.1830</b>	<b>1.1830</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
<b>4. ผลิตบณิตที่มีคุณภาพ พร้อมทำงานและสร้างงานด้วยตนเอง</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เรียนที่เข้าร่วมการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (สหกิจศึกษา) ไม่ต่ำกว่า	คน	350	350	350	350	350
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้าง/ผู้ประกอบการ ที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ได้งานทำ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>338.3365</b>	<b>334.1465</b>	<b>29.8582</b>	<b>23.6913</b>	<b>23.6913</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>6.8523</b>	-	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	6.8523	-	-	-	-
<b>5. ขยายการผลิตพยาบาลเพิ่มให้มีจำนวนเพียงพอ กับความต้องการของประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	40	60	80	70	60
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	-	-	100	100	100
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	<b>9.8960</b>	<b>6.9960</b>	<b>7.3334</b>	<b>10.9746</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-
<b>6. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของผู้เรียนการศึกษาระดับพื้นฐานได้รับการอุดหนุนและการช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาระดับพื้นฐานมีความเหมาะสมกับสภาวะทางเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน	ร้อยละ	100	100	100	100	100
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>3.2283</b>	<b>3.5656</b>	<b>3.5656</b>	<b>3.5656</b>	<b>3.5656</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

## 6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	720,485,800	บาท
รายจ่ายประจำ	410,030,600	บาท
รายจ่ายลงทุน	310,455,200	บาท

## 6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>58.4474</b>	<b>10.2582</b>	<b>310.4552</b>	<b>341.3250</b>	-	<b>720.4858</b>
<b>1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ</b>	<b>58.4474</b>	<b>10.2582</b>	-	<b>256.2414</b>	-	<b>324.9470</b>
<b>2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์</b>	-	-	-	<b>47.9307</b>	-	<b>47.9307</b>
ผลผลิตที่ 1 : มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	-	46.7477	-	46.7477
ผลผลิตที่ 2 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	1.1830	-	1.1830
<b>3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคน ตลอดช่วงชีวิต</b>	-	-	<b>310.4552</b>	<b>23.6913</b>	-	<b>334.1465</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-	165.2174	10.4303	-	175.6477
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	87.9576	9.6790	-	97.6366
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	-	57.2802	3.5820	-	60.8622
<b>4. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี</b>	-	-	-	<b>9.8960</b>	-	<b>9.8960</b>
โครงการที่ 1 : โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม	-	-	-	9.8960	-	9.8960
<b>5. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทาง การศึกษา</b>	-	-	-	<b>3.5656</b>	-	<b>3.5656</b>
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	3.5656	-	3.5656



## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

### 7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

324,947,000 บาท

#### 7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2572

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>330.4055</b>	<b>324.9470</b>	<b>337.9832</b>	<b>351.5926</b>	<b>365.8011</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>330.4055</b>	<b>324.9470</b>	<b>337.9832</b>	<b>351.5926</b>	<b>365.8011</b>
- งบบุคลากร	60.8297	58.4474	61.3973	64.5170	67.8161
- งบดำเนินงาน	9.9950	10.2582	10.2582	10.2582	10.2582
- งบเงินอุดหนุน	259.5808	256.2414	266.3277	276.8174	287.7268
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>รายการบุคลากรภาครัฐ</b>	<b>324,947,000 บาท</b>
<b>1. งบประมาณ</b>	<b>58,447,400 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>48,158,200 บาท</b>
1.1.1 เงินเดือน	47,703,600 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	454,600 บาท
<b>1.2 ค่าจ้างชั่วคราว</b>	<b>1,037,800 บาท</b>
<b>1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>9,251,400 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>10,258,200 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>10,258,200 บาท</b>
(1) ค่าเช่าบ้าน	384,000 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารไม่มีวาระ	993,600 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	3,777,600 บาท
(4) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	993,600 บาท
(5) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ	3,777,600 บาท
(6) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	315,000 บาท
(7) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	16,800 บาท
<b>3. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>256,241,400 บาท</b>
<b>3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>256,241,400 บาท</b>
1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย	256,241,400 บาท

## 7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

47,930,700 บาท

## 7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

46,747,700 บาท

## วัตถุประสงค์ :

- เพื่อนำองค์ความรู้ทางวิชาการไปสู่การใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น
- ยกระดับคุณภาพการศึกษาและคุณภาพชีวิตของประชาชน มุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

## 7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	<b>46.7477</b>	-	<b>46.7477</b>
1. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	46.7477	-	46.7477

## 7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนที่ได้รับการพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษเพื่อยกระดับชุมชนสู่สากล	คน	300 (300)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนต้นแบบดิจิทัลที่ได้รับการพัฒนาทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล	ชุมชน	1 (1)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนประชากรในท้องถิ่นได้รับการพัฒนา	คน	400 (300)	5,000	5,000	5,000	5,000
เชิงปริมาณ : จำนวนหมู่บ้าน/ชุมชน ได้รับการพัฒนา	หมู่บ้าน/ ชุมชน	5/- (-)	5/200	5/200	5/200	5/200
เชิงปริมาณ : จำนวนผลิตภัณฑ์จากชุมชนท้องถิ่นที่ได้รับการพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค่าและสร้างรายได้	ผลิตภัณฑ์	30 (30)	33	33	33	33
เชิงปริมาณ : จำนวนโรงเรียนขนาดเล็กในเขตพื้นที่บริการที่เข้าร่วมการยกระดับคุณภาพการศึกษา	โรงเรียน	10 (10)	50	50	50	50
เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนต้นแบบ/ศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบการพัฒนาตามบริบทเชิงพื้นที่และภูมิสังคม	แห่ง	1 (1)	7	7	7	7
เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนในพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัยที่ได้รับการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาด้วยกระบวนการวิศวกรรมสังคม	ชุมชน	10 (10)	10	10	10	10
เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนที่ได้รับการพัฒนาให้นำประเด็น Soft Power ท้องถิ่นสู่การยกระดับเศรษฐกิจสร้างสรรค์	ชุมชน	1 (1)	4	4	4	4
เชิงปริมาณ : จำนวนนวัตกรรมทางการศึกษาที่ได้รับการพัฒนา	คน	30 (30)	300	300	300	300

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนวัตกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ตามบริบทเชิงพื้นที่และภูมิสังคม	นวัตกรรม	-	63	63	63	63
เชิงปริมาณ : จำนวนวิสาหกิจชุมชน/ครัวเรือน ที่ได้รับการยกระดับ	กลุ่ม/ ครัวเรือน	-	11/335	11/335	11/335	11/335
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการใหม่/วิสาหกิจชุมชนใหม่/ อาชีพหรืองานใหม่ที่เกิดขึ้น	กลุ่ม/คน	-	1/4	1/4	1/4	1/4
เชิงปริมาณ : จำนวนภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ได้รับการส่งเสริม หรือยกระดับ	เรื่อง	-	23	23	23	23
เชิงปริมาณ : จำนวนประชากรที่เข้าร่วมโครงการ เกิดความตระหนักรู้และปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศ	คน	-	1,000	1,000	1,000	1,000
เชิงปริมาณ : จำนวนประชากรที่เข้าร่วมโครงการเกิดทักษะ/ สมรรถนะการจัดการเรียนรู้และนำไปใช้ประโยชน์	คน	-	1,690	1,690	1,690	1,690
เชิงปริมาณ : จำนวนโรงเรียนต้นแบบเชิงพื้นที่ ที่มีการขับเคลื่อนให้นักเรียนมีความฉลาดรู้ (PISA) ตามคุณลักษณะ 4 ประการ โดยใช้ PTRU Model	โรงเรียน	-	6	6	6	6
เชิงปริมาณ : จำนวนนวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการ เรียนรู้เพื่อสร้างคุณลักษณะ 4 ประการ	นวัตกรรม	-	1	1	1	1
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>46.0000</b>	<b>46.7477</b>	<b>46.7477</b>	<b>46.7477</b>	<b>46.7477</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>46.0000</b>	<b>46.7477</b>	<b>46.7477</b>	<b>46.7477</b>	<b>46.7477</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	46.0000	46.7477	46.7477	46.7477	46.7477
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	46,747,700 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	46,747,700 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	46,747,700 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	46,747,700 บาท

## 7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

1,183,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

- เพื่อสร้างเครือข่ายและให้บริการวิชาการที่หลากหลายแก่สังคม และชุมชน นำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดี และยั่งยืนของท้องถิ่น

## 7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	<b>1.1830</b>	-	<b>1.1830</b>
1. เผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ	-	-	1.1830	-	1.1830

## 7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ แก่สังคม	โครงการ	14 (14)	13	13	13	13
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้รับบริการในโครงการ/กิจกรรม การให้บริการวิชาการ	คน	1,000 (1,000)	1,000	1,000	1,000	1,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการที่มีทักษะความรู้ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1.1830</b>	<b>1.1830</b>	<b>1.1830</b>	<b>1.1830</b>	<b>1.1830</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1.1830</b>	<b>1.1830</b>	<b>1.1830</b>	<b>1.1830</b>	<b>1.1830</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.1830	1.1830	1.1830	1.1830	1.1830
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ 1,183,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน 1,183,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป 1,183,000 บาท

1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 1,183,000 บาท

## 7.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

334,146,500 บาท

## 7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

175,647,700 บาท

## วัตถุประสงค์ :

- เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาให้ประชาชนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ
- ได้มาตรฐานในสาขาวิชา ที่สอดคล้องกับความต้องการพัฒนาประเทศ

## 7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	165.2174	10.4303	-	175.6477
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	-	165.2174	10.4303	-	175.6477

## 7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,580 (1,517)	1,517	1,517	1,517	1,517
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,371 (1,680)	1,680	1,680	1,680	1,680
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	5,749 (5,482)	5,482	5,482	5,482	5,482
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (94.5)	95	95	95	95
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	161.1543	175.6477	16.5972	10.4303	10.4303
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	154.3020	175.6477	16.5972	10.4303	10.4303
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	143.8717	165.2174	6.1669	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	10.4303	10.4303	10.4303	10.4303	10.4303
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	6.8523	-	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	6.8523	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572



## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

175,647,700 บาท

### 1. งบลงทุน

165,217,400 บาท

#### 1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

165,217,400 บาท

##### 1.1.1 ค่าครุภัณฑ์

60,755,500 บาท

###### 1.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

17,967,200 บาท

(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

10,644,100 บาท

รวม 5 รายการ (รวม 307 หน่วย)

(2) ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและระบบบริการการศึกษา ระยะที่ 4

ตำบลนาขี้ อำเภอมะนัง จังหวัดยะลา 1 ระบบ

7,323,100 บาท

###### 1.1.1.2 ครุภัณฑ์การศึกษา

42,788,300 บาท

(1) เครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด 1,250 KVA/1000 KW พร้อมติดตั้ง

ตำบลนาขี้ อำเภอมะนัง จังหวัดยะลา 1 เครื่อง

14,583,100 บาท

(2) เครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด 825 KVA/800 KW พร้อมติดตั้ง

ตำบลนาขี้ อำเภอมะนัง จังหวัดยะลา 2 เครื่อง

19,682,600 บาท

(3) เครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด 500 KVA/400 KW พร้อมติดตั้ง ตำบลนาขี้

อำเภอมะนัง จังหวัดยะลา 1 เครื่อง

5,892,600 บาท

(4) ครุภัณฑ์เพื่อการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ตำบลนาขี้

อำเภอมะนัง จังหวัดยะลา 1 ระบบ

1,000,000 บาท

(5) ครุภัณฑ์เพื่อการพัฒนาเทคโนโลยีสำหรับการจัดการเรียนการสอน

ในห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ ตำบลนาขี้ อำเภอมะนัง

จังหวัดยะลา 1 ชุด

1,630,000 บาท

##### 1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

104,461,900 บาท

###### 1.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ

43,169,900 บาท

(1) อาคารศูนย์ปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์อาหาร

และผลิตผลทางการเกษตร ตำบลนาขี้ อำเภอมะนัง

จังหวัดยะลา 1 หลัง

43,169,900 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

68,523,300 บาท

เงินนอกงบประมาณ

6,852,300 บาท

เงินงบประมาณ

61,671,000 บาท

ปี 2568 ตั้งงบประมาณ

12,334,200 บาท

ปี 2569 ตั้งงบประมาณ

43,169,900 บาท

ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ

6,166,900 บาท

1.1.2.2	ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	9,000,000 บาท
(1)	ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	9,000,000 บาท
	รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
1.1.2.3	ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	2,430,000 บาท
(1)	ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,430,000 บาท
	รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
1.1.2.4	ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค	49,862,000 บาท
(1)	ปรับปรุงระบบไฟฟ้าเป็นระบบเคเบิลใต้ดิน เฟส 2 ตำบลนาุ้ง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 1 รายการ	49,862,000 บาท
<b>2.</b>	<b>งบเงินอุดหนุน</b>	<b>10,430,300 บาท</b>
<b>2.1</b>	<b>เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>10,430,300 บาท</b>
1)	ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	10,430,300 บาท

## 7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

97,636,600 บาท

## วัตถุประสงค์ :

- เพื่อผลิตและพัฒนาากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

## 7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	87.9576	9.6790	-	97.6366
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	87.9576	9.6790	-	97.6366

## 7.3.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	580 (458)	458	458	458	458
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	474 (635)	635	635	635	635
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	1,847 (1,736)	1,736	1,736	1,736	1,736
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (92.5)	95	95	95	95
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>140.2786</b>	<b>97.6366</b>	<b>9.6790</b>	<b>9.6790</b>	<b>9.6790</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>140.2786</b>	<b>97.6366</b>	<b>9.6790</b>	<b>9.6790</b>	<b>9.6790</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	130.6296	87.9576	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	9.6490	9.6790	9.6790	9.6790	9.6790
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี</b>	<b>97,636,600 บาท</b>
<b>1. งบลงทุน</b>	<b>87,957,600 บาท</b>
<b>1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>87,957,600 บาท</b>
<b>1.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>87,957,600 บาท</b>
1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	87,957,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,100,700 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)	
(2) เครื่องวิเคราะห์ธาตุด้วยเทคนิคอินดักทีฟลี คับเบิล พลาสมา-ออฟติคอลล อิมิสซัน สเปกโตรเมทรี (ICP-OES) ตำบลนาุ้ง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 1 ชุด	8,000,000 บาท
(3) เครื่องโครมาโตกราฟีชนิดของเหลวประสิทธิภาพสูงพิเศษ (UHPLC) ตำบลนาุ้ง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 1 ชุด	8,000,000 บาท
(4) กล้องจุลทรรศน์เทคนิคแสงฟลูออเรสเซนต์ชนิด 3 กระบอกตา ตำบลนาุ้ง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 1 ชุด	6,500,000 บาท
(5) กล้องจุลทรรศน์ชนิดหัวกลับงานวิจัยพร้อมชุดบันทึกภาพ ตำบลนาุ้ง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 1 ชุด	1,800,000 บาท
(6) กล้องจุลทรรศน์งานวิจัยชนิด 3 กระบอกตา ตำบลนาุ้ง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 1 ชุด	1,500,000 บาท
(7) กล้องสเตอริโอซูมสำหรับงานวิจัย พร้อมชุดถ่ายภาพระบบดิจิทัล ตำบลนาุ้ง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 2 ชุด	2,400,000 บาท
(8) กล้องจุลทรรศน์งานวิจัย ชนิด 2 กระบอกตา ตำบลนาุ้ง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 1 ชุด	1,500,000 บาท
(9) ชุดฝึกปฏิบัติการด้านสรีรวิทยาพืชสำหรับการผลิตพืชสมัยใหม่ ตำบลนาุ้ง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 1 ชุด	2,500,000 บาท
(10) ชุดวิเคราะห์ปริมาณองค์ประกอบอินทรีย์ ตำบลนาุ้ง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 1 ชุด	1,000,000 บาท
(11) เครื่องวัดอัตราการไหลของน้ำในต้นพืชพร้อมระบบบันทึกข้อมูล ตำบลนาุ้ง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 1 เครื่อง	1,940,000 บาท
(12) ชุดฝึกเรียนรู้เพื่อการสร้างและใช้งานแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ ตำบลนาุ้ง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 1 ชุด	2,055,000 บาท
(13) ชุดฝึกเรียนรู้เพื่อสร้างและใช้งานระบบสมองกลแบบฝังตัว ตำบลนาุ้ง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 1 ชุด	2,438,000 บาท
(14) ชุดวิเคราะห์ชีวเชื้อเพลิงจากนวัตกรรมการสังเคราะห์ชนิดใหม่ จากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร ตำบลนาุ้ง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 1 ชุด	9,665,400 บาท

(15) ชุดอุปกรณ์เครื่องมือวิเคราะห์จุลินทรีย์ทางเกษตรและกำหนดคุณภาพ ผลิตภัณฑ์เกษตรและอาหารสัตว์ ตำบลนาข่วง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 1 ชุด	9,772,400 บาท
(16) ชุดปฏิบัติการการเสริมสร้างสมรรถนะการวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ตำบลนาข่วง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 1 ชุด	4,556,100 บาท
(17) ชุดห้องปฏิบัติการมาตรฐานวิทยาด้านนิติวิทยาศาสตร์ใหม่ ตำบลนาข่วง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 1 ชุด	8,900,000 บาท
(18) ชุดปฏิบัติการการศึกษาและวิจัยการออกแบบโรงงานและการทำงาน ในโรงงานอุตสาหกรรมด้วยระบบเสมือนจริงและเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ ตำบลนาข่วง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 1 ชุด	6,580,000 บาท
(19) ชุดปฏิบัติการฝึกทักษะและทดสอบวิชาชีพด้านโปรแกรมจำลองสถานการณ์ Digital Twin และหุ่นยนต์ในอุตสาหกรรม ตำบลนาข่วง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 1 ชุด	5,750,000 บาท
<b>2. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>9,679,000 บาท</b>
<b>2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>9,679,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	9,679,000 บาท

## 7.3.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

60,862,200 บาท

## วัตถุประสงค์ :

- เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ตอบสนองความต้องการเร่งด่วน และการพัฒนาประเทศ

## 7.3.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	57.2802	3.5820	-	60.8622
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	57.2802	3.5820	-	60.8622

## 7.3.3.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	159 (166)	166	166	166	166
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	188 (210)	210	210	210	210
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	718 (809)	809	809	809	809
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา ที่ผ่านการสอบใบประกอบวิชาชีพในปีแรก ที่สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80 (75)	85	85	95	100
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>43.7559</b>	<b>60.8622</b>	<b>3.5820</b>	<b>3.5820</b>	<b>3.5820</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>43.7559</b>	<b>60.8622</b>	<b>3.5820</b>	<b>3.5820</b>	<b>3.5820</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	40.1739	57.2802	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	3.5820	3.5820	3.5820	3.5820	3.5820
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ</b>	<b>60,862,200 บาท</b>
<b>1. งบลงทุน</b>	<b>57,280,200 บาท</b>
<b>1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>57,280,200 บาท</b>
<b>1.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>52,626,700 บาท</b>
1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	52,626,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	30,289,400 บาท
รวม 13 รายการ (รวม 120 หน่วย)	
(2) ระบบฝึกปฏิบัติการจำลองสถานการณ์ทางคลินิกแบบหน้าจอสัมผัส	
สถานการณ์พร้อมทีวี ตำบลนาุ้ง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 1 ชุด	6,700,000 บาท
(3) เครื่องประเมินสภาพผิวหนัง ตำบลนาุ้ง อำเภอเมืองเพชรบุรี	
จังหวัดเพชรบุรี 1 ชุด	1,701,300 บาท
(4) ชุดวิเคราะห์คุณภาพยา ตำบลนาุ้ง อำเภอเมืองเพชรบุรี	
จังหวัดเพชรบุรี 1 ชุด	6,636,000 บาท
(5) ชุดฝึกการกู้ชีพขั้นสูงผู้ใหญ่พร้อมอุปกรณ์ควบคุมแบบโปรแกรม	
ตำบลนาุ้ง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 5 ชุด	5,000,000 บาท
(6) ชุดแปรผันสภาพแวดล้อมเสมือนจริง 270 องศา ระบบสัมผัส	
ตำบลนาุ้ง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 1 ชุด	2,300,000 บาท
<b>1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>4,653,500 บาท</b>
1.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	4,653,500 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย	
ต่ำกว่า 10 ล้านบาท	4,653,500 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
<b>2. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>3,582,000 บาท</b>
<b>2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>3,582,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	3,582,000 บาท

## 7.4 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพที่ดี

9,896,000 บาท

## 7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม

9,896,000 บาท

## 7.4.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อแก้ไขปัญหาความรุนแรงของการขาดแคลนพยาบาล โดยเพิ่มการผลิตให้เพียงพอ  
กับความต้องการของประเทศ

## 7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

## 7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2574)

## 7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

35,200,000 บาท

- เงินงบประมาณ

35,200,000 บาท

## 7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	9.8960	-	9.8960
1. เร่งรัดจัดการเรียนการสอนสาขาพยาบาลศาสตร์	-	-	9.8960	-	9.8960

## 7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	-	-	10	10	60
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	40 (40)	60	80	70	60
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	40 (40)	20	20	-	-
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	9.8960	6.9960	7.3334	10.9746
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	9.8960	6.9960	7.3334	10.9746
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	9.8960	6.9960	7.3334	10.9746
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572



รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม	9,896,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	9,896,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	9,896,000 บาท
1) เงินอุดหนุนการผลิตพยาบาลเพิ่ม	9,896,000 บาท

## 7.5 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา

3,565,600 บาท

## 7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา

## ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

3,565,600 บาท

## 7.5.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพและมาตรฐาน

## 7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

## 7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 18 ปี (ปี 2555 ถึง ปี 2572)

## 7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

43,449,600 บาท

- เงินงบประมาณ

43,449,600 บาท

## 7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	3.5656	-	3.5656
1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	3.5656	-	3.5656

## 7.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	7,451 (7,227)	592	592	592	592
เชิงคุณภาพ : ร้อยละนักเรียนที่มีผลการเรียนมากกว่า 2.5	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	29.1872	3.5656	3.5656	3.5656	3.5656
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	29.1872	3.5656	3.5656	3.5656	3.5656
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	29.1872	3.5656	3.5656	3.5656	3.5656
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา

ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

3,565,600 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

3,565,600 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

3,565,600 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

3,565,600 บาท

1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

1,935,900 บาท

1.2) ค่าหนังสือเรียน

543,900 บาท

1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน

271,600 บาท

1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

276,000 บาท

1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

538,200 บาท

## 8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2567	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	115.9464	101.3158	79.8329	65.2023	50.5717	35.9411
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	172.4696	172.4696	172.4696	172.4696	172.4696	172.4696
2.1 เงินรายได้	172.4696	172.4696	172.4696	172.4696	172.4696	172.4696
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.)	288.4160	273.7854	252.3025	237.6719	223.0413	208.4107
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	6.8523	-	-	-	-
4.1 งบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	6.8523	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	288.4160	266.9331	252.3025	237.6719	223.0413	208.4107
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	187.1002	187.1002	187.1002	187.1002	187.1002	187.1002
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	159.0368	159.0368	159.0368	159.0368	159.0368	159.0368
6.1.1 รายจ่ายประจำ	154.0368	154.0368	154.0368	154.0368	154.0368	154.0368
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	28.0634	28.0634	28.0634	28.0634	28.0634	28.0634
6.2.1 รายจ่ายประจำ	23.0634	23.0634	23.0634	23.0634	23.0634	23.0634
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000
7. คงเหลือ (5.-6.)	101.3158	79.8329	65.2023	50.5717	35.9411	21.3105

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

งบประมาณ	ปี 2568	ปี 2569
งบประมาณรายจ่าย	424,970,800 บาท	428,422,600 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ\* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยเพิ่มมูลค่าพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล

2. พันธกิจ

- การพัฒนาชุมชนท้องถิ่นสู่ความเป็นเลิศ
- การวิจัยและบริการสังคม
- การผลิตบัณฑิตด้วยกระบวนการคุณภาพ
- การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
- การบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล

### 3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2568	ปี 2569
(1) ผลสัมฤทธิ์ : บัณฑิตมีสมรรถนะสอดคล้องกับ ความต้องการของตลาดแรงงาน  - ตัวชี้วัด : ผลประเมินคุณลักษณะบัณฑิตราชภัฏ ที่พึงประสงค์  - ตัวชี้วัด : ผลการประเมินบัณฑิตโดยสถานประกอบการ/ ผู้ใช้บัณฑิต  - ตัวชี้วัด : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำที่สอดคล้องกับ สาขาวิชาที่เรียนภายในระยะเวลา 1 ปี  - ตัวชี้วัด : ผู้สำเร็จการศึกษา ศึกษาต่อหรือมีอาชีพ-มีงานทำ โดยประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	85	85
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ชุมชนท้องถิ่นมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  - ตัวชี้วัด : จำนวนหมู่บ้าน/ชุมชน ที่มีดัชนีความสุขมวลรวม (GVH) เพิ่มขึ้น	หมู่บ้าน/ชุมชน	-/16	60/-

## 4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	386.5121	424.9708	428.4226
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	284.0771	296.5612	297.7147
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	102.4350	128.4096	130.7079
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	39.9752	42.4339	42.6339
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ	-	10.7000	-
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	62.4598	75.2757	88.0740

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>424.9708</b>	<b>428.4226</b>	<b>366.4107</b>	<b>378.6654</b>	<b>391.4551</b>
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>424.9708</b>	<b>428.4226</b>	<b>366.4107</b>	<b>378.6654</b>	<b>391.4551</b>
<b>1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ</b>						
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>296.5612</b>	<b>297.7147</b>	<b>309.4574</b>	<b>321.7121</b>	<b>334.5018</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>2. ชุมชนท้องถิ่นมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รายได้ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้น	บาท/ ครัวเรือน/ ปี	40,000	20,000	20,000	20,000	20,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่น	เครือข่าย	14	40	40	40	40
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนรักษาสีโลกเพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	แห่ง	1	6	6	6	6
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ชุมชนหรือประชาชนที่เข้าร่วมโครงการมีสมรรถนะเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนตามบริบทเชิงพื้นที่และภูมิสังคมเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	80	60	60	60	60
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>42.4339</b>	<b>42.6339</b>	<b>42.6339</b>	<b>42.6339</b>	<b>42.6339</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>3. เพื่อส่งเสริมให้เกิดการขับเคลื่อนเชิงพื้นที่ในระดับภาคสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กระจายทั่วทุกภูมิภาค</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ตรวจทดสอบจำนวนสินค้าเกษตรที่ได้รับการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า	ผลิตภัณฑ์	20	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ตรวจทดสอบจำนวนสินค้าเกษตรที่ได้รับการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ GI	ชนิด	2	-	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>10.7000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>



เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
<b>4. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี	ร้อยละ	85	85	85	85	85
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>49.5584</b>	<b>69.0392</b>	<b>7.3763</b>	<b>7.3763</b>	<b>7.3763</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>5. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสาขาที่ขาดแคลนเพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี	ร้อยละ	85	85	85	85	85
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>21.0391</b>	<b>16.5683</b>	<b>5.6411</b>	<b>5.6411</b>	<b>5.6411</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>6. เพื่อผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มีมาตรฐาน สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี	ร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>4.6782</b>	<b>2.4665</b>	<b>1.3020</b>	<b>1.3020</b>	<b>1.3020</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

## 6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	428,422,600	บาท
รายจ่ายประจำ	354,668,000	บาท
รายจ่ายลงทุน	73,754,600	บาท

## 6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>45.7101</b>	<b>9.5680</b>	<b>73.7546</b>	<b>299.3899</b>	-	<b>428.4226</b>
<b>1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ</b>	<b>45.7101</b>	<b>9.5680</b>	-	<b>242.4366</b>	-	<b>297.7147</b>
<b>2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์</b>	-	-	-	<b>42.6339</b>	-	<b>42.6339</b>
ผลผลิตที่ 1 : มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	-	42.6339	-	42.6339
<b>3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคน ตลอดช่วงชีวิต</b>	-	-	<b>73.7546</b>	<b>14.3194</b>	-	<b>88.0740</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านสังคมศาสตร์	-	-	61.6629	7.3763	-	69.0392
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	10.9272	5.6411	-	16.5683
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	-	1.1645	1.3020	-	2.4665

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

### 7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

297,714,700 บาท

#### 7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2572

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>296.5612</b>	<b>297.7147</b>	<b>309.4574</b>	<b>321.7121</b>	<b>334.5018</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>296.5612</b>	<b>297.7147</b>	<b>309.4574</b>	<b>321.7121</b>	<b>334.5018</b>
- งบบุคลากร	51.6851	45.7101	48.0728	50.5724	53.2167
- งบดำเนินงาน	9.5584	9.5680	9.5680	9.5680	9.5680
- งบเงินอุดหนุน	235.3177	242.4366	251.8166	261.5717	271.7171
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>รายการบุคลากรภาครัฐ</b>	<b>297,714,700 บาท</b>
<b>1. งบประมาณ</b>	<b>45,710,100 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>38,470,600 บาท</b>
1.1.1 เงินเดือน	35,767,700 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	2,702,900 บาท
<b>1.2 ค่าจ้างชั่วคราว</b>	<b>1,079,500 บาท</b>
<b>1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>6,160,000 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>9,568,000 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>9,568,000 บาท</b>
(1) ค่าเช่าบ้าน	384,000 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ	3,958,800 บาท
(3) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ	3,741,600 บาท
(4) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	624,900 บาท
(5) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	523,200 บาท
(6) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น	42,300 บาท
(7) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	279,000 บาท
(8) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	14,200 บาท
<b>3. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>242,436,600 บาท</b>
<b>3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>242,436,600 บาท</b>
1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย	242,436,600 บาท

## 7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

42,633,900 บาท

## 7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

42,633,900 บาท

## วัตถุประสงค์ :

- เพื่อนำองค์ความรู้ทางวิชาการไปสู่การใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น
- ยกระดับคุณภาพการศึกษาและคุณภาพชีวิตของประชาชน มุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

## 7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	42.6339	-	42.6339
1. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	42.6339	-	42.6339

## 7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประชากรที่ได้รับการพัฒนา สมรรถนะภาษาอังกฤษเพื่อยกระดับชุมชนสู่สากล	คน	300 (705)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนต้นแบบดิจิทัล ที่ได้รับการพัฒนาทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล	ชุมชน	1 (6)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนประชากรในท้องถิ่น ที่ได้รับการพัฒนา	คน	1,000 (2,070)	6,800	6,800	6,800	6,800
เชิงปริมาณ : จำนวนหมู่บ้าน/ชุมชน ได้รับการพัฒนา	หมู่บ้าน/ ชุมชน	5/- (104/-)	150/10	150/10	150/10	150/10
เชิงปริมาณ : จำนวนผลิตภัณฑ์จากชุมชนท้องถิ่น ที่ได้รับการพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค่าและสร้างรายได้	ผลิตภัณฑ์	60 (25)	60	60	60	60
เชิงปริมาณ : จำนวนโรงเรียนขนาดเล็กในเขตพื้นที่ บริการที่เข้าร่วมการยกระดับคุณภาพการศึกษา	โรงเรียน	10 (3)	26	26	26	26
เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนต้นแบบ/ศูนย์การเรียนรู้ ต้นแบบการพัฒนาตามบริบทเชิงพื้นที่และภูมิสังคม	แห่ง	1 (5)	10	10	10	10
เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนในพื้นที่บริการ ของมหาวิทยาลัยที่ได้รับการพัฒนา หรือแก้ไขปัญหา ด้วยกระบวนการวิศวกรรมสังคม	ชุมชน	10 (2)	12	12	12	12
เชิงปริมาณ : จำนวนนวัตกรรมทางการศึกษา ที่ได้รับการพัฒนา	คน	200 (30)	200	200	200	200

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนที่ได้รับการพัฒนา ให้ผู้นำประเด็น Soft Power ท้องถิ่นสู่การยกระดับ เศรษฐกิจสร้างสรรค์	ชุมชน	1 (-)	14	14	14	14
เชิงปริมาณ : จำนวนนวัตกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ตามบริบทเชิงพื้นที่และภูมิสังคม	นวัตกรรม	-	50	50	50	50
เชิงปริมาณ : จำนวนวิสาหกิจชุมชน/ครัวเรือน ที่ได้รับการยกระดับ	กลุ่ม/ ครัวเรือน	-	30/400	30/400	30/400	30/400
เชิงปริมาณ : จำนวนภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่ได้รับการส่งเสริมหรือยกระดับ	เรื่อง	-	2	2	2	2
เชิงปริมาณ : จำนวนประชากรที่เข้าร่วมโครงการ เกิดความตระหนักรู้และปรับตัวเพื่อรองรับ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	คน	-	160	160	160	160
เชิงปริมาณ : จำนวนโรงเรียนต้นแบบเชิงพื้นที่ ที่มีการขับเคลื่อนให้นักเรียนมีความฉลาดรู้ (PISA) ตามคุณลักษณะ 4 ประการ โดยใช้ PTRU Model	โรงเรียน	-	5	5	5	5
เชิงปริมาณ : จำนวนนวัตกรรมหลักสูตร และการจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างคุณลักษณะ 4 ประการ	นวัตกรรม	-	1	1	1	1
เชิงปริมาณ : จำนวนครัวเรือนที่ได้รับการยกระดับ	ครัวเรือน	-	400	400	400	400
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>42.4339</b>	<b>42.6339</b>	<b>42.6339</b>	<b>42.6339</b>	<b>42.6339</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>42.4339</b>	<b>42.6339</b>	<b>42.6339</b>	<b>42.6339</b>	<b>42.6339</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	42.4339	42.6339	42.6339	42.6339	42.6339
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

42,633,900 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

42,633,900 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

42,633,900 บาท

1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

42,633,900 บาท

## 7.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

88,074,000 บาท

## 7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

69,039,200 บาท

## วัตถุประสงค์ :

- เพื่อพัฒนานักศึกษาให้เป็นคนดี คนเก่ง มีปัญญา มีศักยภาพ ในการประกอบอาชีพตามมาตรฐานและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย

## 7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	61.6629	7.3763	-	69.0392
1. การจัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	-	61.6629	7.3763	-	69.0392

## 7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	669 (263)	767	839	1,270	1,270
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	1,090 (603)	1,270	1,270	1,270	1,270
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	3,195 (3,198)	2,754	3,185	3,185	3,185
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษากว่าการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (38.96)	90	90	90	90
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>49.5584</b>	<b>69.0392</b>	<b>7.3763</b>	<b>7.3763</b>	<b>7.3763</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>49.5584</b>	<b>69.0392</b>	<b>7.3763</b>	<b>7.3763</b>	<b>7.3763</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	42.1277	61.6629	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	7.4307	7.3763	7.3763	7.3763	7.3763
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะเริ่มให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572



รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

69,039,200 บาท

1. งบลงทุน

61,662,900 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

61,662,900 บาท

1.1.1 ค่าครุภัณฑ์

1,662,900 บาท

1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา

1,662,900 บาท

(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

1,662,900 บาท

รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)

1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

60,000,000 บาท

1.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ

60,000,000 บาท

(1) ซ่อมแซมหอประชุมและอาคารเรียน จากเหตุวาตภัย

วันที่ 13 พฤษภาคม 2567 ตำบลสะเตียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์

จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 งาน

60,000,000 บาท

2. งบเงินอุดหนุน

7,376,300 บาท

2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

7,376,300 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

7,376,300 บาท

## 7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

16,568,300 บาท

## วัตถุประสงค์ :

- เพื่อพัฒนานักศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีศักยภาพ เป็นคนดี คนเก่ง มีปัญญา มีทักษะในการประกอบอาชีพตามมาตรฐานและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย

## 7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>10.9272</b>	<b>5.6411</b>	-	<b>16.5683</b>
1. การจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	10.9272	5.6411	-	16.5683

## 7.3.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	262 (91)	287	241	555	555
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	635 (188)	555	555	555	555
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	1,342 (750)	750	1,064	1,064	1,064
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (34.47)	90	90	90	90
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>21.0391</b>	<b>16.5683</b>	<b>5.6411</b>	<b>5.6411</b>	<b>5.6411</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>21.0391</b>	<b>16.5683</b>	<b>5.6411</b>	<b>5.6411</b>	<b>5.6411</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	15.2870	10.9272	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	5.7521	5.6411	5.6411	5.6411	5.6411
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะเริ่มให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	16,568,300 บาท
1. งบลงทุน	10,927,200 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	10,927,200 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	10,927,200 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	300,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	300,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 100 หน่วย)	
1.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5,050,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,600,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 50 หน่วย)	
(2) อุปกรณ์ค้นหาเส้นทางเครือข่าย (Router) 10 GB	
ตำบลสะเตียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 ชุด	3,450,000 บาท
1.1.1.3 ครุภัณฑ์การศึกษา	5,577,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	5,577,200 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 26 หน่วย)	
2. งบเงินอุดหนุน	5,641,100 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	5,641,100 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	5,641,100 บาท

## 7.3.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

2,466,500 บาท

## วัตถุประสงค์ :

- เพื่อผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มีมาตรฐาน มีคุณภาพ
- ตอบสนองต่อความต้องการของประเทศ

## 7.3.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	1.1645	1.3020	-	2.4665
1. การจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	1.1645	1.3020	-	2.4665

## 7.3.3.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	-	-	28	51	170
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	140 (84)	170	170	170	170
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	310 (263)	329	471	590	590
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	-	-	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	-	-	90	90	90
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>4.6782</b>	<b>2.4665</b>	<b>1.3020</b>	<b>1.3020</b>	<b>1.3020</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>4.6782</b>	<b>2.4665</b>	<b>1.3020</b>	<b>1.3020</b>	<b>1.3020</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	3.9102	1.1645	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.7680	1.3020	1.3020	1.3020	1.3020
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะเริ่มให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	2,466,500 บาท
1. งบลงทุน	1,164,500 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,164,500 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	1,164,500 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	1,164,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,164,500 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
2. งบเงินอุดหนุน	1,302,000 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,302,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	1,302,000 บาท

## 8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2567	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
<b>1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา</b>	<b>482.3303</b>	<b>486.0340</b>	<b>426.3788</b>	<b>366.2614</b>	<b>339.6918</b>	<b>309.6646</b>
<b>2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ</b>	<b>118.4983</b>	<b>99.3762</b>	<b>97.7486</b>	<b>96.1537</b>	<b>94.5906</b>	<b>93.0588</b>
2.1 เงินรายได้	83.0369	81.3762	79.7486	78.1537	76.5906	75.0588
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 เงินหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	28.4500	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	7.0114	8.0000	8.0000	8.0000	8.0000	8.0000
<b>3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)</b>	<b>600.8286</b>	<b>585.4102</b>	<b>524.1274</b>	<b>462.4151</b>	<b>434.2824</b>	<b>402.7234</b>
<b>4. นำไปสมทบกับงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
<b>5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)</b>	<b>600.8286</b>	<b>585.4102</b>	<b>524.1274</b>	<b>462.4151</b>	<b>434.2824</b>	<b>402.7234</b>
<b>6. แผนการใช้จ่ายอื่น</b>	<b>114.7946</b>	<b>159.0314</b>	<b>157.8660</b>	<b>122.7233</b>	<b>124.6178</b>	<b>125.5899</b>
6.1 การกิจพื้นฐาน	85.2436	99.0314	97.8660	99.7233	101.6178	102.5899
6.1.1 รายจ่ายประจำ	70.0774	91.7307	92.8660	94.7233	96.6178	97.5899
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	15.1662	7.3007	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	29.5510	60.0000	60.0000	23.0000	23.0000	23.0000
6.2.1 รายจ่ายประจำ	9.4398	17.6458	24.0000	3.0000	3.0000	3.0000
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	20.1112	42.3542	36.0000	20.0000	20.0000	20.0000
<b>7. คงเหลือ (5.-6.)</b>	<b>486.0340</b>	<b>426.3788</b>	<b>366.2614</b>	<b>339.6918</b>	<b>309.6646</b>	<b>277.1335</b>

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

งบประมาณ	ปี 2568	ปี 2569
งบประมาณรายจ่าย	424,659,500 บาท	427,581,900 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ\* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยแห่งการสร้างสรรค์และถ่ายทอดองค์ความรู้ ภูมิปัญญาและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่น  
และประเทศอย่างยั่งยืน

2. พันธกิจ

- เสริมสร้างพลังทางสังคมเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ด้วยองค์ความรู้  
นวัตกรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
- ผลิตครูและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพครู
- ผลิตบัณฑิตและพัฒนากำลังคนให้มีสมรรถนะสอดคล้องกับบริบทเชิงพื้นที่ และความต้องการของประเทศ  
ควบคู่กับการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
- วิจัยถ่ายทอดองค์ความรู้ นวัตกรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อตอบโจทย์การพัฒนาเชิงพื้นที่  
และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของชุมชนท้องถิ่น
- บริหารจัดการมหาวิทยาลัยด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ภายใต้หลักธรรมาภิบาล

### 3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2568	ปี 2569
<p>(1) ผลสัมฤทธิ์ : บัณฑิตมีสมรรถนะสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน</p> <p>- ตัวชี้วัด : ผลการประเมินบัณฑิตโดยสถานประกอบการ/ผู้ใช้บัณฑิต</p> <p>- ตัวชี้วัด : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำที่สอดคล้องกับสาขาวิชาที่เรียนภายในระยะเวลา 1 ปี</p> <p>- ตัวชี้วัด : ผู้สำเร็จการศึกษาศึกษาต่อหรือมีอาชีพ-มีงานทำโดยประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี</p> <p>- ตัวชี้วัด : ผลการประเมินคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์</p> <p>- ตัวชี้วัด : ผลการประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาโดยผู้ใช้บัณฑิต</p>	<p>ร้อยละ</p> <p>ร้อยละ</p> <p>ร้อยละ</p> <p>ร้อยละ</p> <p>ระดับ</p>	<p>80</p> <p>80</p> <p>80</p> <p>80</p> <p>-</p>	<p>-</p> <p>80</p> <p>80</p> <p>80</p> <p>4.51</p>
<p>(2) ผลสัมฤทธิ์ : ชุมชนท้องถิ่นมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น</p> <p>- ตัวชี้วัด : จำนวนหมู่บ้าน/ชุมชน ที่มีดัชนีชี้วัดความสุขมวลรวม (GVH) เพิ่มขึ้น</p>	หมู่บ้าน/ชุมชน	-/45	110/8
<p>(3) ผลสัมฤทธิ์ : มหาวิทยาลัยมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล โปร่งใส และตรวจสอบได้</p> <p>- ตัวชี้วัด : ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานภาครัฐ</p>	ร้อยละ	85	85
<p>(4) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนทุกวัย/ทุกกลุ่มเป้าหมายได้รับโอกาสทางการศึกษาและมีการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพ ตลอดจนมีทักษะและศักยภาพที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประเทศได้</p> <p>- ตัวชี้วัด : ผู้ปกครองมีความพึงพอใจที่ได้รับบริการการศึกษาขั้นพื้นฐาน</p>	ร้อยละ	80	80



4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>399.7099</b>	<b>424.6595</b>	<b>427.5819</b>
<b>1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร</b>	<b>252.8515</b>	<b>267.0937</b>	<b>269.6811</b>
<b>2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ</b>	<b>146.8584</b>	<b>157.5658</b>	<b>157.9008</b>
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	47.5059	50.1778	51.3106
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	94.8290	102.6299	101.6308
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	4.5235	4.7581	4.9594

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>424.6595</b>	<b>427.5819</b>	<b>354.4870</b>	<b>365.5282</b>	<b>377.0607</b>
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>424.6595</b>	<b>427.5819</b>	<b>354.4870</b>	<b>365.5282</b>	<b>377.0607</b>
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ</b>						
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>267.0937</b>	<b>269.6811</b>	<b>280.2529</b>	<b>291.2941</b>	<b>302.8266</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>2. ชุมชนท้องถิ่นมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รายได้ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้น	บาท/ ครัวเรือน/ ปี	13,000	12,000	13,000	13,000	13,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่น	เครือข่าย	21	60	60	60	60
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนรักษาสีโลกเพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	แห่ง	2	3	4	5	6
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ชุมชนหรือประชาชนที่เข้าร่วมโครงการมีสมรรถนะเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนตามบริบทเชิงพื้นที่และภูมิสังคมเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	30	20	30	40	50
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>49.0278</b>	<b>50.1606</b>	<b>50.1606</b>	<b>50.1606</b>	<b>50.1606</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>3. ส่งเสริมและพัฒนาวิธีการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนจากทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ และทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปัญญา</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : นักเรียน นักศึกษาที่ได้รับการปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและทรัพยากรธรรมชาติ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นไม่น้อยกว่า	คน	390	420	450	480	510
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1.1500</b>	<b>1.1500</b>	<b>1.1500</b>	<b>1.1500</b>	<b>1.1500</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>4. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหลังจากจบการศึกษาภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>102.6299</b>	<b>101.6308</b>	<b>17.9641</b>	<b>17.9641</b>	<b>17.9641</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
5. นักเรียนในชุมชนท้องถิ่นได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อให้โอกาสทางการศึกษาในทุกระดับอย่างทั่วถึง และเสมอภาค						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : นักเรียนในโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาตั้งแต่อนุบาลจนจบการศึกษา ขั้นพื้นฐาน	ร้อยละ	100	100	100	100	100
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>4.7581</b>	<b>4.9594</b>	<b>4.9594</b>	<b>4.9594</b>	<b>4.9594</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

## 6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	427,581,900	บาท
รายจ่ายประจำ	343,315,200	บาท
รายจ่ายลงทุน	84,266,700	บาท

## 6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>55.7731</b>	<b>11.2737</b>	<b>84.2667</b>	<b>276.2684</b>	-	<b>427.5819</b>
<b>1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ</b>	<b>55.7731</b>	<b>11.2737</b>	-	<b>202.6343</b>	-	<b>269.6811</b>
<b>2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์</b>	-	-	-	<b>51.3106</b>	-	<b>51.3106</b>
ผลผลิตที่ 1 : มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	-	50.1606	-	50.1606
ผลผลิตที่ 2 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	1.1500	-	1.1500
<b>3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคน ตลอดช่วงชีวิต</b>	-	-	<b>84.2667</b>	<b>17.3641</b>	-	<b>101.6308</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านสังคมศาสตร์	-	-	34.9702	13.1761	-	48.1463
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	48.8165	2.3520	-	51.1685
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	-	0.4800	1.8360	-	2.3160
<b>4. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาค ทางการศึกษา</b>	-	-	-	<b>4.9594</b>	-	<b>4.9594</b>
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	4.9594	-	4.9594

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

### 7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

269,681,100 บาท

#### 7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2572

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>267.0937</b>	<b>269.6811</b>	<b>280.2529</b>	<b>291.2941</b>	<b>302.8266</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>267.0937</b>	<b>269.6811</b>	<b>280.2529</b>	<b>291.2941</b>	<b>302.8266</b>
- งบประมาณ	57.2332	55.7731	58.4505	61.2815	64.2753
- งบดำเนินงาน	10.4100	11.2737	11.2737	11.2737	11.2737
- งบเงินอุดหนุน	199.4505	202.6343	210.5287	218.7389	227.2776
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**รายการบุคลากรภาครัฐ**

**269,681,100 บาท**

**1. งบบุคลากร**

**55,773,100 บาท**

**1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ**

**42,834,400 บาท**

1.1.1 เงินเดือน

40,779,700 บาท

1.1.2 ค่าจ้างประจำ

2,054,700 บาท

**1.2 ค่าจ้างชั่วคราว**

**4,350,300 บาท**

**1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ**

**8,588,400 บาท**

**2. งบดำเนินงาน**

**11,273,700 บาท**

**2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ**

**11,273,700 บาท**

(1) ค่าเช่าบ้าน

1,536,000 บาท

(2) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ

912,000 บาท

(3) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ

912,000 บาท

(4) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ

3,906,000 บาท

(5) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ

3,420,000 บาท

(6) ค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น

99,400 บาท

(7) ค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น

12,400 บาท

(8) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

454,500 บาท

(9) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน

21,400 บาท

**3. งบเงินอุดหนุน**

**202,634,300 บาท**

**3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป**

**202,634,300 บาท**

1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย

202,634,300 บาท

## 7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

51,310,600 บาท

## 7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

50,160,600 บาท

## วัตถุประสงค์ :

- เพื่อนำองค์ความรู้ทางวิชาการไปสู่การใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น ยกระดับคุณภาพการศึกษา และคุณภาพชีวิตของประชาชน มุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

## 7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	<b>50.1606</b>	-	<b>50.1606</b>
1. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	50.1606	-	50.1606

## 7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนที่ได้รับการพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษเพื่อยกระดับชุมชนสู่สากล	คน	350 (-)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนต้นแบบดิจิทัลที่ได้รับการพัฒนาทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล	ชุมชน	2 (-)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนประชากรในท้องถิ่นที่ได้รับการพัฒนา	คน	360 (587)	4,750	4,800	4,800	5,000
เชิงปริมาณ : จำนวนหมู่บ้าน/ชุมชน ได้รับการพัฒนา	หมู่บ้าน/ ชุมชน	18/- (37/-)	186/10	190/10	190/10	200/10
เชิงปริมาณ : จำนวนผลิตภัณฑ์จากชุมชนท้องถิ่นที่ได้รับการพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค่าและสร้างรายได้	ผลิตภัณฑ์	105 (18)	15	20	25	30
เชิงปริมาณ : จำนวนโรงเรียนขนาดเล็กในเขตพื้นที่บริการที่เข้าร่วมการยกระดับคุณภาพการศึกษา	โรงเรียน	15 (-)	60	63	66	69
เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนต้นแบบ/ศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาตามบริบทเชิงพื้นที่และภูมิสังคม	แห่ง	2 (1)	2	3	3	3
เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนในพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัยที่ได้รับการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาด้วยกระบวนการวิศวกรรมสังคม	ชุมชน	15 (6)	10	15	20	25
เชิงปริมาณ : จำนวนนวัตกรรมทางการศึกษาที่ได้รับการพัฒนา	คน	200 (91)	180	210	240	270
เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนที่ได้รับการพัฒนาให้ผ่านประเด็น Soft Power ท้องถิ่นสู่การยกระดับเศรษฐกิจสร้างสรรค์	ชุมชน	12 (8)	14	17	20	23
เชิงปริมาณ : จำนวนนวัตกรรมการพัฒนาตามบริบทเชิงพื้นที่และภูมิสังคม	นวัตกรรม	-	68	71	74	77

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนวิชาทฤษฎีชุมชน/ครัวเรือนที่ได้รับการยกระดับ	กลุ่ม/ครัวเรือน	-	19/335	22/365	25/395	28/425
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการใหม่/วิสาหกิจชุมชนใหม่/อาชีพหรืองานใหม่ที่เกิดขึ้น	กลุ่ม/คน	-	25/5	25/5	25/5	25/5
เชิงปริมาณ : จำนวนภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ได้รับการส่งเสริมหรือยกระดับ	เรื่อง	-	10	13	16	19
เชิงปริมาณ : จำนวนประชากรที่เข้าร่วมโครงการเกิดความตระหนักรู้และปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	คน	-	700	1,000	1,300	1,600
เชิงปริมาณ : จำนวนประชากรที่เข้าร่วมโครงการเกิดทักษะ/สมรรถนะการจัดการเรียนรู้และนำไปใช้ประโยชน์	คน	-	80	80	80	80
เชิงปริมาณ : จำนวนโรงเรียนต้นแบบเชิงพื้นที่ที่มีการขับเคลื่อนนักเรียนให้มีความฉลาดรู้ (PISA) ตามคุณลักษณะ 4 ประการโดยใช้ PTRU Model	โรงเรียน	-	6	10	12	14
เชิงปริมาณ : จำนวนนวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างคุณลักษณะ 4 ประการ	นวัตกรรม	-	1	2	2	2
เชิงปริมาณ : จำนวนผลิตภัณฑ์และสินค้าผลไม้พื้นถิ่น	ผลิตภัณฑ์	-	5	7	9	10
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>49.0278</b>	<b>50.1606</b>	<b>50.1606</b>	<b>50.1606</b>	<b>50.1606</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>49.0278</b>	<b>50.1606</b>	<b>50.1606</b>	<b>50.1606</b>	<b>50.1606</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	49.0278	50.1606	50.1606	50.1606	50.1606
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572



รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

50,160,600 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

50,160,600 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

50,160,600 บาท

1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

50,160,600 บาท

## 7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

1,150,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

- ส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากพันธุ์กรรมพืชและทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนท้องถิ่น

## 7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	<b>1.1500</b>	-	<b>1.1500</b>
1. อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากพันธุ์กรรมพืชและทรัพยากรในท้องถิ่น	-	-	1.1500	-	1.1500

## 7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 แผน
เชิงปริมาณ : มีความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานอื่น ๆ ในการดำเนินกิจกรรมเพื่อสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืช	หน่วยงาน	25 (49)	30	35	40	45
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1.1500</b>	<b>1.1500</b>	<b>1.1500</b>	<b>1.1500</b>	<b>1.1500</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1.1500</b>	<b>1.1500</b>	<b>1.1500</b>	<b>1.1500</b>	<b>1.1500</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.1500	1.1500	1.1500	1.1500	1.1500
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ

1,150,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

1,150,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

1,150,000 บาท

1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

1,150,000 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

101,630,800 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

48,146,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อผลิตบัณฑิตทางด้านสังคมศาสตร์ให้มีสมรรถนะสอดคล้องกับบริบทเชิงพื้นที่และความต้องการของประเทศ

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	34.9702	13.1761	-	48.1463
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	-	34.9702	13.1761	-	48.1463

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,185 (1,027)	1,224	1,385	1,470	1,860
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2,180 (1,784)	1,900	2,500	2,500	2,500
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	6,222 (7,615)	5,105	10,407	11,337	11,865
เชิงคุณภาพ : หลักสูตรที่มีผลการประเมินคุณภาพ การศึกษาย้ายอยู่ในระดับดีขึ้น	ร้อยละ	90 (-)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : อัตราการได้งานทำ ทำงานตรงสาขา ประกอบอาชีพอิสระทั้งตามภูมิสำเนาและนอกภูมิสำเนา ของบัณฑิตภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	80 (68.42)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (56.65)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	70.1718	48.1463	13.7761	13.7761	13.7761
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	70.1718	48.1463	13.7761	13.7761	13.7761
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	56.1021	34.9702	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	14.0697	13.1761	13.7761	13.7761	13.7761
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

## ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

48,146,300 บาท

## 1. งบลงทุน

34,970,200 บาท

## 1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

34,970,200 บาท

## 1.1.1 ค่าครุภัณฑ์

34,970,200 บาท

## 1.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

12,440,500 บาท

(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

12,440,500 บาท

รวม 8 รายการ (รวม 534 หน่วย)

## 1.1.1.2 ครุภัณฑ์การศึกษา

22,529,700 บาท

(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

14,372,700 บาท

รวม 25 รายการ (รวม 240 หน่วย)

(2) โปรแกรมเรียนภาษาอังกฤษมัลติมีเดีย แบบออนไลน์ ตำบลรัชฎา

อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 1 โปรแกรม

5,700,000 บาท

(3) ชุดสร้างสื่อการเรียนรู้นวัตกรรม และบทเรียนออนไลน์ ตำบลรัชฎา

อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 1 ชุด

1,045,000 บาท

(4) ชุดสื่อดิจิทัลเคลื่อนที่อัจฉริยะสำหรับงานสื่อสารและการเรียนรู้

ตำบลรัชฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 1 ชุด

1,412,000 บาท

## 2. งบเงินอุดหนุน

13,176,100 บาท

## 2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

13,176,100 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

13,176,100 บาท

## 7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

51,168,500 บาท

## วัตถุประสงค์ :

- เพื่อผลิตบัณฑิตทางด้านวิทยาศาสตร์ให้มีสมรรถนะสอดคล้องกับบริบทเชิงพื้นที่และความต้องการของประเทศ

## 7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>48.8165</b>	<b>2.3520</b>	-	<b>51.1685</b>
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	48.8165	2.3520	-	51.1685

## 7.3.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	345 (109)	210	299	434	630
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	350 (143)	290	1,000	1,000	1,000
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	603 (888)	784	4,461	5,027	5,397
เชิงคุณภาพ : หลักสูตรที่มีผลการประเมินคุณภาพ การศึกษายั่งยืนอยู่ในระดับดีขึ้น	ร้อยละ	90 (-)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : อัตราการได้งานทำ ทำงานตรงสาขา ประกอบอาชีพอิสระทั้งตามกฎหมายและนอกกฎหมาย ของบัณฑิตภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	80 (68.42)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (37.14)	80	80	80	80
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>25.8584</b>	<b>51.1685</b>	<b>2.3520</b>	<b>2.3520</b>	<b>2.3520</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>25.8584</b>	<b>51.1685</b>	<b>2.3520</b>	<b>2.3520</b>	<b>2.3520</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	24.0494	48.8165	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.8090	2.3520	2.3520	2.3520	2.3520
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี</b>	<b>51,168,500 บาท</b>
<b>1. งบลงทุน</b>	<b>48,816,500 บาท</b>
<b>1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>48,816,500 บาท</b>
<b>1.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>32,816,500 บาท</b>
1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	32,816,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	7,568,800 บาท
รวม 14 รายการ (รวม 17 หน่วย)	
(2) ชุดครุภัณฑ์ด้านการทดสอบทางกายภาพของอาหาร ตำบลรัชฎา	
อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 1 ชุด	6,944,300 บาท
(3) เครื่องตัดตัวอย่าง ตำบลรัชฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 1 เครื่อง	1,005,800 บาท
(4) เครื่องวิเคราะห์หาปริมาณธาตุและโลหะ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ	
ตำบลรัชฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 1 ชุด	5,000,000 บาท
(5) เครื่องทดสอบเชื้อจุลินทรีย์ก่อโรคด้วยเทคนิค Molecular และตรวจนับ	
จำนวนจุลินทรีย์ด้วยระบบอัตโนมัติ พร้อมระบบบันทึกข้อมูล ตำบลรัชฎา	
อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 1 ชุด	1,797,600 บาท
(6) ชุดทดสอบการปนเปื้อนของจุลินทรีย์ ตำบลรัชฎา อำเภอเมืองภูเก็ต	
จังหวัดภูเก็ต 1 ชุด	5,500,000 บาท
(7) ชุดพัฒนาห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพ ตำบลรัชฎา อำเภอเมืองภูเก็ต	
จังหวัดภูเก็ต 1 ชุด	3,500,000 บาท
(8) เครื่องเตรียมตัวอย่างให้บริสุทธิ์ ขนาดกลาง ตำบลรัชฎา	
อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 1 ชุด	1,500,000 บาท
<b>1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>16,000,000 บาท</b>
1.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	16,000,000 บาท
(1) งานปรับปรุงอาคารเรียน 1 ตำบลรัชฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต	
1 งาน	16,000,000 บาท
<b>2. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>2,352,000 บาท</b>
<b>2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>2,352,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	2,352,000 บาท

## 7.3.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

2,316,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

- เพื่อผลิตบัณฑิตทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพให้มีสมรรถนะสอดคล้องกับบริบทเชิงพื้นที่และความต้องการของประเทศ

## 7.3.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>0.4800</b>	<b>1.8360</b>	-	<b>2.3160</b>
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	0.4800	1.8360	-	2.3160

## 7.3.3.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	79 (78)	72	79	74	97
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	60 (90)	60	100	100	100
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	305 (311)	306	363	376	401
เชิงคุณภาพ : หลักสูตรที่มีผลการประเมินคุณภาพ การศึกษายกอยู่ในระดับดีขึ้น	ร้อยละ	90 (-)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : อัตราการได้งานทำ ทำงานตรงสาขา ประกอบอาชีพอิสระทั้งตามภูมิสำเนาและนอกภูมิสำเนา ของบัณฑิตภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	80 (68.42)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (53.77)	80	80	80	80
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>6.5997</b>	<b>2.3160</b>	<b>1.8360</b>	<b>1.8360</b>	<b>1.8360</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>6.5997</b>	<b>2.3160</b>	<b>1.8360</b>	<b>1.8360</b>	<b>1.8360</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	4.7697	0.4800	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.8300	1.8360	1.8360	1.8360	1.8360
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572



รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

2,316,000 บาท

1. งบลงทุน

480,000 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

480,000 บาท

1.1.1 ค่าครุภัณฑ์

480,000 บาท

1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา

480,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

480,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

2. งบเงินอุดหนุน

1,836,000 บาท

2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

1,836,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

1,836,000 บาท

## 7.4 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา

4,959,400 บาท

## 7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล

## จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

4,959,400 บาท

## 7.4.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้ประชากรวัยเรียนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน

## 7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

## 7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 21 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2572)

## 7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

58,347,100 บาท

- เงินงบประมาณ 52,650,100 บาท

- เงินนอกงบประมาณ 5,697,000 บาท

## 7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	<b>4.9594</b>	-	<b>4.9594</b>
1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	4.9594	-	4.9594

## 7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุน ตามโครงการ	คน	8,694 (7,095)	940	940	940	940
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>38.5095</b>	<b>4.9594</b>	<b>4.9594</b>	<b>4.9594</b>	<b>4.9594</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>32.8125</b>	<b>4.9594</b>	<b>4.9594</b>	<b>4.9594</b>	<b>4.9594</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	32.8125	4.9594	4.9594	4.9594	4.9594
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>5.6970</b>	-	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	5.6970	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา

ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

**4,959,400 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน

**4,959,400 บาท**

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

**4,959,400 บาท**

1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

4,959,400 บาท

1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

2,731,700 บาท

1.2) ค่าหนังสือเรียน

677,800 บาท

1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน

388,500 บาท

1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

401,600 บาท

1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

759,800 บาท

## 8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2567	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
<b>1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา</b>	<b>599.3613</b>	<b>489.3435</b>	<b>111.7040</b>	<b>88.8464</b>	<b>96.9709</b>	<b>108.1474</b>
<b>2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ</b>	<b>372.3990</b>	<b>346.8024</b>	<b>347.1492</b>	<b>347.4964</b>	<b>347.8438</b>	<b>348.1917</b>
2.1 เงินรายได้	372.3990	346.8024	347.1492	347.4964	347.8438	348.1917
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 เงินหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
<b>3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)</b>	<b>971.7603</b>	<b>836.1459</b>	<b>458.8532</b>	<b>436.3428</b>	<b>444.8147</b>	<b>456.3391</b>
<b>4. นำไปสมทบกับงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
4.1 งบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
<b>5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)</b>	<b>971.7603</b>	<b>836.1459</b>	<b>458.8532</b>	<b>436.3428</b>	<b>444.8147</b>	<b>456.3391</b>
<b>6. แผนการใช้จ่ายอื่น</b>	<b>482.4168</b>	<b>724.4419</b>	<b>370.0068</b>	<b>339.3719</b>	<b>336.6673</b>	<b>352.9629</b>
6.1 การกิจพื้นฐาน	349.5062	277.4419	295.0768	295.3719	295.6673	295.9629
6.1.1 รายจ่ายประจำ	323.2270	262.1291	278.9984	278.4895	277.9408	277.3501
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	26.2792	15.3128	16.0784	16.8824	17.7265	18.6128
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	132.9106	447.0000	74.9300	44.0000	41.0000	57.0000
6.2.1 รายจ่ายประจำ	15.3422	20.0000	9.0000	9.0000	9.0000	9.0000
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	117.5684	427.0000	65.9300	35.0000	32.0000	48.0000
<b>7. คงเหลือ (5.-6.)</b>	<b>489.3435</b>	<b>111.7040</b>	<b>88.8464</b>	<b>96.9709</b>	<b>108.1474</b>	<b>103.3762</b>

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

งบประมาณ	ปี 2568	ปี 2569
งบประมาณรายจ่าย	486,152,400 บาท	493,605,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ\* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน

2. พันธกิจ

- วิจัยสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมบูรณาการ การบริการวิชาการ และศิลปะวัฒนธรรม  
สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนท้องถิ่น และชุมชนอื่น
- ผลิตและพัฒนาครูมืออาชีพตามความต้องการของท้องถิ่นและประเทศ
- ผลิตบัณฑิต และพัฒนากำลังคนให้มีสมรรถนะ และศักยภาพตามความต้องการของประเทศ  
มีทัศนคติที่ดี และเป็นพลเมืองดีในสังคม
- บริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาลและจริยธรรม

### 3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2568	ปี 2569
(1) ผลสัมฤทธิ์ : บัณฑิตมีสมรรถนะสอดคล้อง กับความต้องการของตลาดแรงงาน - ตัวชี้วัด : ผลการประเมินคุณลักษณะบัณฑิตราชภัฏ ที่พึงประสงค์ - ตัวชี้วัด : ผลการประเมินบัณฑิต โดยสถานประกอบการ/ผู้ใช้บัณฑิต - ตัวชี้วัด : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำที่สอดคล้อง กับสาขาวิชาที่เรียนภายในระยะเวลา 1 ปี - ตัวชี้วัด : ผู้สำเร็จการศึกษาศึกษาต่อหรือมีอาชีพ-มีงานทำ โดย ประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	93	93
	ร้อยละ	93	93
	ร้อยละ	76	76
	ร้อยละ	91	91
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ชุมชนท้องถิ่นมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น - ตัวชี้วัด : จำนวนหมู่บ้าน/ชุมชน ที่มีดัชนีชี้วัด ความสุขมวลรวม (GVH) เพิ่มขึ้น	หมู่บ้าน/ชุมชน	-/10	50/5

## 4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>448.6102</b>	<b>486.1524</b>	<b>493.6052</b>
<b>1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร</b>	<b>250.3811</b>	<b>269.8253</b>	<b>272.4025</b>
<b>2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ</b>	<b>198.2291</b>	<b>216.3271</b>	<b>221.2027</b>
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	48.5659	56.2811	57.2333
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	144.1199	154.4903	157.1947
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	5.5433	5.5557	6.7747

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>486.1524</b>	<b>493.6052</b>	<b>367.7782</b>	<b>385.2612</b>	<b>390.0729</b>
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>486.1524</b>	<b>493.6052</b>	<b>367.7782</b>	<b>385.2612</b>	<b>390.0729</b>
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ</b>						
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>269.8253</b>	<b>272.4025</b>	<b>282.8296</b>	<b>300.3126</b>	<b>305.1243</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>2. ชุมชนท้องถิ่นมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รายได้ครัวเรือน ที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้น	บาท/ ครัวเรือน/ ปี	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเครือข่ายความร่วมมือ ในการพัฒนาท้องถิ่น	เครือข่าย	14	15	18	20	23
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนรักโลก เพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	แห่ง	1	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ชุมชนหรือประชาชนที่เข้าร่วม โครงการมีสมรรถนะเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ตามบริบทเชิงพื้นที่และภูมิสังคมเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>56.2811</b>	<b>57.2333</b>	<b>57.2333</b>	<b>57.2333</b>	<b>57.2333</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>3. ขยายการผลิตบัณฑิตและพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพิ่มขึ้นตามความต้องการของตลาด</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้นำมา ตรงสาขา	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้นำมา ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้อง ภายใน 1 ปี	ร้อยละ	90	90	90	90	90
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>51.5963</b>	<b>31.8155</b>	<b>9.8446</b>	<b>9.8446</b>	<b>9.8446</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>



เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
<b>4. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี	ร้อยละ	90	90	90	90	90
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>102.8940</b>	<b>125.3792</b>	<b>11.0960</b>	<b>11.0960</b>	<b>11.0960</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>5. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	1,075	1,097	1,097	1,097	1,097
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาสเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ มาตรฐานอย่างทั่วถึง	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100	100	100	100	100
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>5.5557</b>	<b>6.7747</b>	<b>6.7747</b>	<b>6.7747</b>	<b>6.7747</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

## 6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	493,605,200	บาท
รายจ่ายประจำ	357,351,100	บาท
รายจ่ายลงทุน	136,254,100	บาท

## 6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>69.5549</b>	<b>10.5472</b>	<b>136.2541</b>	<b>277.2490</b>	<b>-</b>	<b>493.6052</b>
<b>1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ</b>	<b>69.5549</b>	<b>10.5472</b>	<b>-</b>	<b>192.3004</b>	<b>-</b>	<b>272.4025</b>
<b>2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>57.2333</b>	<b>-</b>	<b>57.2333</b>
ผลผลิตที่ 1 : มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	-	57.2333	-	57.2333
<b>3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคน ตลอดช่วงชีวิต</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>136.2541</b>	<b>20.9406</b>	<b>-</b>	<b>157.1947</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านสังคมศาสตร์	-	-	21.9709	9.8446	-	31.8155
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	114.2832	11.0960	-	125.3792
<b>4. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาค ทางการศึกษา</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6.7747</b>	<b>-</b>	<b>6.7747</b>
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	6.7747	-	6.7747

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

### 7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

272,402,500 บาท

#### 7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2572

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>269.8253</b>	<b>272.4025</b>	<b>282.8296</b>	<b>300.3126</b>	<b>305.1243</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>269.8253</b>	<b>272.4025</b>	<b>282.8296</b>	<b>300.3126</b>	<b>305.1243</b>
- งบบุคลากร	74.9847	69.5549	72.9280	76.4920	80.2579
- งบดำเนินงาน	10.0469	10.5472	10.5472	10.5472	10.5472
- งบเงินอุดหนุน	184.7937	192.3004	199.3544	213.2734	214.3192
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>รายการบุคลากรภาครัฐ</b>	<b>272,402,500 บาท</b>
<b>1. งบประมาณ</b>	<b>69,554,900 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>54,507,700 บาท</b>
1.1.1 เงินเดือน	53,049,500 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	1,458,200 บาท
<b>1.2 ค่าจ้างชั่วคราว</b>	<b>743,900 บาท</b>
<b>1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>14,303,300 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>10,547,200 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>10,547,200 บาท</b>
(1) ค่าเช่าบ้าน	192,000 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	3,906,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	159,600 บาท
(4) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	3,756,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	1,060,800 บาท
(6) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	1,060,800 บาท
(7) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	391,500 บาท
(8) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	20,500 บาท
<b>3. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>192,300,400 บาท</b>
<b>3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>192,300,400 บาท</b>
1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย	192,300,400 บาท

## 7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

57,233,300 บาท

## 7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

57,233,300 บาท

## วัตถุประสงค์ :

- เพื่อนำความรู้ทางวิชาการไปสู่การใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น ยกกระดับคุณภาพการศึกษา และคุณภาพชีวิตของประชาชน มุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

## 7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	<b>57.2333</b>	-	<b>57.2333</b>
1. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	57.2333	-	57.2333

## 7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนที่ได้รับการพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษเพื่อยกระดับชุมชนสู่สากล	คน	300 (-)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนต้นแบบดิจิทัลที่ได้รับการพัฒนาทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล	ชุมชน	1 (-)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนประชากรในท้องถิ่นที่ได้รับการพัฒนา	คน	500 (-)	3,000	3,500	4,000	4,500
เชิงปริมาณ : จำนวนหมู่บ้าน/ชุมชนที่ได้รับการพัฒนา	หมู่บ้าน/ ชุมชน	5/- (-)	50/5	55/5	60/5	65/5
เชิงปริมาณ : จำนวนผลิตภัณฑ์จากชุมชนท้องถิ่นที่ได้รับการพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค่าและสร้างรายได้	ผลิตภัณฑ์	30 (-)	50	60	70	80
เชิงปริมาณ : จำนวนโรงเรียนขนาดเล็กในเขตพื้นที่บริการที่เข้าร่วมการยกระดับคุณภาพการศึกษา	โรงเรียน	10 (-)	15	18	20	23
เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนต้นแบบ/ศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบการพัฒนาตามบริบทพื้นที่และภูมิสังคม	แห่ง	1 (1)	1	2	3	4
เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนในพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัยที่ได้รับการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาด้วยกระบวนการวิศวกรรมสังคม	ชุมชน	10 (-)	10	15	20	25
เชิงปริมาณ : จำนวนนวัตกรรมทางการศึกษาที่ได้รับการพัฒนา	คน	200 (-)	250	300	350	400
เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนที่ได้รับการพัฒนาให้ผ่านประเมิน Soft Power ท้องถิ่นสู่การยกระดับเศรษฐกิจสร้างสรรค์	ชุมชน	1 (-)	2	3	4	5

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนวัตกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ตามบริบทเชิงพื้นที่และภูมิสังคม	นวัตกรรม	-	30	35	40	45
เชิงปริมาณ : จำนวนวิสาหกิจชุมชน/ครัวเรือน ที่ได้รับการยกระดับ	กลุ่ม/ ครัวเรือน	-	20/200	25/250	30/300	35/350
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการใหม่/วิสาหกิจ ชุมชนใหม่/อาชีพหรืองานใหม่ที่เกิดขึ้น	กลุ่ม/คน	-	20/10	25/15	30/20	35/25
เชิงปริมาณ : จำนวนภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ได้รับการ ส่งเสริมหรือยกระดับ	เรื่อง	-	25	20	25	30
เชิงปริมาณ : จำนวนประชากรที่เข้าร่วมโครงการ เกิดความตระหนักรู้และปรับตัวเพื่อรองรับ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	คน	-	300	400	500	600
เชิงปริมาณ : จำนวนโรงเรียนต้นแบบเชิงพื้นที่ ที่มีการขับเคลื่อนให้นักเรียนมีความฉลาดรู้ (PISA) ตามคุณลักษณะ 4 ประการ โดยใช้ PTRU Model	โรงเรียน	-	6	7	8	9
เชิงปริมาณ : จำนวนนวัตกรรมหลักสูตรและ การจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างคุณลักษณะ 4 ประการ	นวัตกรรม	-	1	2	3	5
เชิงคุณภาพ : จำนวนประชากรที่เข้าร่วมโครงการ เกิดทักษะ/สมรรถนะการจัดการเรียนรู้ และนำไปใช้ประโยชน์	คน	-	1,500	1,700	1,900	2,000
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>56.2811</b>	<b>57.2333</b>	<b>57.2333</b>	<b>57.2333</b>	<b>57.2333</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>56.2811</b>	<b>57.2333</b>	<b>57.2333</b>	<b>57.2333</b>	<b>57.2333</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	56.2811	57.2333	57.2333	57.2333	57.2333
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

57,233,300 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

57,233,300 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

57,233,300 บาท

1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

57,233,300 บาท

## 7.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

157,194,700 บาท

## 7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

31,815,500 บาท

## วัตถุประสงค์ :

- เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถเต็มศักยภาพ ใฝ่รู้ มีวินัย มีคุณธรรมจริยธรรม มีความพอเพียง
- รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง เป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

## 7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>21.9709</b>	<b>9.8446</b>	-	<b>31.8155</b>
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	-	21.9709	9.8446	-	31.8155

## 7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	2,900 (2,172)	2,900	2,900	2,900	2,900
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	3,000 (2,406)	3,000	3,000	3,000	3,000
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	12,000 (7,743)	12,000	12,000	12,000	12,000
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาดำเนินการตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาดำเนินการตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>51.5963</b>	<b>31.8155</b>	<b>9.8446</b>	<b>9.8446</b>	<b>9.8446</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>51.5963</b>	<b>31.8155</b>	<b>9.8446</b>	<b>9.8446</b>	<b>9.8446</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	40.7765	21.9709	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	10.8198	9.8446	9.8446	9.8446	9.8446
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572



รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

31,815,500 บาท

1. งบลงทุน

21,970,900 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

21,970,900 บาท

1.1.1 ค่าครุภัณฑ์

21,970,900 บาท

1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา

21,970,900 บาท

(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

21,970,900 บาท

รวม 35 รายการ (รวม 76 หน่วย)

2. งบเงินอุดหนุน

9,844,600 บาท

2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

9,844,600 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

9,844,600 บาท

## 7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

125,379,200 บาท

## วัตถุประสงค์ :

- เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถ ใฝ่รู้ มีวินัย มีคุณธรรมจริยธรรม มีความพอเพียง รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง เป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

## 7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>114.2832</b>	<b>11.0960</b>	-	<b>125.3792</b>
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	114.2832	11.0960	-	125.3792

## 7.3.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	900 (615)	900	900	900	900
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,100 (813)	1,100	1,100	1,100	1,100
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	3,300 (2,618)	3,300	3,300	3,300	3,300
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษจาการศึกษาตาม มาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษจาการศึกษาตามหลักสูตร ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>102.8940</b>	<b>125.3792</b>	<b>11.0960</b>	<b>11.0960</b>	<b>11.0960</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>102.8940</b>	<b>125.3792</b>	<b>11.0960</b>	<b>11.0960</b>	<b>11.0960</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	92.6050	114.2832	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	10.2890	11.0960	11.0960	11.0960	11.0960
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามการกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี</b>	<b>125,379,200 บาท</b>
<b>1. งบลงทุน</b>	<b>114,283,200 บาท</b>
<b>1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>114,283,200 บาท</b>
<b>1.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>52,775,200 บาท</b>
1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	52,775,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	14,113,000 บาท
รวม 40 รายการ (รวม 42 หน่วย)	
(2) ชุดห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 1 ชุด	2,600,000 บาท
(3) เครื่องทดสอบคุณสมบัติเชิงกลเนกประสงค์ ขนาด 100 ตัน พร้อมคอมพิวเตอร์และโปรแกรมทดสอบ ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 1 เครื่อง	2,942,500 บาท
(4) ชุดครุภัณฑ์ปรับปรุงระบบเครือข่าย ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 1 ชุด	8,448,100 บาท
(5) ชุดครุภัณฑ์ห้องนวัตกรรมและปฏิบัติการวิทยาการคำนวณ ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 1 ชุด	2,200,000 บาท
(6) ชุดครุภัณฑ์ห้องนวัตกรรมและปฏิบัติการออกแบบและเทคโนโลยี ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 1 ชุด	2,150,000 บาท
(7) ชุดครุภัณฑ์ห้องนวัตกรรมและปฏิบัติการงานอาชีพและเทคโนโลยี ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 1 ชุด	2,041,600 บาท
(8) ชุดครุภัณฑ์ห้องเทคโนโลยีถ่ายทอดสื่อผสมผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 1 ชุด	2,980,000 บาท
(9) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เบื้องต้น ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 1 ชุด	3,000,000 บาท
(10) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์พร้อมชุดปฏิบัติการฟิสิกส์ ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 1 ชุด	3,500,000 บาท
(11) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเคมีพร้อมชุดปฏิบัติการเคมีเบื้องต้น ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 1 ชุด	3,000,000 บาท
(12) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการชีววิทยาพร้อมชุดปฏิบัติการชีววิทยาเบื้องต้น ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 1 ชุด	2,900,000 บาท
(13) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์พร้อมชุดปฏิบัติการคณิตศาสตร์ ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 1 ชุด	2,900,000 บาท
<b>1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>61,508,000 บาท</b>
1.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	61,508,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	15,500,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	

(2) ปรับปรุงโรงอาหารเพื่อเป็นอาคารเขียวภาครัฐ ตำบลลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 1 งาน	25,500,000 บาท
(3) ปรับปรุงหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ตำบลลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 1 งาน	20,508,000 บาท
<b>2. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>11,096,000 บาท</b>
<b>2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>11,096,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	11,096,000 บาท

## 7.4 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา

6,774,700 บาท

## 7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา

ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาระดับพื้นฐาน

6,774,700 บาท

## 7.4.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพ

## 7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

## 7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 21 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2572)

## 7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

121,574,100 บาท

- เงินงบประมาณ

121,574,100 บาท

## 7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	6.7747	-	6.7747
1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	6.7747	-	6.7747

## 7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุน ตามโครงการ	คน	18,267 (17,503)	1,097	1,097	1,097	1,097
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครอง สามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>94.4753</b>	<b>6.7747</b>	<b>6.7747</b>	<b>6.7747</b>	<b>6.7747</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>94.4753</b>	<b>6.7747</b>	<b>6.7747</b>	<b>6.7747</b>	<b>6.7747</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	94.4753	6.7747	6.7747	6.7747	6.7747
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา

ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

6,774,700 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

6,774,700 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

6,774,700 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

6,774,700 บาท

1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

3,755,100 บาท

1.2) ค่าหนังสือเรียน

959,600 บาท

1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน

505,200 บาท

1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

510,400 บาท

1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

1,044,400 บาท

## 8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2567	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	86.0006	86.0006	130.1745	129.9788	115.8194	89.7918
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	253.6650	310.5222	279.4699	251.5229	226.3706	203.3360
2.1 เงินรายได้	253.6650	310.5222	279.4699	251.5229	226.3706	203.3360
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 เงินหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	339.6656	396.5228	409.6444	381.5017	342.1900	293.1278
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.1 งบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	339.6656	396.5228	409.6444	381.5017	342.1900	293.1278
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	253.6650	266.3483	279.6656	265.6823	252.3982	239.7783
6.1 การกิจพื้นฐาน	253.6650	266.3483	279.6656	265.6823	252.3982	239.7783
6.1.1 รายจ่ายประจำ	253.6650	266.3483	279.6656	265.6823	252.3982	239.7783
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	86.0006	130.1745	129.9788	115.8194	89.7918	53.3495





กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

งบประมาณ	ปี 2568	ปี 2569
งบประมาณรายจ่าย	493,733,500 บาท	505,047,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	1,452,000 บาท	7,323,000 บาท

หมายเหตุ\* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยคัลงปัญญาแห่งชายแดนใต้ เป็นเลิศในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืนสู่สากล

2. พันธกิจ

- ผลิตบัณฑิตให้เป็นนักปฏิบัติ มีสมรรถนะสำหรับการประกอบอาชีพและการดำรงชีวิตในศตวรรษที่ 21 เป็นคัลงปัญญาของชุมชนและท้องถิ่น
- วิจัยและพัฒนา เพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่มีคุณภาพและมาตรฐาน โดยมุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนและท้องถิ่นชายแดนใต้
- ให้บริการวิชาการ ถ่ายทอดเทคโนโลยี และนวัตกรรม โดยการบูรณาการองค์ความรู้กับภูมิปัญญาและความร่วมมือกับทุกภาคส่วนบนฐานทุนทางวัฒนธรรมและทรัพยากรของชุมชนและท้องถิ่น
- บริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ มีคุณธรรมและความโปร่งใส พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยมุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีและดิจิทัล

### 3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2568	ปี 2569
(1) ผลสัมฤทธิ์ : บัณฑิตมีสมรรถนะสอดคล้อง กับความต้องการของตลาดแรงงาน - ตัวชี้วัด : ผู้สำเร็จการศึกษาศึกษาต่อหรือมีอาชีพ-มีงานทำ โดยประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี - ตัวชี้วัด : ผลการประเมินคุณลักษณะบัณฑิตราชภัฏ ที่พึงประสงค์ - ตัวชี้วัด : ผลการประเมินบัณฑิตโดยสถานประกอบการ/ ผู้ใช้บัณฑิต - ตัวชี้วัด : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำที่สอดคล้อง กับสาขาวิชาที่เรียนภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ  ร้อยละ  ร้อยละ  ร้อยละ	40  90  90  50	40  90  90  50
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ชุมชนท้องถิ่นมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น - ตัวชี้วัด : จำนวนหมู่บ้าน/ชุมชน ที่มีดัชนีชี้วัดความสุข มวลรวม (GVH) เพิ่มขึ้น	หมู่บ้าน/ชุมชน	-/6	6/-
(3) ผลสัมฤทธิ์ : ผู้ปกครองลดค่าใช้จ่ายตามรายการ ที่ได้รับการสนับสนุน - ตัวชี้วัด : ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการ ที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100	100
(4) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้รับการยกระดับทักษะอาชีพ สร้างความได้เปรียบ ทางการแข่งขันในการใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีเข้ามาช่วย ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน - ตัวชี้วัด : รายได้ครัวเรือนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม โครงการเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	10	10

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>485.0891</b>	<b>493.7335</b>	<b>505.0472</b>
<b>1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร</b>	<b>291.8239</b>	<b>307.1055</b>	<b>313.0586</b>
<b>2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ</b>	<b>188.7845</b>	<b>179.8810</b>	<b>179.3096</b>
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	35.9279	37.3562	38.7726
แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า	1.0550	-	-
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยว	2.6450	14.1816	-
แผนงานยุทธศาสตร์การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ที่เข้มแข็ง แข่งขันได้	-	-	3.6000
แผนงานยุทธศาสตร์ปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม	1.5100	-	-
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	141.8216	126.2780	131.0053
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี	-	-	3.7000
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	3.6715	-	-
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	2.1535	2.0652	2.2317
<b>3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ</b>	<b>4.4807</b>	<b>6.7470</b>	<b>12.6790</b>
แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	4.4807	4.7470	8.6237
แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ	-	2.0000	4.0553

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	495.1855	512.3702	482.2323	397.3190	410.0574
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	493.7335	505.0472	482.2323	397.3190	410.0574
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	1.4520	7.3230	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.4520	7.3230	-	-	-
<b>1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ</b>						
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	307.1055	313.0586	324.9283	337.1220	349.8604
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>2. ชุมชนท้องถิ่นมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่น	เครือข่าย	35	38	38	38	38
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนรักษาสีโลกเพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	แห่ง	6	3	3	3	3
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รายได้ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้น	บาท/ ครัวเรือน/ ปี	15,000	12,000	12,000	12,000	12,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ชุมชนหรือประชาชนที่เข้าร่วมโครงการมีสมรรถนะเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนตามบริบทเชิงพื้นที่และภูมิสังคมเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	25	20	20	20	20
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	37.3562	38.7726	38.7726	38.7726	38.7726
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>3. ยกระดับการบริการและการบริหารจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : อัตราการขยายตัวของจำนวนสินค้าและบริการได้รับการขึ้นทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา	ผลงาน	5	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ชุมชนและผู้ประกอบการมีรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	12	-	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	14.1816	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
<b>4. พัฒนาทักษะและศักยภาพนักรุกิรายใหม่ในพื้นที่ชายแดนใต้ ด้วยการบ่มเพาะความรู้เพื่อส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการฐานนวัตกรรมและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนโครงการที่ดำเนินการ	โครงการ	-	1	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	-	100	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	<b>3.6000</b>	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-
<b>5. เพื่อผลิตกำลังคนด้านสังคมศาสตร์ที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่สามารถสร้างงานและประกอบอาชีพอิสระ	ร้อยละ	40	40	40	40	40
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของหลักสูตรที่ผ่านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในหรือเทียบเท่าระดับดี	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	50	50	50	50	50
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>81.4271</b>	<b>92.5476</b>	<b>104.6598</b>	<b>7.5528</b>	<b>7.5528</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1.4520</b>	<b>7.3230</b>	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.4520	7.3230	-	-	-
<b>6. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลนเพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	50	50	50	50	50
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่สามารถสร้างงานและประกอบอาชีพอิสระ	ร้อยละ	40	40	40	40	40
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของหลักสูตรที่ผ่านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในหรือเทียบเท่าระดับดี	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	90	90	90	90	90
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>43.5609</b>	<b>25.3062</b>	<b>9.8459</b>	<b>9.8459</b>	<b>9.8459</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
<b>7. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา ที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	50	50	50	50	50
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา ที่สามารถสร้างงานและประกอบอาชีพอิสระ	ร้อยละ	40	40	40	40	40
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของหลักสูตร ที่ผ่านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน หรือเทียบเท่าระดับดี	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจ ของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	90	90	90	90	90
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	<b>1.2900</b>	<b>13.1515</b>	<b>1.7940</b>	<b>1.7940</b>	<b>1.7940</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>8. เสริมสร้างศักยภาพชุมชนชายแดนใต้ในการจัดการ สุขภาวะที่ดี ผ่านความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย และการประยุกต์ใช้ความรู้</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนโครงการที่ดำเนินการ	โครงการ	-	1	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการ/กิจกรรม ที่บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	-	100	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	<b>3.7000</b>	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>9. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาส ทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนทั้งหมด	คน	519	549	612	715	752
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจ ของผู้ปกครอง	ร้อยละ	100	100	100	100	100
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	<b>2.0652</b>	<b>2.2317</b>	<b>2.2317</b>	<b>2.2317</b>	<b>2.2317</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>10. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีส่วนร่วม ในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนโครงการที่ดำเนินการ	โครงการ	2	3	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการ/กิจกรรม ที่บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	100	100	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	<b>4.7470</b>	<b>8.6237</b>	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
<b>11. เพื่อปลูกฝังวิถีคิด ปลูกจิตสำนึกเยาวชน ให้มีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนโครงการที่ดำเนินการ	โครงการ	1	1	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการ/กิจกรรม ที่บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	100	100	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>2.0000</b>	<b>4.0553</b>	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

## 6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	505,047,200	บาท
รายจ่ายประจำ	393,234,600	บาท
รายจ่ายลงทุน	111,812,600	บาท

## 6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>60.5094</b>	<b>10.3182</b>	<b>111.8126</b>	<b>322.4070</b>	<b>-</b>	<b>505.0472</b>
<b>1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ</b>	<b>60.5094</b>	<b>10.3182</b>	<b>-</b>	<b>242.2310</b>	<b>-</b>	<b>313.0586</b>
<b>2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>38.7726</b>	<b>-</b>	<b>38.7726</b>
ผลผลิตที่ 1 : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	-	38.7726	-	38.7726
<b>3. แผนงานยุทธศาสตร์การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็ง แข่งขันได้</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3.6000</b>	<b>-</b>	<b>3.6000</b>
โครงการที่ 1 : โครงการการพัฒนาทักษะนักรูรกิจรายใหม่เพื่อสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจชายแดนใต้	-	-	-	3.6000	-	3.6000
<b>4. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>111.8126</b>	<b>19.1927</b>	<b>-</b>	<b>131.0053</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-	84.9948	7.5528	-	92.5476
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	15.4603	9.8459	-	25.3062
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	-	11.3575	1.7940	-	13.1515
<b>5. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3.7000</b>	<b>-</b>	<b>3.7000</b>
โครงการที่ 1 : โครงการการพัฒนาชุมชนสู่การจัดการสุขภาวะที่ดีผ่านความร่วมมือภาคีเครือข่ายชายแดนใต้	-	-	-	3.7000	-	3.7000
<b>6. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2.2317</b>	<b>-</b>	<b>2.2317</b>
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	2.2317	-	2.2317



หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>7. แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้</b>	-	-	-	<b>8.6237</b>	-	<b>8.6237</b>
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาตามศักยภาพของพื้นที่	-	-	-	4.7440	-	4.7440
โครงการที่ 2 : โครงการเสริมสร้างการอยู่ร่วมกันในสังคม	-	-	-	3.8797	-	3.8797
<b>8. แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ</b>	-	-	-	<b>4.0553</b>	-	<b>4.0553</b>
โครงการที่ 1 : โครงการปลูกฝังวิถีคิดปลูกจิตสำนึก ให้มีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต	-	-	-	4.0553	-	4.0553

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

### 7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

313,058,600 บาท

#### 7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2572

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>307.1055</b>	<b>313.0586</b>	<b>324.9283</b>	<b>337.1220</b>	<b>349.8604</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>307.1055</b>	<b>313.0586</b>	<b>324.9283</b>	<b>337.1220</b>	<b>349.8604</b>
- งบบุคลากร	60.5263	60.5094	63.7231	66.9145	70.2906
- งบดำเนินงาน	10.4024	10.3182	10.3182	10.3182	10.3182
- งบเงินอุดหนุน	236.1768	242.2310	250.8870	259.8893	269.2516
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>รายการบุคลากรภาครัฐ</b>	<b>313,058,600 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>60,509,400 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>52,127,800 บาท</b>
1.1.1 เงินเดือน	48,132,600 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	3,995,200 บาท
<b>1.2 ค่าจ้างชั่วคราว</b>	<b>374,000 บาท</b>
<b>1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>8,007,600 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>10,318,200 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>10,318,200 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	473,600 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ	2,994,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่พิเศษ (ส.ป.พ.)	2,478,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ	2,859,600 บาท
(5) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	604,800 บาท
(6) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	604,800 บาท
(7) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	288,000 บาท
(8) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	15,400 บาท
<b>3. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>242,231,000 บาท</b>
<b>3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>242,231,000 บาท</b>
1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย	242,231,000 บาท

## 7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

38,772,600 บาท

## 7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

38,772,600 บาท

## วัตถุประสงค์ :

- เพื่อนำองค์ความรู้ทางวิชาการไปสู่การใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น ยกระดับคุณภาพการศึกษา และคุณภาพชีวิตของประชาชน มุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

## 7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	<b>38.7726</b>	-	<b>38.7726</b>
1. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	38.7726	-	38.7726

## 7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนต้นแบบดิจิทัล ที่ได้รับการพัฒนาทักษะความรู้ ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล	ชุมชน	2 (-)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนที่ได้รับการพัฒนา สมรรถนะภาษาอังกฤษ เพื่อยกระดับชุมชนสู่สากล	คน	300 (-)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนประชากรในท้องถิ่น ที่ได้รับการพัฒนา	คน	300 (-)	300	300	300	300
เชิงปริมาณ : จำนวนหมู่บ้าน/ชุมชน ได้รับการพัฒนา	หมู่บ้าน/ ชุมชน	-/8 (-)	27/-	27/-	27/-	27/-
เชิงปริมาณ : จำนวนผลิตภัณฑ์จากชุมชนท้องถิ่น ที่ได้รับการพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค่าและสร้างรายได้	ผลิตภัณฑ์	100 (-)	30	30	30	30
เชิงปริมาณ : จำนวนโรงเรียนขนาดเล็ก ในเขตพื้นที่บริการที่เข้าร่วมการยกระดับ คุณภาพการศึกษา	โรงเรียน	15 (-)	10	10	10	10
เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนต้นแบบ/ศูนย์การเรียนรู้ ต้นแบบการพัฒนาตามบริบทเชิงพื้นที่และภูมิสังคม	แห่ง	2 (-)	3	3	3	3
เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนในพื้นที่บริการ ของมหาวิทยาลัย ที่ได้รับการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหา ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม	ชุมชน	10 (-)	10	10	10	10
เชิงปริมาณ : จำนวนนวัตกรรมทางการศึกษา ที่ได้รับการพัฒนา	คน	50 (-)	50	50	50	50
เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนที่ได้รับการพัฒนา ให้ผ่านประเด็น Soft Power ท้องถิ่นสู่การยกระดับ เศรษฐกิจสร้างสรรค์	ชุมชน	2 (-)	3	3	3	3

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนวัตกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ตามบริบทเชิงพื้นที่และภูมิสังคม	นวัตกรรม	-	3	3	3	3
เชิงปริมาณ : จำนวนวิสาหกิจชุมชน/ครัวเรือน ที่ได้รับการยกระดับ	กลุ่ม/ ครัวเรือน	-	10/-	10/-	10/-	10/-
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการใหม่/ วิสาหกิจชุมชนใหม่/อาชีพหรืองานใหม่ที่เกิดขึ้น	กลุ่ม/คน	-	6/-	6/-	6/-	6/-
เชิงปริมาณ : จำนวนภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่ได้รับการส่งเสริมหรือยกระดับ	เรื่อง	-	6	6	6	6
เชิงปริมาณ : จำนวนประชากรที่เข้าร่วมโครงการ เกิดความตระหนักรู้และปรับตัวเพื่อรองรับ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	คน	-	100	100	100	100
เชิงปริมาณ : จำนวนประชากรที่เข้าร่วมโครงการ เกิดทักษะ/สมรรถนะการจัดการเรียนรู้ และนำไปใช้ประโยชน์	คน	-	80	80	80	80
เชิงปริมาณ : จำนวนโรงเรียนต้นแบบเชิงพื้นที่ ที่มีการขับเคลื่อนให้นักเรียนมีความฉลาดรู้ (PISA) ตามคุณลักษณะ 4 ประการ โดยใช้ PTRU Model	โรงเรียน	-	5	5	5	5
เชิงปริมาณ : จำนวนนวัตกรรมหลักสูตรและ การจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างคุณลักษณะ 4 ประการ	นวัตกรรม	-	5	5	5	5
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>37.3562</b>	<b>38.7726</b>	<b>38.7726</b>	<b>38.7726</b>	<b>38.7726</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>37.3562</b>	<b>38.7726</b>	<b>38.7726</b>	<b>38.7726</b>	<b>38.7726</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	37.3562	38.7726	38.7726	38.7726	38.7726
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

38,772,600 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

38,772,600 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

38,772,600 บาท

1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

38,772,600 บาท

**7.3 แผนงานยุทธศาสตร์การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็ง แข่งขันได้**

3,600,000 บาท

**7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการการพัฒนาทักษะนักธุรกิจรายใหม่เพื่อสร้างความเข้มแข็ง**
**เศรษฐกิจชายแดนใต้**

3,600,000 บาท

**7.3.1.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อสร้างความเข้มแข็งและขยายเศรษฐกิจระดับชุมชน จังหวัด ในพื้นที่ชายแดนใต้ผ่านกระบวนการพัฒนาศักยภาพ นักธุรกิจหรือผู้ประกอบการรายใหม่ให้สามารถมีความรู้ เข้าใจในการบริหารจัดการธุรกิจ การวางแผนทางการเงิน การเข้าถึงแหล่งทุนที่เหมาะสม และได้รับการให้คำปรึกษาจากที่ปรึกษาทางการเงินจนทำให้เป็นนักธุรกิจรายใหม่ มีความเข้มแข็ง ขยายธุรกิจจากแหล่งทุนเพิ่มขึ้น ก่อให้เกิดรายได้ สร้างงาน สร้างอาชีพ ให้กับประชาชนในพื้นที่ อย่างยั่งยืน
- เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อนักธุรกิจหรือผู้ประกอบการรายใหม่ สามารถเข้าถึงแหล่งทุนหรือสินเชื่อที่หลากหลาย และเหมาะสมเพื่อการนำไปขยายกิจการและได้รับคำปรึกษาจากที่ปรึกษาทางการเงินที่ถูกต้อง จนทำให้มีศักยภาพ ในการดำเนินงานที่มีผลตอบแทนทางบวกจนทำให้มีศักยภาพในชำระหนี้ ย่อมนำไปสู่เกิดความมั่นใจในการดำเนินงาน ของนักธุรกิจหรือผู้ประกอบการรายใหม่
- เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างนักธุรกิจหรือผู้ประกอบการรายใหม่ และสถาบันการเงินที่เป็นแหล่งทุน รวมถึงที่ปรึกษาทางการเงิน พร้อมเป็นแหล่งรวบรวม/สื่อสารข้อมูลที่มีประโยชน์ด้านการเป็นนักธุรกิจหรือผู้ประกอบการรายใหม่ แหล่งทุนในพื้นที่ชายแดนใต้ เพื่อก่อให้เกิดความเข้มแข็งในการขับเคลื่อนพัฒนาธุรกิจ ในพื้นที่อย่างยั่งยืนต่อไป

**7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ**

จังหวัดยะลา และพื้นที่ใกล้เคียง

**7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2569)**
**7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ**

3,600,000 บาท

- เงินงบประมาณ

3,600,000 บาท

**7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	3.6000	-	3.6000
1. พัฒนาทักษะนักธุรกิจรายใหม่	-	-	3.6000	-	3.6000

**7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : E-book เผยแพร่ชุดความรู้	ชุด	-	3	-	-	-
เชิงปริมาณ : กระบวนการพัฒนานักธุรกิจหรือ ผู้ประกอบการรายใหม่	กระบวนการ	-	3	-	-	-
เชิงปริมาณ : เครือข่ายความร่วมมือด้านการพัฒนา นักธุรกิจ/ผู้ประกอบการรายใหม่ ไม่น้อยกว่า	เครือข่าย	-	5	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ชุดความรู้กระบวนการพัฒนานักธุรกิจ/ ผู้ประกอบการรายใหม่	ชุด	-	3	-	-	-
เชิงปริมาณ : ผู้เข้าร่วมพัฒนาศักยภาพ	คน	-	240	-	-	-
เชิงปริมาณ : ผู้ได้รับอนุมัติสินเชื่อหรือเงินทุน จากสถาบันการเงิน ไม่น้อยกว่า	ราย	-	10	-	-	-
เชิงปริมาณ : เว็บไซต์การรวบรวมข้อมูลที่เป็นประโยชน์ ต่อนักธุรกิจ/ผู้ประกอบการรายใหม่	เว็บไซต์	-	1	-	-	-
เชิงปริมาณ : สื่อดิจิทัลเรียนรู้กระบวนการนักธุรกิจ/ ผู้ประกอบการรายใหม่	สื่อ	-	3	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ผลสัมฤทธิ์มวลรวมจังหวัด (GPP) เพิ่มสูงขึ้น	ร้อยละ	-	5	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้เข้าร่วมที่สามารถดำเนินการ จดทะเบียนธุรกิจหรือเข้าถึงแหล่งทุนได้จริง	ร้อยละ	-	10	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้ประกอบการที่สามารถ เข้าถึงแหล่งทุนได้จริง ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	10	-	-	-
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	<b>3.6000</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	<b>3.6000</b>	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	3.6000	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572



รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการการพัฒนาทักษะนักรักกิจรายใหม่

เพื่อสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจชายแดนใต้

3,600,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

3,600,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

3,600,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการการพัฒนาทักษะนักรักกิจรายใหม่

เพื่อสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจชายแดนใต้

3,600,000 บาท

## 7.4 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

131,005,300 บาท

## 7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

92,547,600 บาท

## วัตถุประสงค์ :

- เพื่อพัฒนาและผลิตกำลังคนตามความต้องการของท้องถิ่นและตลาดแรงงาน
- เพื่อพัฒนาหลักสูตรตามความต้องการของตลาดแรงงาน

## 7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>84.9948</b>	<b>7.5528</b>	-	<b>92.5476</b>
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	-	84.9948	7.5528	-	92.5476

## 7.4.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,078 (1,327)	1,200	1,590	1,734	2,630
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,806 (1,064)	1,806	2,630	2,630	2,630
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	7,095 (5,545)	7,248	7,046	6,656	6,512
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษากลับมาศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษำได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบการศึกษา	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษากลับมาศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>82.8791</b>	<b>99.8706</b>	<b>104.6598</b>	<b>7.5528</b>	<b>7.5528</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>81.4271</b>	<b>92.5476</b>	<b>104.6598</b>	<b>7.5528</b>	<b>7.5528</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	73.8455	84.9948	97.1070	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	7.5816	7.5528	7.5528	7.5528	7.5528
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1.4520</b>	<b>7.3230</b>	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.4520	7.3230	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

92,547,600 บาท

เงินนอกงบประมาณ

7,323,000 บาท

1. งบลงทุน

84,994,800 บาท

เงินนอกงบประมาณ

7,323,000 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

84,994,800 บาท

เงินนอกงบประมาณ

7,323,000 บาท

1.1.1 ค่าครุภัณฑ์

15,686,800 บาท

1.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

8,028,100 บาท

(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

3,329,000 บาท

รวม 2 รายการ (รวม 101 หน่วย)

(2) ชุดอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลภายนอก (Storage) ตำบลสะเตง

อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 1 ชุด

2,268,000 บาท

(3) ชุดครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่องานออกแบบ ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา

จังหวัดยะลา 1 ชุด

2,431,100 บาท

1.1.1.2 ครุภัณฑ์การศึกษา

7,658,700 บาท

(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

3,313,200 บาท

รวม 5 รายการ (รวม 54 หน่วย)

(2) ชุดครุภัณฑ์ห้องค้นคว้าเดี่ยว ค้นคว้ากลุ่ม อาคารบรรณราชนครินทร์

ชั้น 1 , 2 ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 1 ชุด

2,145,500 บาท

(3) ชุดปฏิบัติการถ่ายภาพเพื่องานออกแบบ ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา

จังหวัดยะลา 1 ชุด

2,200,000 บาท

1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

69,308,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

7,323,000 บาท

1.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ

44,030,000 บาท

(1) ก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนสาธิต ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา

จังหวัดยะลา 1 รายการ

44,030,000 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

211,500,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

10,575,000 บาท

เงินงบประมาณ

200,925,000 บาท

ปี 2567 ตั้งงบประมาณ

34,200,000 บาท

ปี 2568 ตั้งงบประมาณ

25,588,000 บาท

ปี 2569 ตั้งงบประมาณ

44,030,000 บาท

ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ

97,107,000 บาท

1.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	25,278,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	9,750,000 บาท
(2) ปรับปรุงห้องประชุมชั้น 1 หอประชุมใหญ่ ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 1 รายการ	15,528,000 บาท
<b>2. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>7,552,800 บาท</b>
<b>2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>7,552,800 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	7,552,800 บาท

## 7.4.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

25,306,200 บาท

## วัตถุประสงค์ :

- เพื่อเร่งรัดการผลิตกำลังด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- เพื่อพัฒนาศักยภาพกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการเพิ่มขีดความสามารถของการแข่งขันของประเทศ

## 7.4.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>15.4603</b>	<b>9.8459</b>	-	<b>25.3062</b>
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	15.4603	9.8459	-	25.3062

## 7.4.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	324 (299)	268	320	598	826
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	894 (150)	734	826	826	826
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	1,090 (1,207)	1,133	1,759	1,707	1,429
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษจาการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบการศึกษา	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษจาการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>43.5609</b>	<b>25.3062</b>	<b>9.8459</b>	<b>9.8459</b>	<b>9.8459</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>43.5609</b>	<b>25.3062</b>	<b>9.8459</b>	<b>9.8459</b>	<b>9.8459</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	33.5488	15.4603	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	10.0121	9.8459	9.8459	9.8459	9.8459
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

25,306,200 บาท

1. งบลงทุน

15,460,300 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

15,460,300 บาท

1.1.1 ค่าครุภัณฑ์

2,450,300 บาท

1.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน

612,300 บาท

(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

612,300 บาท

รวม 2 รายการ (รวม 528 หน่วย)

1.1.1.2 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์

1,838,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

498,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

(2) ชุดปฏิบัติการเตรียมสารเคมีและอุปกรณ์ปฏิบัติการทางชีววิทยา

ตามมาตรฐานความปลอดภัย ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา

จังหวัดยะลา 1 ชุด

1,340,000 บาท

1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

13,010,000 บาท

1.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ

13,010,000 บาท

(1) ปรับปรุงอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา

จังหวัดยะลา 1 รายการ

13,010,000 บาท

2. งบเงินอุดหนุน

9,845,900 บาท

2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

9,845,900 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

9,845,900 บาท

## 7.4.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

13,151,500 บาท

## วัตถุประสงค์ :

- เพื่อผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด

## 7.4.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>11.3575</b>	<b>1.7940</b>	-	<b>13.1515</b>
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	11.3575	1.7940	-	13.1515

## 7.4.3.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	102 (-)	123	126	160	160
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	140 (62)	160	160	160	160
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	215 (412)	299	333	330	296
เชิงปริมาณ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาด้านการศึกษาศาสตร์สุขภาพตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาด้านการศึกษาศาสตร์สุขภาพหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบการศึกษา	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาด้านการศึกษาศาสตร์สุขภาพตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1.2900</b>	<b>13.1515</b>	<b>1.7940</b>	<b>1.7940</b>	<b>1.7940</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1.2900</b>	<b>13.1515</b>	<b>1.7940</b>	<b>1.7940</b>	<b>1.7940</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	11.3575	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.2900	1.7940	1.7940	1.7940	1.7940
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ**

**13,151,500 บาท**

**1. งบลงทุน**

**11,357,500 บาท**

**1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง**

**11,357,500 บาท**

**1.1.1 ค่าครุภัณฑ์**

**7,607,500 บาท**

**1.1.1.1 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์**

7,607,500 บาท

(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

226,100 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

(2) ชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการทางคุณภาพอากาศในสถานประกอบการ

ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 1 ชุด

2,027,500 บาท

(3) ชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรม ตำบลสะเตง

อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 1 ชุด

1,707,500 บาท

(4) ชุดปฏิบัติการประเมินคุณภาพอากาศสำหรับงานอนามัยสิ่งแวดล้อม

ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 1 ชุด

1,468,000 บาท

(5) ชุดปฏิบัติการระบบบำบัดน้ำเสียแบบตะกอนเร่ง ตำบลสะเตง

อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 1 ชุด

2,178,400 บาท

**1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง**

**3,750,000 บาท**

**1.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ**

3,750,000 บาท

(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

3,750,000 บาท

**2. งบเงินอุดหนุน**

**1,794,000 บาท**

**2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป**

**1,794,000 บาท**

**1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน**

1,794,000 บาท



7.5 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพที่ดี 3,700,000 บาท

7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการการพัฒนาชุมชนสู่การจัดการสุขภาพที่ดีผ่านความร่วมมือ

ภาคีเครือข่ายชายแดนใต้ 3,700,000 บาท

7.5.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาศักยภาพและกลไกความร่วมมือภาคีเครือข่ายเพื่อยกระดับชุมชนในการจัดการสุขภาพที่ดีให้สามารถเข้าใจ นำไปปฏิบัติ พร้อมถ่ายทอดในการจัดการสุขภาพที่ดี และสามารถเป็นต้นแบบให้กับชุมชนใกล้เคียง ซึ่งจะนำไปสู่ประชาชนในชุมชนมีสุขภาพแข็งแรงทั้งกายใจ ทำให้มีความพร้อมในการประกอบอาชีพ ทำรายได้สม่ำเสมอ ทำให้สังคมมีสุข
- เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรอาสาสมัครประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในการจัดการสุขภาพที่ดีในกลุ่มผู้สูงอายุหรือประชาชนชายแดนใต้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง และสามารถถ่ายทอด/ดูแลประชาชนในหมู่บ้านให้มีสุขภาพแข็งแรง พร้อมผลักดันให้มีสังคมให้ความสำคัญในการใส่ใจสุขภาพ นำไปสู่ชุมชนมีสุขภาพที่ดีได้อย่างยั่งยืน
- เพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้ชุมชนสู่การจัดการสุขภาพที่ดี ผ่านความร่วมมือเครือข่ายในการเป็นจุดรวบรวม/เผยแพร่เกี่ยวกับการจัดการสุขภาพที่ดีได้อย่างครบถ้วน

7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดยะลา และพื้นที่ใกล้เคียง

7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2569)

7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 3,700,000 บาท

- เงินงบประมาณ 3,700,000 บาท

7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	3.7000	-	3.7000
1. การพัฒนาชุมชนสู่การจัดการสุขภาพที่ดี	-	-	3.7000	-	3.7000

7.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : กระบวนการถ่ายทอดการจัดการสุขภาพที่ดีสู่กลุ่มเป้าหมาย	กระบวนการ	-	3	-	-	-
เชิงปริมาณ : กระบวนการพัฒนากษะอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เพื่อจัดการสุขภาพที่ดี	กระบวนการ	-	3	-	-	-
เชิงปริมาณ : กลุ่มผู้สูงอายุประชาชนชายแดนใต้ได้รับการส่งเสริมให้ความรู้และเข้าใจ จนนำไปสู่การเกิดชุมชนจัดการสุขภาพที่ดี	คน	-	300	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ	กิจกรรม	-	10	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเครือข่ายความร่วมมือที่เกิดขึ้น	เครือข่าย	-	10	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนชุดความรู้ด้านการพัฒนาทักษะ และถ่ายทอดความรู้การดูแลสุขภาพและการจัดการ ชุมชนให้มีสุขภาพที่ดี	ชุด	-	9	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนชุดสื่อการเรียนรู้ที่พัฒนา	สื่อ	-	13	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนที่นำแนวทางสุขภาพะที่ดี ไปใช้ไม่น้อยกว่า	ชุมชน	-	20	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนที่มีสุขภาพะที่ดีเพิ่มขึ้น	ชุมชน	-	10	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนอาสาสมัครสาธารณสุข ประจำหมู่บ้าน (อสม.) ที่ได้รับการอบรม	คน	-	300	-	-	-
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	<b>3.7000</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	<b>3.7000</b>	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	3.7000	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการการพัฒนาชุมชนสู่การจัดการสุขภาวะที่ดี

ผ่านความร่วมมือภาคีเครือข่ายชายแดนใต้

3,700,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

3,700,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

3,700,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการการพัฒนาชุมชนสู่การจัดการสุขภาวะที่ดี

ผ่านความร่วมมือภาคีเครือข่ายชายแดนใต้

3,700,000 บาท

7.6 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 2,231,700 บาท

7.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา

ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2,231,700 บาท

7.6.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้มีโอกาสรับการศึกษาฟรี 15 ปี ตามนโยบายของรัฐบาลและตอบสนองเจตนารมณ์แห่งรัฐธรรมนูญพุทธศักราช 2560

7.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดยะลา

7.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 21 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2572)

7.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 31,022,100 บาท

- เงินงบประมาณ 31,022,100 บาท

7.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	2.2317	-	2.2317
1. สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	2.2317	-	2.2317

7.6.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	6,856 (5,527)	549	612	715	752
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100 (90)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	22.0953	2.2317	2.2317	2.2317	2.2317
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	22.0953	2.2317	2.2317	2.2317	2.2317
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	22.0953	2.2317	2.2317	2.2317	2.2317
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา

ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2,231,700 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

2,231,700 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

2,231,700 บาท

1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2,231,700 บาท

1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

1,224,300 บาท

1.2) ค่าหนังสือเรียน

264,900 บาท

1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน

197,800 บาท

1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

204,000 บาท

1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

340,700 บาท

## 7.7 แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

8,623,700 บาท

## 7.7.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาตามศักยภาพของพื้นที่

4,744,000 บาท

## 7.7.1.1 วัตถุประสงค์

- พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ยกระดับการพัฒนาศักยภาพของพื้นที่ ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตและความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง บนพื้นฐานของสังคมที่มีความหลากหลาย

## 7.7.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดยะลา และพื้นที่ใกล้เคียง

## 7.7.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2567 ถึง ปี 2569)

## 7.7.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

13,971,700 บาท

- เงินงบประมาณ

13,971,700 บาท

## 7.7.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	<b>4.7440</b>	-	<b>4.7440</b>
1. พัฒนาเศรษฐกิจระดับอนุภูมิภาค 5 จชต.	-	-	2.4854	-	2.4854
2. เสริมสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานราก	-	-	2.2586	-	2.2586

## 7.7.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการพัฒนาตามศักยภาพของพื้นที่	โครงการ	2 (2)	2	-	-	-
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (-)	100	-	-	-
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>9.2277</b>	<b>4.7440</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>9.2277</b>	<b>4.7440</b>	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	9.2277	4.7440	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาตามศักยภาพของพื้นที่		4,744,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน		4,744,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		4,744,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาทักษะชีวิตและสมรรถนะอาชีพ เยาวชนนอกระบบ ผู้การพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก จังหวัดยะลา		2,258,600 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจชุมชนผ่านกระบวนการ เชื่อมโยงตลาดผ้าท้องถิ่น ผู้การลดความยากจนชายแดนใต้		2,485,400 บาท

## 7.7.2 โครงการที่ 2 : โครงการเสริมสร้างการอยู่ร่วมกันในสังคม

3,879,700 บาท

## 7.7.2.1 วัตถุประสงค์

- เสริมสร้างความเข้าใจ รวมถึงสร้างการมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วนเพื่อสนับสนุนการพัฒนาและแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้มีประสิทธิภาพ

## 7.7.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดยะลา และพื้นที่ใกล้เคียง

## 7.7.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2569)

## 7.7.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

3,879,700 บาท

- เงินงบประมาณ

3,879,700 บาท

## 7.7.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	3.8797	-	3.8797
1. ส่งเสริมอัตลักษณ์ทางภาษา ประเพณีที่ดีงาม และวัฒนธรรมร่วม	-	-	3.8797	-	3.8797

## 7.7.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการเสริมสร้าง การอยู่ร่วมกันในสังคม	โครงการ	-	1	-	-	-
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จ ตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	-	100	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	3.8797	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	3.8797	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	3.8797	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572



รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเสริมสร้างการอยู่ร่วมกันในสังคม

3,879,700 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

3,879,700 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

3,879,700 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่เรียนรู้ "ว่าวบูรณิงบงสร้างสุข"

ส่งเสริมการอยู่ร่วมกันภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน

3,879,700 บาท

## 7.8 แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

4,055,300 บาท

## 7.8.1 โครงการที่ 1 : โครงการปลูกฝังวิธีคิด ปลูกจิตสำนึก ให้มีวัฒนธรรม

และพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต

4,055,300 บาท

## 7.8.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อลดปัญหาการทุจริตในสังคมไทย ผ่านการปลูกจิตสำนึกและสร้างค่านิยมให้ทุกภาคส่วนตระหนักรู้ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต คุณธรรม จริยธรรมและใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารองค์กร

## 7.8.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดยะลา

## 7.8.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2568 ถึง ปี 2569)

## 7.8.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

6,055,300 บาท

- เงินงบประมาณ

6,055,300 บาท

## 7.8.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	4.0553	-	4.0553
1. ปลูกฝังวิธีคิด ปลูกจิตสำนึก ให้มีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต	-	-	4.0553	-	4.0553

## 7.8.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการปลูกฝังวิธีคิด ปลูกจิตสำนึก ให้มีวัฒนธรรมและพฤติกรรม ซื่อสัตย์สุจริต	โครงการ	1 (1)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการมีเจตคติ ที่ถูกต้องเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันด้านการตัดสินใจ	ร้อยละ	-	86	-	-	-
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (-)	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2.0000	4.0553	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.0000	4.0553	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2.0000	4.0553	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการปลูกฝังวิถีคิด ปลูกจิตสำนึก ให้มีวัฒนธรรม

และพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต

4,055,300 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

4,055,300 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

4,055,300 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการปลดล็อกศักยภาพสู่การยกระดับต้นแบบ

เยาวชนรู้เท่าทัน ป้องปรามการทุจริต

4,055,300 บาท

## 8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2567	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	279.0815	245.2703	210.0253	168.9093	158.1092	168.9833
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	334.8636	351.6068	351.6068	369.1871	387.6465	407.0288
2.1 เงินรายได้	334.8636	351.6068	351.6068	369.1871	387.6465	407.0288
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.)	613.9451	596.8771	561.6321	538.0964	545.7557	576.0121
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	1.8000	1.4520	7.3230	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	1.8000	1.4520	7.3230	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	612.1451	595.4251	554.3091	538.0964	545.7557	576.0121
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	366.8748	385.3998	385.3998	379.9872	376.7724	375.6183
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	304.8748	310.9998	310.9998	301.8672	294.7464	289.4910
6.1.1 รายจ่ายประจำ	304.8748	310.9998	310.9998	301.8672	294.7464	289.4910
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	62.0000	74.4000	74.4000	78.1200	82.0260	86.1273
6.2.1 รายจ่ายประจำ	62.0000	74.4000	74.4000	78.1200	82.0260	86.1273
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	245.2703	210.0253	168.9093	158.1092	168.9833	200.3938

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

หน่วย : บาท

งบประมาณ	ปี 2568	ปี 2569
งบประมาณรายจ่าย	298,513,900 บาท	303,614,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ\* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

## 1. วิสัยทัศน์

เป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

## 2. พันธกิจ

- ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ มีคุณธรรม และจริยธรรม จิตอาสา อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม สำนึกในความเป็นไทย และมีความรักและผูกพันท้องถิ่น ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อให้รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง จะต้องให้มีจำนวน และคุณภาพสอดคล้องกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ
- ใช้การวิจัยเป็นฐานในการแสวงหาความจริงเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ บนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และภูมิปัญญาสากล เน้นสภาพแวดล้อมและธรรมชาติ
- ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย และวัฒนธรรมท้องถิ่น เสริมสร้าง ความรู้ความเข้าใจในคุณค่าทางวัฒนธรรมของชาติ
- บริการวิชาการเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้นำชุมชน ผู้นำศาสนา และนักการเมืองท้องถิ่นให้มีจิตสำนึก ประชาธิปไตย คุณธรรม จริยธรรม และความสามารถในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลพัฒนาชุมชน และท้องถิ่นเพื่อประโยชน์ส่วนรวม
- พัฒนาศักยภาพของมหาวิทยาลัยให้สามารถเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม สามารถแข่งขันได้ ในกลุ่มประชาคมอาเซียนและสากล ตลอดจนสร้างเครือข่ายและประสานความร่วมมือช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างมหาวิทยาลัยชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรอื่น ทั้งในและต่างประเทศเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

6. น้อมนำส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการทำงานและการดำเนินชีวิต
7. เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีจิตวิญญาณของความเป็นครูมีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง
8. ศึกษาและแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพื้นบ้านและเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้เหมาะสมกับการดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพของปวงชน รวมทั้งการแสวงหาแนวทางในการบำรุงรักษาการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน

### 3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2568	ปี 2569
(1) ผลสัมฤทธิ์ : บัณฑิตมีสมรรถนะสอดคล้องกับความต้องการ ของตลาดแรงงาน - ตัวชี้วัด : ผลการประเมินคุณลักษณะบัณฑิตราชภัฏ ที่พึงประสงค์ - ตัวชี้วัด : ผลการประเมินบัณฑิตโดยสถานประกอบการ/ ผู้ใช้บัณฑิต - ตัวชี้วัด : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำที่สอดคล้องกับสาขา วิชาที่เรียนภายในระยะเวลา 1 ปี - ตัวชี้วัด : ผู้สำเร็จการศึกษาศึกษาต่อหรือมีอาชีพ-มีงานทำ โดยประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	80	80
	ร้อยละ	80	80
	ร้อยละ	80	80
	ร้อยละ	100	100
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ชุมชนท้องถิ่นมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น - ตัวชี้วัด : จำนวนหมู่บ้าน/ชุมชน ที่มีดัชนีความสุข มวลรวม (GVH) เพิ่มขึ้น	หมู่บ้าน/ชุมชน	-/2	100/-

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>279.3906</b>	<b>298.5139</b>	<b>303.6148</b>
<b>1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร</b>	<b>116.8942</b>	<b>122.5281</b>	<b>126.5001</b>
<b>2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ</b>	<b>162.4964</b>	<b>175.9858</b>	<b>177.1147</b>
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	39.9645	41.9720	42.4871
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	121.3325	132.4552	118.1711
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี	-	-	15.4002
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	1.1994	1.5586	1.0563



5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	298.5139	303.6148	201.3490	204.6978	212.6428
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	298.5139	303.6148	201.3490	204.6978	212.6428
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ</b>						
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	122.5281	126.5001	131.2126	136.0212	141.0302
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>2. ชุมชนท้องถิ่นมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รายได้ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้น	บาท/ ครัวเรือน/ ปี	10,000	10,000	10,000	12,000	12,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่น	เครือข่าย	9	15	20	25	30
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนรักษาสีโลกเพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	ชุมชน	1	5	5	10	15
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ชุมชนหรือประชาชนที่เข้าร่วมโครงการมีสมรรถนะเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนตามบริบทเชิงพื้นที่และภูมิสังคมเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	80	80	80	85	85
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	41.9720	42.4871	42.4871	42.4871	42.4871
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>3. เพื่อผลิตกำลังคนภาษาศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่มีมาตรฐาน คุณภาพตามความต้องการของประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้นำทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษากลับมาศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	95	95	95	95	95
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษากลับมาศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95	95	95	95	95
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	77.1988	79.8450	10.1142	10.1142	10.1142
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
<b>4. เพื่อผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่มีมาตรฐาน คุณภาพตามความต้องการของประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ หรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษากลับมาการศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	95	95	95	95	95
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษากลับมาการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95	95	95	95	95
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>4.1410</b>	<b>12.4860</b>	<b>1.6830</b>	<b>1.6830</b>	<b>1.6830</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-
<b>5. เพื่อผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ที่มีมาตรฐาน คุณภาพตามความต้องการของประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ หรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษากลับมาการศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	95	95	95	95	95
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษากลับมาการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95	95	95	95	95
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>51.1154</b>	<b>25.8401</b>	<b>5.2680</b>	<b>5.2680</b>	<b>5.2680</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-
<b>6. เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนพยาบาลวิชาชีพ ให้ประชาชนได้รับการพยาบาลที่มีคุณภาพและ รองรับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ หรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	-	-	95	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษากลับมาการศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	-	-	95	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษากลับมาการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	-	-	95	100	100
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	<b>15.4002</b>	<b>9.5278</b>	<b>8.0680</b>	<b>11.0040</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-
<b>7. นักเรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามสิทธิที่กำหนด</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับ การสนับสนุนตามโครงการ	คน	339	350	350	350	350
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1.5586</b>	<b>1.0563</b>	<b>1.0563</b>	<b>1.0563</b>	<b>1.0563</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

## 6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	303,614,800	บาท
รายจ่ายประจำ	202,508,900	บาท
รายจ่ายลงทุน	101,105,900	บาท

## 6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>15.4273</b>	<b>6.1997</b>	<b>101.1059</b>	<b>180.8819</b>	<b>-</b>	<b>303.6148</b>
<b>1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ</b>	<b>15.4273</b>	<b>6.1997</b>	<b>-</b>	<b>104.8731</b>	<b>-</b>	<b>126.5001</b>
<b>2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>42.4871</b>	<b>-</b>	<b>42.4871</b>
ผลผลิตที่ 1 : มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	-	42.4871	-	42.4871
<b>3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>101.1059</b>	<b>17.0652</b>	<b>-</b>	<b>118.1711</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านสังคมศาสตร์	-	-	69.7308	10.1142	-	79.8450
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	10.8030	1.6830	-	12.4860
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	-	20.5721	5.2680	-	25.8401
<b>4. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>15.4002</b>	<b>-</b>	<b>15.4002</b>
โครงการที่ 1 : โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม	-	-	-	15.4002	-	15.4002
<b>5. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.0563</b>	<b>-</b>	<b>1.0563</b>
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	1.0563	-	1.0563

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

### 7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

126,500,100 บาท

#### 7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2572

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>122.5281</b>	<b>126.5001</b>	<b>131.1166</b>	<b>135.9252</b>	<b>140.9342</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>122.5281</b>	<b>126.5001</b>	<b>131.1166</b>	<b>135.9252</b>	<b>140.9342</b>
- งบประมาณ	14.7907	15.4273	16.0893	16.7853	17.5171
- งบดำเนินงาน	6.1888	6.1997	6.1997	6.1997	6.1997
- งบเงินอุดหนุน	101.5486	104.8731	108.8276	112.9402	117.2174
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>รายการบุคลากรภาครัฐ</b>	<b>126,500,100 บาท</b>
<b>1. งบประมาณ</b>	<b>15,427,300 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>7,100,400 บาท</b>
1.1.1 เงินเดือน	7,100,400 บาท
<b>1.2 ค่าจ้างชั่วคราว</b>	<b>1,116,000 บาท</b>
<b>1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>7,210,900 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>6,199,700 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>6,199,700 บาท</b>
(1) ค่าเช่าบ้าน	960,000 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารไม่มีวาระ	254,400 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	2,298,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	254,400 บาท
(5) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	2,148,000 บาท
(6) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	270,000 บาท
(7) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	14,900 บาท
<b>3. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>104,873,100 บาท</b>
<b>3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>104,873,100 บาท</b>
1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย	104,873,100 บาท

## 7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

42,487,100 บาท

## 7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

42,487,100 บาท

## วัตถุประสงค์ :

- เพื่อนำองค์ความรู้ทางวิชาการไปสู่การใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น ยกระดับคุณภาพการศึกษา และคุณภาพชีวิตของประชาชน มุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

## 7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	<b>42.4871</b>	-	<b>42.4871</b>
1. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	42.4871	-	42.4871

## 7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประชากรที่ได้รับการพัฒนา สมรรถนะภาษาอังกฤษเพื่อยกระดับชุมชนสู่สากล	คน	400 (-)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนต้นแบบดิจิทัลที่ได้รับการ พัฒนาทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล	ชุมชน	1 (-)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนประชากรในท้องถิ่นที่ได้รับการ การพัฒนา	คน	600 (-)	2,500	2,700	2,900	3,100
เชิงปริมาณ : จำนวนหมู่บ้าน/ชุมชน ได้รับการพัฒนา	หมู่บ้าน/ ชุมชน	6/- (-)	80/-	100/-	120/-	140/-
เชิงปริมาณ : จำนวนผลิตภัณฑ์จากชุมชนท้องถิ่น ที่ได้รับการพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค่าและสร้างรายได้	ผลิตภัณฑ์	35 (-)	40	45	50	55
เชิงปริมาณ : จำนวนโรงเรียนขนาดเล็กในเขตพื้นที่ บริการที่เข้าร่วมการยกระดับคุณภาพการศึกษา	โรงเรียน	15 (-)	15	20	25	30
เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนต้นแบบ/ศูนย์การเรียนรู้ ต้นแบบการพัฒนาตามบริบทเชิงพื้นที่และภูมิสังคม	แห่ง	1 (-)	1	2	3	4
เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนในพื้นที่บริการ ของมหาวิทยาลัยที่ได้รับการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหา ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม	ชุมชน	15 (-)	20	25	30	35
เชิงปริมาณ : จำนวนนวัตกรรมทางการศึกษาที่ได้รับ การพัฒนา	คน	250	150	200	250	300
เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนที่ได้รับการพัฒนา ให้นำประเด็น Soft Power ท้องถิ่นสู่การยกระดับ เศรษฐกิจสร้างสรรค์	ชุมชน	1 (-)	1	2	3	4

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนวัตกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ตามบริบทเชิงพื้นที่และภูมิสังคม	นวัตกรรม	-	60	75	90	105
เชิงปริมาณ : จำนวนวิสาหกิจชุมชน/ครัวเรือนที่ได้รับ การยกระดับ	กลุ่ม/ ครัวเรือน	-	45/250	60/300	75/350	90/400
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการใหม่/วิสาหกิจ ชุมชนใหม่//อาชีพหรืองานใหม่ที่เกิดขึ้น	กลุ่ม/คน	-	15/-	15/-	20/-	20/-
เชิงปริมาณ : จำนวนภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ได้รับ การส่งเสริมหรือยกระดับ	เรื่อง	-	5	10	15	20
เชิงปริมาณ : จำนวนประชากรที่เข้าร่วมโครงการ เกิดความตระหนักรู้และปรับตัวเพื่อรองรับ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	คน	-	100	150	200	250
เชิงปริมาณ : จำนวนประชากรที่เข้าร่วมโครงการ เกิดทักษะ/สมรรถนะการจัดการเรียนรู้และ นำไปใช้ประโยชน์	คน	-	350	400	450	500
เชิงปริมาณ : จำนวนโรงเรียนต้นแบบเชิงพื้นที่ ที่มีการขับเคลื่อนให้นักเรียนมีความฉลาดรู้ (PISA) ตามคุณลักษณะ 4 ประการ โดยใช้ PTRU Model	โรงเรียน	-	6	10	15	20
เชิงปริมาณ : จำนวนนวัตกรรมหลักสูตรและ การจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างคุณลักษณะ 4 ประการ	นวัตกรรม	-	10	15	20	25
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>41.9720</b>	<b>42.4871</b>	<b>42.4871</b>	<b>42.4871</b>	<b>42.4871</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>41.9720</b>	<b>42.4871</b>	<b>42.4871</b>	<b>42.4871</b>	<b>42.4871</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	41.9720	42.4871	42.4871	42.4871	42.4871
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

42,487,100 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

42,487,100 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

42,487,100 บาท

1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

42,487,100 บาท



## 7.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

118,171,100 บาท

## 7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

79,845,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

- เพื่อผลิตกำลังคนด้านครุศาสตร์ บริหารธุรกิจ การท่องเที่ยว และการโรงแรม
- อุตสาหกรรมบริการ กฎหมาย และการปกครอง วิทยาศาสตร์ และสังคมศาสตร์
- ที่มีมาตรฐาน คุณภาพตามความต้องการของประเทศ

## 7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>69.7308</b>	<b>10.1142</b>	-	<b>79.8450</b>
1. การจัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	-	69.7308	10.1142	-	79.8450

## 7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,374 (790)	642	858	807	858
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,500 (969)	1,200	1,200	1,200	1,200
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	4,743 (3555)	5,406	5,748	6,141	6,483
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้นักทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษางานการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษางานการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>77.1988</b>	<b>79.8450</b>	<b>10.1142</b>	<b>10.1142</b>	<b>10.1142</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>77.1988</b>	<b>79.8450</b>	<b>10.1142</b>	<b>10.1142</b>	<b>10.1142</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	67.1774	69.7308	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	10.0214	10.1142	10.1142	10.1142	10.1142
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์**

**79,845,000 บาท**

**1. งบลงทุน**

**69,730,800 บาท**

**1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง**

**69,730,800 บาท**

**1.1.1 ค่าครุภัณฑ์**

**31,230,800 บาท**

**1.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน**

**14,402,000 บาท**

- (1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

**2,364,000 บาท**

รวม 2 รายการ (รวม 60 หน่วย)

- (2) ระบบตรวจข้อสอบและวิเคราะห์ข้อสอบ ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 1 ระบบ

**1,605,000 บาท**

- (3) ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV อาคารคณะครุศาสตร์ และพัฒนามนุษย์ ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 1 ระบบ

**1,718,000 บาท**

- (4) ระบบเครือข่ายไร้สาย (Wireless Network) สำหรับให้บริการ เครือข่ายหลัก ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 1 ระบบ

**8,715,000 บาท**

**1.1.1.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่**

**1,000,000 บาท**

- (1) ระบบภาพและเสียงห้องประชุม 31 ที่นั่ง ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 1 ระบบ

**1,000,000 บาท**

**1.1.1.3 ครุภัณฑ์การศึกษา**

**15,828,800 บาท**

- (1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

**2,894,100 บาท**

รวม 5 รายการ (รวม 6 หน่วย)

- (2) ห้องเรียนอัจฉริยะและศูนย์สอบวัดระดับภาษาอังกฤษ CEFR ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 1 ห้อง

**2,872,000 บาท**

- (3) ครุภัณฑ์การเรียนการสอนดนตรีสากล ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 1 ชุด

**2,364,700 บาท**

- (4) ชุดปฏิบัติการห้องเรียนอัจฉริยะ ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 2 ชุด

**3,180,000 บาท**

- (5) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์กราฟิก ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 2 ห้อง

**4,518,000 บาท**

<b>1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>38,500,000 บาท</b>
1.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	8,500,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	8,500,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
1.1.2.2 ค่าปรับปรุงสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	30,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	9,000,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(2) ปรับปรุงสนามกีฬากลางแจ้ง ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 1 งาน	11,000,000 บาท
(3) ปรับปรุงลานกีฬา ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 1 งาน	10,000,000 บาท
<b>2. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>10,114,200 บาท</b>
<b>2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>10,114,200 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	10,114,200 บาท

## 7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

12,486,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

- เพื่อผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่มีมาตรฐาน คุณภาพตามความต้องการของประเทศ

## 7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	10.8030	1.6830	-	12.4860
1. การจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	10.8030	1.6830	-	12.4860

## 7.3.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	88 (31)	30	62	51	51
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	200 (61)	200	200	200	200
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	497 (227)	531	669	818	967
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้นักงานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษางานการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษางานการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>4.1410</b>	<b>12.4860</b>	<b>1.6830</b>	<b>1.6830</b>	<b>1.6830</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>4.1410</b>	<b>12.4860</b>	<b>1.6830</b>	<b>1.6830</b>	<b>1.6830</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	2.4700	10.8030	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.6710	1.6830	1.6830	1.6830	1.6830
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามการกักและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

12,486,000 บาท

### 1. งบลงทุน

10,803,000 บาท

#### 1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

10,803,000 บาท

##### 1.1.1 ค่าครุภัณฑ์

9,303,000 บาท

##### 1.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน

1,182,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

1,182,000 บาท

รวม 2 รายการ (รวม 30 หน่วย)

##### 1.1.1.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

729,600 บาท

(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

729,600 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

##### 1.1.1.3 ครุภัณฑ์การศึกษา

7,391,400 บาท

(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

2,901,400 บาท

รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)

(2) ชุดห้องเรียนแบบแบ่งกลุ่ม Smart Classroom ตำบลเกาะแก้ว

อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 1 ชุด

1,590,000 บาท

(3) เครื่องวิเคราะห์หาปริมาณสารในน้ำแบบอัตโนมัติ ตำบลเกาะแก้ว

อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 1 เครื่อง

2,900,000 บาท

##### 1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

1,500,000 บาท

##### 1.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น

1,500,000 บาท

(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

1,500,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

### 2. งบเงินอุดหนุน

1,683,000 บาท

#### 2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

1,683,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

1,083,000 บาท

2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

600,000 บาท

## 7.3.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

25,840,100 บาท

## วัตถุประสงค์ :

- เพื่อผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มีมาตรฐาน คุณภาพตามความต้องการของประเทศ

## 7.3.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>20.5721</b>	<b>5.2680</b>	-	<b>25.8401</b>
1. การจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	20.5721	5.2680	-	25.8401

## 7.3.3.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	195 (176)	167	175	202	196
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	230 (196)	230	230	230	230
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	843 (757)	1,000	1,055	1,083	1,117
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้นักงานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษางานการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษางานการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>51.1154</b>	<b>25.8401</b>	<b>5.2680</b>	<b>5.2680</b>	<b>5.2680</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>51.1154</b>	<b>25.8401</b>	<b>5.2680</b>	<b>5.2680</b>	<b>5.2680</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	46.0214	20.5721	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	5.0940	5.2680	5.2680	5.2680	5.2680
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

### ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

25,840,100 บาท

#### 1. งบลงทุน

20,572,100 บาท

#### 1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

20,572,100 บาท

##### 1.1.1 ค่าครุภัณฑ์

20,572,100 บาท

##### 1.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน

1,182,000 บาท

- (1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

1,182,000 บาท

รวม 2 รายการ (รวม 30 หน่วย)

##### 1.1.1.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

2,240,000 บาท

- (1) ครุภัณฑ์ระบบภาพและเสียงประจำห้องประชุม Slope 150 ที่นั่ง

ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 1 ชุด

2,240,000 บาท

##### 1.1.1.3 ครุภัณฑ์การศึกษา

17,150,100 บาท

- (1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

790,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

- (2) หุ่นฝึกการคลอดและช่วยชีวิตขั้นสูง ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 1 ชุด

5,760,100 บาท

- (3) หุ่นจำลองเด็ก 5 ขวบเสมือนมนุษย์สำหรับฝึกช่วยชีวิตขั้นสูง

ครบวงจรพร้อมจอภาพแสดงสัญญาณชีพ ตำบลเกาะแก้ว

อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 1 ชุด

4,600,000 บาท

- (4) ชุดปฏิบัติการฝึกสมรรถภาพทางกายด้านความทนทาน

ของระบบไหลเวียนโลหิตและระบบหายใจ ตำบลเกาะแก้ว

อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 1 ชุด

1,800,000 บาท

- (5) ชุดฝึกปฏิบัติการจำลองสถานการณ์ทางคลินิกแบบออนไลน์

ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 1 ชุด

4,200,000 บาท

#### 2. งบเงินอุดหนุน

5,268,000 บาท

#### 2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

5,268,000 บาท

- 1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

5,268,000 บาท

## 7.4 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพที่ดี

15,400,200 บาท

## 7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม

15,400,200 บาท

## 7.4.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนพยาบาลวิชาชีพ ให้ประชาชนได้รับการพยาบาลที่มีคุณภาพ และรองรับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ

## 7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

## 7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2574)

## 7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

44,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ

44,000,000 บาท

## 7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	15.4002	-	15.4002
1. ผลิตพยาบาลเพิ่ม	-	-	15.4002	-	15.4002

## 7.4.1.4 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	-	-	20	20	60
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	60 (-)	20	20	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	60 (-)	80	100	80	60
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	-	-	95	95	95
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษางานการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	-	-	95	95	95
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษางานการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	-	-	95	95	95
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	15.4002	9.5278	8.0680	11.0040
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	15.4002	9.5278	8.0680	11.0040
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	15.4002	9.5278	8.0680	11.0040
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572



รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม	15,400,200 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	15,400,200 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	15,400,200 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสำหรับผลิตนักศึกษาพยาบาลเพิ่ม	15,400,200 บาท

## 7.5 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา

1,056,300 บาท

## 7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา

## ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน

1,056,300 บาท

## 7.5.1.1 วัตถุประสงค์

- สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง

## 7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

## 7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 20 ปี (ปี 2553 ถึง ปี 2572)

## 7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

28,059,600 บาท

- เงินงบประมาณ

28,059,600 บาท

## 7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	1.0563	-	1.0563
1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	1.0563	-	1.0563

## 7.5.1.4 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุน	คน	5,745 (3,954)	263	350	350	350
เชิงคุณภาพ : ค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	23.8344	1.0563	1.0563	1.0563	1.0563
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	23.8344	1.0563	1.0563	1.0563	1.0563
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	23.8344	1.0563	1.0563	1.0563	1.0563
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา

ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

1,056,300 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

1,056,300 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

1,056,300 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

1,056,300 บาท

1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

569,500 บาท

1.2) ค่าหนังสือเรียน

140,700 บาท

1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน

90,900 บาท

1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

96,600 บาท

1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

158,600 บาท

## 8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2567	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
<b>1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา</b>	<b>41.7106</b>	<b>9.1849</b>	<b>13.0805</b>	<b>20.7585</b>	<b>28.8204</b>	<b>37.2854</b>
<b>2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ</b>	<b>184.2885</b>	<b>146.2469</b>	<b>153.5592</b>	<b>161.2372</b>	<b>169.2991</b>	<b>177.7640</b>
2.1 เงินรายได้	184.2885	146.2469	153.5592	161.2372	169.2991	177.7640
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 เงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
<b>3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)</b>	<b>225.9991</b>	<b>155.4318</b>	<b>166.6397</b>	<b>181.9957</b>	<b>198.1195</b>	<b>215.0494</b>
<b>4. นำไปสมทบกับงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
<b>5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)</b>	<b>225.9991</b>	<b>155.4318</b>	<b>166.6397</b>	<b>181.9957</b>	<b>198.1195</b>	<b>215.0494</b>
<b>6. แผนการใช้จ่ายอื่น</b>	<b>216.8142</b>	<b>142.3513</b>	<b>145.8812</b>	<b>153.1753</b>	<b>160.8341</b>	<b>168.8758</b>
6.1 การกิจพื้นฐาน	216.8142	142.3513	145.8812	153.1753	160.8341	168.8758
6.1.1 รายจ่ายประจำ	216.8142	142.3513	145.8812	153.1753	160.8341	168.8758
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
<b>7. คงเหลือ (5.-6.)</b>	<b>9.1849</b>	<b>13.0805</b>	<b>20.7585</b>	<b>28.8204</b>	<b>37.2854</b>	<b>46.1736</b>

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชชนครินทร์

งบประมาณ	ปี 2568	ปี 2569
งบประมาณรายจ่าย	423,876,400 บาท	428,987,700 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	14,062,000 บาท

หมายเหตุ\* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

## 1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยชั้นนำรับใช้สังคมของภาคตะวันออก เพื่อสร้างนวัตกรรมสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

## 2. พันธกิจ

- ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้คู่คุณธรรม เชี่ยวชาญในศาสตร์และภูมิปัญญาท้องถิ่นภาคตะวันออก  
ตอบสนองความต้องการของสังคม และการพัฒนาประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0  
รวมทั้งเสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู และบุคลากรทางการศึกษา
- สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมบนฐานทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
- พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ท้องถิ่น ตอบสนองความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น  
ให้ชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ต่อเนื่องและยั่งยืน
- บริการวิชาการและประสานความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษา ชุมชน องค์กร  
ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นแห่งภาคตะวันออก ตลอดจนการพัฒนา  
และเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้นำชุมชน ผู้นำศาสนา และนักการเมืองท้องถิ่น
- ทะนุบำรุงศิลปะ และวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น

### 3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2568	ปี 2569
(1) ผลสัมฤทธิ์ : การให้บริการทางวิชาการในการพัฒนา ท้องถิ่นให้เข้มแข็งและยั่งยืน - ตัวชี้วัด : ประชาชนในชุมชนท้องถิ่น นำทักษะความรู้ ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	80	80
(2) ผลสัมฤทธิ์ : บัณฑิตมีสมรรถนะสอดคล้องกับ ความต้องการตลาดแรงงาน - ตัวชี้วัด : ผลการประเมินคุณลักษณะของบัณฑิตราชภัฏ ที่พึงประสงค์ - ตัวชี้วัด : ผลการประเมินบัณฑิตโดยสถานประกอบการ/ ผู้ใช้บัณฑิต - ตัวชี้วัด : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำที่สอดคล้องกับ สาขาวิชาที่เรียนภายในระยะเวลา 1 ปี - ตัวชี้วัด : ผู้สำเร็จการศึกษา ศึกษาต่อหรือมีอาชีพ-มีงานทำ โดยประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ  ร้อยละ  ร้อยละ  ร้อยละ	95  90  85  85	95  90  85  85
(3) ผลสัมฤทธิ์ : ชุมชนท้องถิ่นมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น - ตัวชี้วัด : จำนวนหมู่บ้าน/ชุมชน ที่มีดัชนีชี้วัดความสุข มวลรวม (GVH) เพิ่มขึ้น	หมู่บ้าน/ชุมชน	-/6	120/-

## 4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>385.9959</b>	<b>423.8764</b>	<b>428.9877</b>
<b>1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร</b>	<b>238.5495</b>	<b>249.8930</b>	<b>256.9880</b>
<b>2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ</b>	<b>147.4464</b>	<b>173.9834</b>	<b>171.9997</b>
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	43.1954	43.9781	44.8331
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	101.3155	126.8479	123.7511
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	2.9355	3.1574	3.4155

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	423.8764	443.0497	405.4363	345.3714	356.6756
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	423.8764	428.9877	405.4363	345.3714	356.6756
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	14.0620	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	14.0620	-	-	-
<b>1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ</b>						
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	249.8930	256.9880	267.3439	278.1632	289.4675
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>2. ชุมชนท้องถิ่นมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่น	เครือข่าย	15	50	60	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนรักษาสีโลกเพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	แห่ง	2	9	10	15	20
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รายได้ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้น	บาท/ ครัวเรือน/ ปี	15,000	15,000	18,000	20,000	25,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ชุมชนหรือประชาชนที่เข้าร่วมโครงการมีสมรรถนะเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนตามบริบทเชิงพื้นที่และภูมิสังคมเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	85	85	90	90	90
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	42.9558	43.8108	43.8108	43.8108	43.8108
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>3. บริการวิชาการที่เกิดประโยชน์แก่สังคม สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	80	85	85	90	90
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	1.0223	1.0223	1.0223	1.0223	1.0223
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>4. เพื่อผลิตกำลังคนด้านสังคมศาสตร์ที่มีคุณธรรม คุณภาพ ตามความต้องการของสังคม</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้างหรือผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	80	80	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	85	85	85	85	85



เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้อง ภายใน 1 ปี	ร้อยละ	85	85	85	85	85
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>69.9207</b>	<b>61.4924</b>	<b>82.8565</b>	<b>11.9723</b>	<b>11.9723</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>14.0620</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	14.0620	-	-	-
<b>5. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน ที่มีคุณธรรม มีทักษะในวิชาชีพ ตอบสนองต่อความต้องการ ในการพัฒนาประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้างหรือ ผู้ใช้นิตที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	80	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำ ตรงสาขา	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้อง ภายใน 1 ปี	ร้อยละ	85	85	90	90	90
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>53.9126</b>	<b>62.2587</b>	<b>6.9873</b>	<b>6.9873</b>	<b>6.9873</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>6. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาส ทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับ การสนับสนุนค่าใช้จ่าย	คน	838	872	872	872	872
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ปกครอง ที่ได้รับการอุดหนุนและการช่วยเหลือค่าใช้จ่าย	ร้อยละ	100	100	100	100	100
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>3.1574</b>	<b>3.4155</b>	<b>3.4155</b>	<b>3.4155</b>	<b>3.4154</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>7. บุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนสังกัด สพฐ. และ สพม.ในเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก มีความรู้และสมรรถนะเพิ่มขึ้น</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของครูและ บุคลากรทางการศึกษาที่เข้ารับการอบรม	ร้อยละ	85	-	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>3.0146</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

## 6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	428,987,700	บาท
รายจ่ายประจำ	324,196,200	บาท
รายจ่ายลงทุน	104,791,500	บาท

## 6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>48.3097</b>	<b>9.4072</b>	<b>104.7915</b>	<b>266.4793</b>	<b>-</b>	<b>428.9877</b>
<b>1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ</b>	<b>48.3097</b>	<b>9.4072</b>	<b>-</b>	<b>199.2711</b>	<b>-</b>	<b>256.9880</b>
<b>2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและ เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>44.8331</b>	<b>-</b>	<b>44.8331</b>
ผลผลิตที่ 1 : มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	-	43.8108	-	43.8108
ผลผลิตที่ 2 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	1.0223	-	1.0223
<b>3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคน ตลอดช่วงชีวิต</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>104.7915</b>	<b>18.9596</b>	<b>-</b>	<b>123.7511</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านสังคมศาสตร์	-	-	49.5201	11.9723	-	61.4924
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	55.2714	6.9873	-	62.2587
<b>4. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาค ทางการศึกษา</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3.4155</b>	<b>-</b>	<b>3.4155</b>
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	3.4155	-	3.4155

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

### 7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

256,988,000 บาท

#### 7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2572

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>249.8930</b>	<b>256.9880</b>	<b>267.3439</b>	<b>278.1632</b>	<b>289.4675</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>249.8930</b>	<b>256.9880</b>	<b>267.3439</b>	<b>278.1632</b>	<b>289.4675</b>
- งบประมาณ	49.2182	48.3097	50.9226	53.6893	56.6188
- งบดำเนินงาน	9.0021	9.4072	9.4072	9.4072	9.4072
- งบเงินอุดหนุน	191.6727	199.2711	207.0141	215.0667	223.4415
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>รายการบุคลากรภาครัฐ</b>	<b>256,988,000 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>48,309,700 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>43,317,400 บาท</b>
1.1.1 เงินเดือน	40,927,700 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	2,389,700 บาท
<b>1.2 ค่าจ้างชั่วคราว</b>	<b>1,132,200 บาท</b>
<b>1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>3,860,100 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>9,407,200 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>9,407,200 บาท</b>
(1) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	3,930,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ	3,780,000 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	321,600 บาท
(4) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	321,600 บาท
(5) ค่าเช่าบ้าน	588,000 บาท
(6) ค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	317,700 บาท
(7) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	139,500 บาท
(8) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	8,800 บาท
<b>3. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>199,271,100 บาท</b>
<b>3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>199,271,100 บาท</b>
1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย	199,271,100 บาท

## 7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

44,833,100 บาท

## 7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

43,810,800 บาท

## วัตถุประสงค์ :

- เพื่อนำองค์ความรู้ทางวิชาการไปสู่การใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียนในโรงเรียนในท้องถิ่น ตลอดจนพัฒนาคุณภาพของบัณฑิตให้มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพให้ได้มาตรฐานในการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
- ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ

## 7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	<b>43.8108</b>	-	<b>43.8108</b>
1. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	43.8108	-	43.8108

## 7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนที่ได้รับการพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษเพื่อยกระดับชุมชนสู่สากล	คน	350 (-)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนต้นแบบดิจิทัลที่ได้รับการพัฒนาทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล	ชุมชน	1 (1)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนประชากรในท้องถิ่นที่ได้รับการพัฒนา	คน	140 (215)	4,360	4,500	4,600	4,700
เชิงปริมาณ : จำนวนหมู่บ้าน/ชุมชนที่ได้รับการพัฒนา	หมู่บ้าน/ ชุมชน	7 (8/-)	116/-	120/-	125/-	130/-
เชิงปริมาณ : จำนวนผลิตภัณฑ์จากชุมชนท้องถิ่นที่ได้รับการพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค่าและสร้างรายได้	ผลิตภัณฑ์	35 (-)	55	60	65	70
เชิงปริมาณ : จำนวนโรงเรียนขนาดเล็กในเขตพื้นที่บริการที่เข้าร่วมการยกระดับคุณภาพการศึกษา	โรงเรียน	25 (60)	131	140	145	145
เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนต้นแบบ/ศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบการพัฒนาตามบริบทเชิงพื้นที่และภูมิสังคม	แห่ง	1 (1)	15	20	25	30
เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนในพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัย ที่ได้รับการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม	ชุมชน	10 (10)	10	15	20	25
เชิงปริมาณ : จำนวนนวัตกรรมทางการศึกษาที่ได้รับการพัฒนา	คน	60 (-)	400	500	600	700

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนที่ได้รับการพัฒนาให้ ประเด็น Soft Power ท้องถิ่นสู่การยกระดับเศรษฐกิจ สร้างสรรค์	ชุมชน	5 (1)	6	10	15	20
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>42.9558</b>	<b>43.8108</b>	<b>43.8108</b>	<b>43.8108</b>	<b>43.8108</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>42.9558</b>	<b>43.8108</b>	<b>43.8108</b>	<b>43.8108</b>	<b>43.8108</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	42.9558	43.8108	43.8108	43.8108	43.8108
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

43,810,800 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

43,810,800 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

43,810,800 บาท

1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

43,810,800 บาท

## 7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

1,022,300 บาท

## วัตถุประสงค์ :

- เพื่อให้บริการวิชาการที่ตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น

## 7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	<b>1.0223</b>	-	<b>1.0223</b>
1. เผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ	-	-	1.0223	-	1.0223

## 7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	800 (100)	800	900	900	900
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการมีทักษะความรู้ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลา ที่กำหนด	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1.0223</b>	<b>1.0223</b>	<b>1.0223</b>	<b>1.0223</b>	<b>1.0223</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1.0223</b>	<b>1.0223</b>	<b>1.0223</b>	<b>1.0223</b>	<b>1.0223</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.0223	1.0223	1.0223	1.0223	1.0223
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572



รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ

1,022,300 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

1,022,300 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

1,022,300 บาท

1) ค่าใช้จ่ายการดำเนินงานบริการวิชาการเผยแพร่ความรู้สู่ชุมชน

1,022,300 บาท

## 7.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

123,751,100 บาท

## 7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

61,492,400 บาท

## วัตถุประสงค์ :

- เพื่อผลิตบัณฑิตด้านสังคมศาสตร์ ให้สนองตอบต่อความต้องการของตลาดแรงงานและผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพออกสู่สังคม

## 7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>49.5201</b>	<b>11.9723</b>	-	<b>61.4924</b>
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	-	49.5201	11.9723	-	61.4924

## 7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	659 (792)	568	646	1,455	1,455
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,215 (859)	1,455	1,455	1,455	1,455
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	3,750 (2,706)	4,124	5,011	5,820	5,820
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษากิจการศึกษิตตาม มาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษิตตามหลักสูตร ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>69.9207</b>	<b>75.5544</b>	<b>82.8565</b>	<b>11.9723</b>	<b>11.9723</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>69.9207</b>	<b>61.4924</b>	<b>82.8565</b>	<b>11.9723</b>	<b>11.9723</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	59.2400	49.5201	70.8842	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	10.6807	11.9723	11.9723	11.9723	11.9723
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>14.0620</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	14.0620	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

61,492,400 บาท

## เงินนอกงบประมาณ

14,062,000 บาท

## 1. งบลงทุน

49,520,100 บาท

## เงินนอกงบประมาณ

14,062,000 บาท

## 1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

49,520,100 บาท

## เงินนอกงบประมาณ

14,062,000 บาท

## 1.1.1 ค่าครุภัณฑ์

3,085,500 บาท

## 1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา

3,085,500 บาท

(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

1,285,500 บาท

รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)

(2) ครุภัณฑ์ประกอบห้องปฏิบัติการทางภาษา (Language Laboratory)

พร้อมติดตั้ง ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 ห้อง

1,800,000 บาท

## 1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

46,434,600 บาท

## เงินนอกงบประมาณ

14,062,000 บาท

## 1.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ

36,634,600 บาท

(1) ก่อสร้างอาคารที่พักบุคลากร ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา

จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 หลัง

36,634,600 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

187,492,100 บาท

เงินนอกงบประมาณ

14,062,000 บาท

เงินงบประมาณ

173,430,100 บาท

ปี 2563 - 2566 ตั้งงบประมาณ

38,722,100 บาท

ปี 2567 ตั้งงบประมาณ

- บาท

ปี 2568 ตั้งงบประมาณ

27,189,200 บาท

ปี 2569 ตั้งงบประมาณ

36,634,600 บาท

ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ

70,884,200 บาท

## 1.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ

9,800,000 บาท

(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ำกว่า 10 ล้านบาท

9,800,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

## 2. งบเงินอุดหนุน

11,972,300 บาท

## 2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

11,972,300 บาท

## 1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

11,972,300 บาท

## 7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

62,258,700 บาท

## วัตถุประสงค์ :

- เพื่อผลิตและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้มีความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรม สอดคล้องกับความต้องการของสังคม

## 7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	55.2714	6.9873	-	62.2587
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	55.2714	6.9873	-	62.2587

## 7.3.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	230 (226)	222	250	534	534
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	440 (287)	534	534	534	534
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	1,625 (1,007)	1,643	1,955	1,955	1,955
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษจาการศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>53.9126</b>	<b>62.2587</b>	<b>6.9873</b>	<b>6.9873</b>	<b>6.9873</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>53.9126</b>	<b>62.2587</b>	<b>6.9873</b>	<b>6.9873</b>	<b>6.9873</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	48.4793	55.2714	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	5.4333	6.9873	6.9873	6.9873	6.9873
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

### ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

**62,258,700 บาท**

#### 1. งบลงทุน

**55,271,400 บาท**

##### 1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

**55,271,400 บาท**

##### 1.1.1 ค่าครุภัณฑ์

**40,271,400 บาท**

##### 1.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

2,222,000 บาท

- (1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

2,222,000 บาท

รวม 3 รายการ (รวม 49 หน่วย)

##### 1.1.1.2 ครุภัณฑ์การศึกษา

38,049,400 บาท

- (1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

3,799,400 บาท

รวม 6 รายการ (รวม 7 หน่วย)

- (2) ครุภัณฑ์ประกอบห้องศูนย์ถ่ายทอดองค์ความรู้และนวัตกรรม

ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 ห้อง

2,300,000 บาท

- (3) ชุดฝึกปฏิบัติการติดตั้งสถานีชาร์จพลังงานแบตเตอรี่ยานยนต์ไฟฟ้า

และแบบผสมผสานพลังงานทางเลือกแบบยั่งยืน ตำบลหัวไทร อำเภอบางคล้า

จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 ชุด

9,800,000 บาท

- (4) ชุดปฏิบัติการจำลองระบบลำเลียงสินค้าโดยหุ่นยนต์แบบ AGV

ในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ ตำบลหัวไทร อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 ชุด

2,900,000 บาท

- (5) ชุดฝึกปฏิบัติการการบริหารจัดการคลังสินค้าแบบอัตโนมัติ (Automated

Storage/Retrieval System) ตำบลหัวไทร อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา

1 ชุด

1,875,000 บาท

- (6) ชุดปฏิบัติการจัดการคลังสินค้าคัดแยกจัดเก็บชิ้นงานด้วยหุ่นยนต์พาเลท

และระบบ RFID ตำบลหัวไทร อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 ชุด

7,200,000 บาท

- (7) ชุดฝึกปฏิบัติการอัดประจุแบตเตอรี่ยานยนต์ไฟฟ้าแบบเคลื่อนที่สำหรับ

งานซ่อมบำรุงยานยนต์ไฟฟ้า ตำบลหัวไทร อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา

1 ชุด

1,985,000 บาท

- (8) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ทางจุลชีววิทยาอย่างรวดเร็ว

ขั้นสูง ตำบลหัวไทร อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 ชุด

8,190,000 บาท

##### 1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

**15,000,000 บาท**

##### 1.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ

15,000,000 บาท

- (1) ปรับปรุงระบบป้องกันอัคคีภัยประจำอาคารเรียน ตำบลหน้าเมือง

อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 งาน

15,000,000 บาท

#### 2. งบเงินอุดหนุน

**6,987,300 บาท**

##### 2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

**6,987,300 บาท**

- 1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

6,987,300 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 3,415,500 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา

ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

3,415,500 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาให้นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพและมาตรฐาน

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวราชนครินทร์

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 19 ปี (ปี 2554 ถึง ปี 2572)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 45,280,300 บาท

- เงินงบประมาณ 45,280,300 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	3.4155	-	3.4155
1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	3.4155	-	3.4155

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่าย	คน	9,813 (8,169)	872	900	960	990
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ปกครองที่ได้รับการอุดหนุนและการช่วยเหลือค่าใช้จ่าย	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	31.6183	3.4155	3.4155	3.4155	3.4155
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	31.6183	3.4155	3.4155	3.4155	3.4155
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	31.6183	3.4155	3.4155	3.4155	3.4155
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา

ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

**3,415,500 บาท**

**1. งบเงินอุดหนุน**

**3,415,500 บาท**

**1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป**

**3,415,500 บาท**

1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

3,415,500 บาท

1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

1,835,100 บาท

1.2) ค่าหนังสือเรียน

433,300 บาท

1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน

316,600 บาท

1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

321,100 บาท

1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

509,400 บาท

## 8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2567	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
<b>1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา</b>	<b>161.0455</b>	<b>161.0455</b>	<b>161.0455</b>	<b>144.7471</b>	<b>113.0500</b>	<b>89.5681</b>
<b>2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ</b>	<b>114.1211</b>	<b>111.8050</b>	<b>115.1592</b>	<b>120.9171</b>	<b>126.9623</b>	<b>133.3110</b>
2.1 เงินรายได้	114.1211	111.8050	115.1592	120.9171	126.9623	133.3110
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
<b>3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)</b>	<b>275.1666</b>	<b>272.8505</b>	<b>276.2047</b>	<b>265.6642</b>	<b>240.0123</b>	<b>222.8791</b>
<b>4. นำไปสมทบกับงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>14.0620</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
4.1 งบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	14.0620	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
<b>5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)</b>	<b>275.1666</b>	<b>272.8505</b>	<b>262.1427</b>	<b>265.6642</b>	<b>240.0123</b>	<b>222.8791</b>
<b>6. แผนการใช้จ่ายอื่น</b>	<b>114.1211</b>	<b>111.8050</b>	<b>117.3956</b>	<b>152.6142</b>	<b>150.4442</b>	<b>150.4442</b>
6.1 การกิจพื้นฐาน	114.1211	111.8050	117.3956	152.6142	150.4442	150.4442
6.1.1 รายจ่ายประจำ	114.1211	111.8050	117.3956	152.6142	150.4442	150.4442
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
<b>7. คงเหลือ (5.-6.)</b>	<b>161.0455</b>	<b>161.0455</b>	<b>144.7471</b>	<b>113.0500</b>	<b>89.5681</b>	<b>72.4349</b>



กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

งบประมาณ	ปี 2568	ปี 2569
งบประมาณรายจ่าย	516,915,900 บาท	516,942,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ\* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

แหล่งภูมิปัญญา สร้างนวัตกรรม สู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน  
(To be wisdom-based and innovative for sustainable local development.)

2. พันธกิจ

- สร้างสังคมคุณภาพ สู่ความยั่งยืน
- สร้างคนให้มีขีดความสามารถสูง เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
- สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีผลกระทบสูงให้กับสังคมและท้องถิ่น

### 3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2568	ปี 2569
(1) ผลสัมฤทธิ์ : บัณฑิตมีสมรรถนะสอดคล้องกับความต้องการ ของตลาดแรงงาน - ตัวชี้วัด : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำที่สอดคล้อง กับสาขาวิชาที่เรียนภายในระยะเวลา 1 ปี - ตัวชี้วัด : ผลการประเมินคุณลักษณะบัณฑิตราชภัฏ ที่พึงประสงค์ - ตัวชี้วัด : ผลการประเมินบัณฑิตโดยสถานประกอบการ/ ผู้ใช้บัณฑิต - ตัวชี้วัด : ผู้สำเร็จการศึกษาศึกษาต่อหรือมีอาชีพ-มีงานทำ โดยประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	50	50
	ร้อยละ	80	80
	ร้อยละ	80	80
	ร้อยละ	80	80
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ชุมชนท้องถิ่นมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น - ตัวชี้วัด : จำนวนหมู่บ้าน/ชุมชน ที่มีดัชนีชี้วัดความสุข มวลรวม (GVH) เพิ่มขึ้น	หมู่บ้าน/ชุมชน	-/50	-/60

## 4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>444.2617</b>	<b>516.9159</b>	<b>516.9422</b>
<b>1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร</b>	<b>272.9996</b>	<b>287.0595</b>	<b>294.8973</b>
<b>2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ</b>	<b>171.2621</b>	<b>229.8564</b>	<b>222.0449</b>
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	47.4180	47.7204	47.7607
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	122.0577	179.8446	171.3970
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	1.7864	2.2914	2.8872

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>516.9159</b>	<b>516.9422</b>	<b>373.9528</b>	<b>386.0221</b>	<b>398.6215</b>
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>516.9159</b>	<b>516.9422</b>	<b>373.9528</b>	<b>386.0221</b>	<b>398.6215</b>
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ</b>						
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>287.0595</b>	<b>294.8973</b>	<b>306.4594</b>	<b>318.5287</b>	<b>331.1281</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-
<b>2. ชุมชนท้องถิ่นมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนรักโลก เพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	แห่ง	3	10	10	10	10
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเครือข่ายความร่วมมือ ในการพัฒนาท้องถิ่น	เครือข่าย	50	155	155	155	155
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รายได้ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการ เพิ่มขึ้น	บาท/ ครัวเรือน/ ปี	10,000	11,500	11,500	11,500	11,500
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ชุมชนหรือประชาชนที่เข้าร่วม โครงการมีสมรรถนะเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ตามบริบทเชิงพื้นที่และภูมิสังคมเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>45.2624</b>	<b>45.3027</b>	<b>45.3027</b>	<b>45.3027</b>	<b>45.3027</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-
<b>3. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชน ในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถ ในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพ ในการแข่งขันของประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้รับบริการนำความรู้ ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>2.4580</b>	<b>2.4580</b>	<b>2.4580</b>	<b>2.4580</b>	<b>2.4580</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
<b>4. ผู้รับบริการทางการศึกษาระดับอุดมศึกษา</b> <b>มีคุณภาพ สำเร็จการศึกษาแล้วมีงานทำ</b> <b>ตรงตามความต้องการของผู้ใช้บริการ</b> <b>รวมทั้งสามารถสร้างงานด้วยตนเอง</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้าง ที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>179.8446</b>	<b>171.3970</b>	<b>16.8455</b>	<b>16.8455</b>	<b>16.8455</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-
<b>5. ผู้เรียนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ มาตรฐาน</b> <b>มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ และการเรียนรู้ตลอดชีวิต</b> <b>อย่างทั่วถึง และมีศักยภาพที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เรียนการศึกษาระดับพื้นฐาน ได้รับการอุดหนุนและการช่วยเหลือค่าใช้จ่าย ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานตั้งแต่ระดับอนุบาล จนจบการศึกษาระดับพื้นฐาน	ร้อยละ	100	100	100	100	100
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>2.2914</b>	<b>2.8872</b>	<b>2.8872</b>	<b>2.8872</b>	<b>2.8872</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

## 6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	516,942,200	บาท
รายจ่ายประจำ	362,390,700	บาท
รายจ่ายลงทุน	154,551,500	บาท

## 6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>48.3963</b>	<b>10.0235</b>	<b>154.5515</b>	<b>303.9709</b>	<b>-</b>	<b>516.9422</b>
<b>1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ</b>	<b>48.3963</b>	<b>10.0235</b>	<b>-</b>	<b>236.4775</b>	<b>-</b>	<b>294.8973</b>
<b>2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>47.7607</b>	<b>-</b>	<b>47.7607</b>
ผลผลิตที่ 1 : มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	-	45.3027	-	45.3027
ผลผลิตที่ 2 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	2.4580	-	2.4580
<b>3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคน ตลอดช่วงชีวิต</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>154.5515</b>	<b>16.8455</b>	<b>-</b>	<b>171.3970</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านสังคมศาสตร์	-	-	68.9629	9.4912	-	78.4541
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	82.4376	5.8363	-	88.2739
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	-	3.1510	1.5180	-	4.6690
<b>4. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาค ทางการศึกษา</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2.8872</b>	<b>-</b>	<b>2.8872</b>
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	2.8872	-	2.8872

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

### 7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

294,897,300 บาท

#### 7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2572

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>287.0595</b>	<b>294.8973</b>	<b>306.4594</b>	<b>318.5287</b>	<b>331.1281</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>287.0595</b>	<b>294.8973</b>	<b>306.4594</b>	<b>318.5287</b>	<b>331.1281</b>
- งบประมาณ	51.5165	48.3963	51.0458	53.8461	56.8057
- งบดำเนินงาน	10.2156	10.0235	10.0235	10.0235	10.0235
- งบเงินอุดหนุน	225.3274	236.4775	245.3901	254.6591	264.2989
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

### รายการบุคลากรภาครัฐ

**294,897,300 บาท**

#### 1. งบบุคลากร

**48,396,300 บาท**

##### 1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ

**37,240,200 บาท**

###### 1.1.1 เงินเดือน

34,785,100 บาท

###### 1.1.2 ค่าจ้างประจำ

2,455,100 บาท

##### 1.2 ค่าจ้างชั่วคราว

**777,700 บาท**

##### 1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ

**10,378,400 บาท**

#### 2. งบดำเนินงาน

**10,023,500 บาท**

##### 2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

**10,023,500 บาท**

###### (1) ค่าเช่าบ้าน

96,000 บาท

###### (2) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ

3,891,600 บาท

###### (3) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารไม่มีวาระ

926,400 บาท

###### (4) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น

112,500 บาท

###### (5) ค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น

26,500 บาท

###### (6) เงินค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ

3,674,400 บาท

###### (7) เงินค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ

926,400 บาท

###### (8) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

351,000 บาท

###### (9) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน

18,700 บาท

#### 3. งบเงินอุดหนุน

**236,477,500 บาท**

##### 3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

**236,477,500 บาท**

###### 1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย

236,477,500 บาท



## 7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

47,760,700 บาท

## 7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

45,302,700 บาท

## วัตถุประสงค์ :

- เพื่อนำองค์ความรู้ทางวิชาการไปสู่การใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น
- ยกระดับคุณภาพการศึกษา และคุณภาพชีวิตของประชาชน มุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

## 7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	<b>45.3027</b>	-	<b>45.3027</b>
1. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	45.3027	-	45.3027

## 7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนที่ได้รับการพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษเพื่อยกระดับชุมชนสู่สากล	คน	300 (-)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนต้นแบบดิจิทัลที่ได้รับการพัฒนาทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล	ชุมชน	2 (-)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนประชากรในท้องถิ่นที่ได้รับการพัฒนา	คน	690 (630)	1,400	1,400	1,400	1,400
เชิงปริมาณ : จำนวนหมู่บ้าน/ชุมชน ได้รับการพัฒนา	หมู่บ้าน/ ชุมชน	21 (63)	115	115	115	115
เชิงปริมาณ : จำนวนผลิตภัณฑ์จากชุมชนท้องถิ่นที่ได้รับการพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค่าและสร้างรายได้	ผลิตภัณฑ์	50 (54)	90	90	90	90
เชิงปริมาณ : จำนวนโรงเรียนขนาดเล็กในเขตพื้นที่บริการที่เข้าร่วมการยกระดับคุณภาพการศึกษา	โรงเรียน	10 (24)	30	30	30	30
เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนต้นแบบ/ศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบการพัฒนาตามบริบทเชิงพื้นที่และภูมิสังคม	แห่ง	1 (1)	4	4	4	4
เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนในพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัยที่ได้รับการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม	ชุมชน	10 (10)	10	10	10	10
เชิงปริมาณ : จำนวนนวัตกรรมทางการศึกษาที่ได้รับการพัฒนา	คน	250 (651)	300	300	300	300
เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนที่ได้รับการพัฒนาให้นำประเด็น Soft Power ท้องถิ่นสู่การยกระดับเศรษฐกิจสร้างสรรค์	ชุมชน	1 (1)	1	1	1	1

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนวัตกรรมการพัฒนาท้องถิ่นตามบริบทเชิงพื้นที่และภูมิสังคม	นวัตกรรม	-	30	30	30	30
เชิงปริมาณ : จำนวนนวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างคุณลักษณะ 4 ประการ	นวัตกรรม	-	2	2	2	2
เชิงปริมาณ : จำนวนประชากรที่เข้าร่วมโครงการเกิดทักษะ/สมรรถนะการจัดการเรียนรู้และนำไปใช้ประโยชน์	คน	-	460	460	460	460
เชิงปริมาณ : จำนวนประชากรที่เข้าร่วมโครงการเกิดความตระหนักรู้และปรับตัว เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	คน	-	400	400	400	400
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการใหม่/วิสาหกิจชุมชนใหม่/อาชีพหรืองานใหม่ที่เกิดขึ้น	กลุ่ม/คน	-	10/15	10/15	10/15	10/15
เชิงปริมาณ : จำนวนภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ได้รับการส่งเสริมหรือยกระดับ	เรื่อง	-	15	15	15	15
เชิงปริมาณ : จำนวนโรงเรียนต้นแบบเชิงพื้นที่ที่มีการขับเคลื่อนให้นักเรียนมีความฉลาดรู้ (PISA) ตามคุณลักษณะ 4 ประการ โดยใช้ PTRU Model	โรงเรียน	-	6	6	6	6
เชิงปริมาณ : จำนวนวิสาหกิจชุมชน/ครัวเรือนที่ได้รับการยกระดับ	กลุ่ม/ ครัวเรือน	-	10/150	10/150	10/150	10/150
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>45.2624</b>	<b>45.3027</b>	<b>45.3027</b>	<b>45.3027</b>	<b>45.3027</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>45.2624</b>	<b>45.3027</b>	<b>45.3027</b>	<b>45.3027</b>	<b>45.3027</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	45.2624	45.3027	45.3027	45.3027	45.3027
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

45,302,700 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

45,302,700 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

45,302,700 บาท

1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

45,302,700 บาท

## 7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

2,458,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

- เพื่อให้บุคลากรทางการศึกษาและประชาชนได้รับการบริการวิชาการที่มีคุณภาพ และสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น

## 7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	2.4580	-	2.4580
1. เผยแพร่ความรู้ และบริการวิชาการ	-	-	2.4580	-	2.4580

## 7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 แผน
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/ องค์กร ที่เข้ารับบริการวิชาการต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการใน กระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ผู้รับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>2.4580</b>	<b>2.4580</b>	<b>2.4580</b>	<b>2.4580</b>	<b>2.4580</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>2.4580</b>	<b>2.4580</b>	<b>2.4580</b>	<b>2.4580</b>	<b>2.4580</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2.4580	2.4580	2.4580	2.4580	2.4580
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	2,458,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	2,458,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	2,458,000 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช	1,782,000 บาท
2) ศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช (อพ.สธ.)	676,000 บาท

## 7.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

171,397,000 บาท

## 7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

78,454,100 บาท

## วัตถุประสงค์ :

- เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาให้ประชาชนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ
- ได้มาตรฐานโดยคำนึงถึงคุณธรรมและจริยธรรม

## 7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	68.9629	9.4912	-	78.4541
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	-	68.9629	9.4912	-	78.4541

## 7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,300 (1,134)	1,200	1,200	1,200	1,200
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	1,600 (1,420)	1,500	1,500	1,500	1,500
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	5,400 (4,852)	5,000	5,000	5,000	5,000
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้าง ที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	112.3666	78.4541	9.4912	9.4912	9.4912
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	112.3666	78.4541	9.4912	9.4912	9.4912
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	101.6882	68.9629	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	10.6784	9.4912	9.4912	9.4912	9.4912
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

## ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

78,454,100 บาท

## 1. งบลงทุน

68,962,900 บาท

## 1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

68,962,900 บาท

## 1.1.1 ค่าครุภัณฑ์

35,052,900 บาท

## 1.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน

5,126,600 บาท

- (1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

2,385,700 บาท

รวม 16 รายการ (รวม 431 หน่วย)

- (2) รถขยะ 6 ล้อ ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 1 คัน

2,740,900 บาท

## 1.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

19,297,300 บาท

- (1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

7,647,300 บาท

รวม 14 รายการ (รวม 8,116 หน่วย)

- (2) ครุภัณฑ์ซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์สำหรับสถาบันการศึกษา ระยะเวลา 1 ปี

ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 1 ระบบ

1,100,000 บาท

- (3) ครุภัณฑ์ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ระยะที่ 2 ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองจันทบุรี  
จังหวัดจันทบุรี 1 ระบบ

5,200,000 บาท

- (4) ครุภัณฑ์ระบบตรวจจับภัยคุกคามและวิเคราะห์ความเสี่ยงภัยภายในเครือข่าย

ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 1 ระบบ

2,500,000 บาท

- (5) ครุภัณฑ์ปรับปรุงระบบเครือข่ายไร้สายภายในมหาวิทยาลัย ตำบลท่าช้าง

อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 1 ระบบ

2,850,000 บาท

## 1.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

5,157,800 บาท

- (1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

3,807,800 บาท

รวม 15 รายการ (รวม 78 หน่วย)

- (2) ระบบเครื่องเสียงหอประชุมรำไพพรรณี ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองจันทบุรี

จังหวัดจันทบุรี 1 ระบบ

1,350,000 บาท

## 1.1.1.4 ครุภัณฑ์การศึกษา

5,471,200 บาท

- (1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

5,471,200 บาท

รวม 15 รายการ (รวม 284 หน่วย)

<b>1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>33,910,000 บาท</b>
1.1.2.1 ค่าก่อสร้างสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	25,000,000 บาท
(1) งานก่อสร้างหลังคาที่นั่งอัฒจันทร์สนามกีฬา ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 1 งาน	25,000,000 บาท
1.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	670,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	670,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
1.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	8,240,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	8,240,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
<b>2. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>9,491,200 บาท</b>
<b>2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>9,491,200 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	9,491,200 บาท



## 7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

88,273,900 บาท

## วัตถุประสงค์ :

- เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและวิศวกรรมอย่างมีคุณภาพ โดยคำนึงถึงคุณธรรมจริยธรรม

## 7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>82.4376</b>	<b>5.8363</b>	-	<b>88.2739</b>
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	82.4376	5.8363	-	88.2739

## 7.3.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	300 (273)	300	300	300	300
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	350 (336)	350	350	350	350
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	1,200 (1,146)	1,300	1,300	1,300	1,300
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้าง ที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>64.5185</b>	<b>88.2739</b>	<b>5.8363</b>	<b>5.8363</b>	<b>5.8363</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>64.5185</b>	<b>88.2739</b>	<b>5.8363</b>	<b>5.8363</b>	<b>5.8363</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	60.4672	82.4376	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	4.0513	5.8363	5.8363	5.8363	5.8363
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามการกักและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

88,273,900 บาท

1. งบลงทุน

82,437,600 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

82,437,600 บาท

1.1.1 ค่าครุภัณฑ์

24,608,900 บาท

1.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน

905,300 บาท

(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

905,300 บาท

รวม 2 รายการ (รวม 11 หน่วย)

1.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

9,255,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

9,255,000 บาท

รวม 4 รายการ (รวม 190 หน่วย)

1.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

1,130,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

1,130,000 บาท

รวม 3 รายการ (รวม 12 หน่วย)

1.1.1.4 ครุภัณฑ์การศึกษา

13,318,600 บาท

(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

5,618,600 บาท

รวม 30 รายการ (รวม 436 หน่วย)

(2) ชุดเครื่องมือห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร ตำบลท่าช้าง

อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 1 ชุด

2,000,000 บาท

(3) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการระบบไฟฟ้ากำลัง ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองจันทบุรี

จังหวัดจันทบุรี 1 ชุด

5,700,000 บาท

1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

57,828,700 บาท

1.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ

49,011,900 บาท

(1) อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองจันทบุรี

จังหวัดจันทบุรี 1 งาน

49,011,900 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

215,286,900 บาท

เงินนอกงบประมาณ

10,764,400 บาท

เงินงบประมาณ

204,522,500 บาท

ปี 2555 - 2566 ตั้งงบประมาณ

98,363,200 บาท

ปี 2567 ตั้งงบประมาณ

8,609,800 บาท

ปี 2568 ตั้งงบประมาณ

48,537,600 บาท

ปี 2569 ตั้งงบประมาณ

49,011,900 บาท

1.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	8,816,800 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	8,816,800 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
<b>2. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>5,836,300 บาท</b>
<b>2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>5,836,300 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	5,836,300 บาท

## 7.3.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

4,669,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

- เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาให้ประชาชนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพได้มาตรฐานโดยคำนึงถึงคุณธรรมและจริยธรรม

## 7.3.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	3.1510	1.5180	-	4.6690
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	3.1510	1.5180	-	4.6690

## 7.3.3.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	50 (48)	80	80	80	80
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	50 (110)	50	50	50	50
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	250 (287)	270	270	270	270
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	90 (100)	90	90	90	90
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	90 (74.85)	90	90	90	90
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>2.9595</b>	<b>4.6690</b>	<b>1.5180</b>	<b>1.5180</b>	<b>1.5180</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>2.9595</b>	<b>4.6690</b>	<b>1.5180</b>	<b>1.5180</b>	<b>1.5180</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	1.5735	3.1510	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.3860	1.5180	1.5180	1.5180	1.5180
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามการกักและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	4,669,000 บาท
1. งบลงทุน	3,151,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,151,000 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	3,151,000 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,661,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	704,400 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 27 หน่วย)	
(2) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการพยาบาลเสมือนจริง ตำบลท่าช้าง	
อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 1 ชุด	1,956,600 บาท
1.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	490,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	490,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2. งบเงินอุดหนุน	1,518,000 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,518,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	1,518,000 บาท

## 7.4 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา

2,887,200 บาท

## 7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา

ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน

2,887,200 บาท

## 7.4.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้ประชากรวัยเรียนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพและมาตรฐานโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

## 7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

## 7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 21 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2572)

## 7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

29,017,800 บาท

- เงินงบประมาณ

29,017,800 บาท

## 7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	2.8872	-	2.8872
1. สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน	-	-	2.8872	-	2.8872

## 7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	5,082 (4,336)	600	700	700	700
เชิงคุณภาพ : ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>17.4690</b>	<b>2.8872</b>	<b>2.8872</b>	<b>2.8872</b>	<b>2.8872</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>17.4690</b>	<b>2.8872</b>	<b>2.8872</b>	<b>2.8872</b>	<b>2.8872</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	17.4690	2.8872	2.8872	2.8872	2.8872
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ

อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2,887,200 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

2,887,200 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

2,887,200 บาท

1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2,887,200 บาท

1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

1,595,500 บาท

1.2) ค่าหนังสือเรียน

374,700 บาท

1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน

248,000 บาท

1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

266,200 บาท

1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

402,800 บาท

## 8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2567	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
<b>1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา</b>	<b>231.5996</b>	<b>222.2449</b>	<b>190.7449</b>	<b>156.5865</b>	<b>120.3865</b>	<b>82.1245</b>
<b>2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ</b>	<b>281.0822</b>	<b>205.0000</b>	<b>205.0000</b>	<b>205.0000</b>	<b>205.0000</b>	<b>205.0000</b>
2.1 เงินรายได้	209.6382	170.0000	170.0000	170.0000	170.0000	170.0000
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	12.5798	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	58.8642	30.0000	30.0000	30.0000	30.0000	30.0000
<b>3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)</b>	<b>512.6818</b>	<b>427.2449</b>	<b>395.7449</b>	<b>361.5865</b>	<b>325.3865</b>	<b>287.1245</b>
<b>4. นำไปสมทบกับงบประมาณ</b>	<b>5.9369</b>	-	-	-	-	-
4.1 งบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	5.9369	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
<b>5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)</b>	<b>506.7449</b>	<b>427.2449</b>	<b>395.7449</b>	<b>361.5865</b>	<b>325.3865</b>	<b>287.1245</b>
<b>6. แผนการใช้จ่ายอื่น</b>	<b>284.5000</b>	<b>236.5000</b>	<b>239.1584</b>	<b>241.2000</b>	<b>243.2620</b>	<b>245.3446</b>
6.1 การกิจพื้นฐาน	213.0560	201.5000	204.1584	206.2000	208.2620	210.3446
6.1.1 รายจ่ายประจำ	213.0560	201.5000	204.1584	206.2000	208.2620	210.3446
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	71.4440	35.0000	35.0000	35.0000	35.0000	35.0000
6.2.1 รายจ่ายประจำ	12.5798	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	58.8642	30.0000	30.0000	30.0000	30.0000	30.0000
<b>7. คงเหลือ (5.-6.)</b>	<b>222.2449</b>	<b>190.7449</b>	<b>156.5865</b>	<b>120.3865</b>	<b>82.1245</b>	<b>41.7799</b>



กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

งบประมาณ	ปี 2568	ปี 2569
งบประมาณรายจ่าย	481,482,400 บาท	482,439,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ\* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางเป็นสถาบันผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีอัตลักษณ์และบูรณาการภูมิปัญญา  
สู่นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

2. พันธกิจ

ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ระบุไว้ใน มาตรา 7 จึงกำหนดพันธกิจของ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 5 ประการ คือ

- ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ มีทัศนคติที่ดี เป็นพลเมืองดีในสังคม และมีสมรรถนะความต้องการ  
ของผู้ใช้บัณฑิต
- วิจัยสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่มีคุณภาพ และได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับ มุ่งเน้นการบูรณาการ  
เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรม
- พัฒนาท้องถิ่นตามศักยภาพ สภาพปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของชุมชน โดยถ่ายทอด  
องค์ความรู้ เทคโนโลยี และน้อมนำแนวพระราชดำริสู่การปฏิบัติ
- สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และเสริมสร้างความเข้มแข็ง  
ของผู้นำชุมชนให้มีคุณธรรม และความสามารถในการบริหารงานเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวม
- บริหารจัดการทรัพยากรภายในมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพด้วยหลักธรรมาภิบาล  
พร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

### 3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2568	ปี 2569
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ชุมชนท้องถิ่นมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น - ตัวชี้วัด : จำนวนหมู่บ้าน/ชุมชน ที่มีดัชนีความสุขมวลรวม (GVH) เพิ่มขึ้น	หมู่บ้าน/ชุมชน	-/30	-/80
(2) ผลสัมฤทธิ์ : บัณฑิตมีสมรรถนะสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน - ตัวชี้วัด : ผลการประเมินคุณลักษณะบัณฑิตราชภัฏที่พึงประสงค์	ร้อยละ	80	80
- ตัวชี้วัด : ผลการประเมินบัณฑิตโดยสถานประกอบการ/ผู้ใช้บัณฑิต	ร้อยละ	80	80
- ตัวชี้วัด : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำที่สอดคล้องกับสาขาวิชาที่เรียน ภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	75	75
- ตัวชี้วัด : ผู้สำเร็จการศึกษาศึกษาต่อหรือมีอาชีพ - มีงานทำโดยประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	75	75
(3) ผลสัมฤทธิ์ : ผู้เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานได้รับการอุดหนุนและช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานมีความเหมาะสมกับสภาวะทางเศรษฐกิจและสังคมปัจจุบัน - ตัวชี้วัด : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตามโครงการ	ร้อยละ	100	100

## 4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>450.3919</b>	<b>481.4824</b>	<b>482.4392</b>
<b>1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร</b>	<b>302.0060</b>	<b>313.2239</b>	<b>327.5469</b>
<b>2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ</b>	<b>148.3859</b>	<b>168.2585</b>	<b>154.8923</b>
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	44.0175	46.2909	46.5065
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	103.4224	120.5532	106.8331
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	0.9460	1.4144	1.5527

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	481.4824	482.4392	412.5059	425.6933	439.4563
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	481.4824	482.4392	412.5059	425.6933	439.4563
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ</b>						
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	313.2239	327.5469	340.1835	353.3709	367.1339
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>2. ชุมชนท้องถิ่นมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รายได้ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้น	บาท/ ครัวเรือน/ ปี	40,000	20,000	20,000	20,000	20,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่น	เครือข่าย	10	30	30	30	30
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนรักโลกเพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	แห่ง	1	20	20	20	20
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ชุมชนหรือประชาชนที่เข้าร่วมโครงการมีสมรรถนะเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนตามบริบทเชิงพื้นที่และภูมิสังคมเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	75	75	75	75	75
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	46.2909	46.5065	46.5065	46.5065	46.5065
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>3. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำตรงตามสาขา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	75	75	75	75	75
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	110.2360	86.9557	10.8920	10.8920	10.8920
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
<b>4. เพื่อยุติการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำตรงตามสาขา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	75	75	75	75	75
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>8.8772</b>	<b>17.5794</b>	<b>11.0732</b>	<b>11.0732</b>	<b>11.0732</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>5. เพื่อยุติการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำตรงตามสาขา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	75	75	75	75	75
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1.4400</b>	<b>2.2980</b>	<b>2.2980</b>	<b>2.2980</b>	<b>2.2980</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>6. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้ปกครองของนักเรียนได้ลดภาระค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล	ร้อยละ	100	100	100	100	100
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1.4144</b>	<b>1.5527</b>	<b>1.5527</b>	<b>1.5527</b>	<b>1.5527</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

## 6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	482,439,200	บาท
รายจ่ายประจำ	399,869,300	บาท
รายจ่ายลงทุน	82,569,900	บาท

## 6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>50.2854</b>	<b>9.9883</b>	<b>82.5699</b>	<b>339.5956</b>	<b>-</b>	<b>482.4392</b>
<b>1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ</b>	<b>50.2854</b>	<b>9.9883</b>	<b>-</b>	<b>267.2732</b>	<b>-</b>	<b>327.5469</b>
<b>2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>46.5065</b>	<b>-</b>	<b>46.5065</b>
ผลผลิตที่ 1 : มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	-	46.5065	-	46.5065
<b>3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคน ตลอดช่วงชีวิต</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>82.5699</b>	<b>24.2632</b>	<b>-</b>	<b>106.8331</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-	76.0637	10.8920	-	86.9557
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี	-	-	6.5062	11.0732	-	17.5794
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ สุขภาพ	-	-	-	2.2980	-	2.2980
<b>4. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาค ทางการศึกษา</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.5527</b>	<b>-</b>	<b>1.5527</b>
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	1.5527	-	1.5527

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

### 7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

327,546,900 บาท

#### 7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2572

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>313.2239</b>	<b>327.5469</b>	<b>340.1835</b>	<b>353.3709</b>	<b>367.1339</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>313.2239</b>	<b>327.5469</b>	<b>340.1835</b>	<b>353.3709</b>	<b>367.1339</b>
- งบบุคลากร	50.1017	50.2854	52.7897	55.4395	58.2434
- งบดำเนินงาน	9.8599	9.9883	9.9883	9.9883	9.9883
- งบเงินอุดหนุน	253.2623	267.2732	277.4055	287.9431	298.9022
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**รายการบุคลากรภาครัฐ**

**327,546,900 บาท**

**1. งบประมาณ**

**50,285,400 บาท**

**1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ**

**43,018,100 บาท**

1.1.1 เงินเดือน

42,114,100 บาท

1.1.2 ค่าจ้างประจำ

904,000 บาท

**1.2 ค่าจ้างชั่วคราว**

**1,256,900 บาท**

**1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ**

**6,010,400 บาท**

**2. งบดำเนินงาน**

**9,988,300 บาท**

**2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ**

**9,988,300 บาท**

(1) ค่าเช่าบ้าน

480,000 บาท

(2) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น

51,600 บาท

(3) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ

3,876,000 บาท

(4) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ

3,876,000 บาท

(5) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ

724,800 บาท

(6) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ

724,800 บาท

(7) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

243,000 บาท

(8) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน

12,100 บาท

**3. งบเงินอุดหนุน**

**267,273,200 บาท**

**3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป**

**267,273,200 บาท**

1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย

267,273,200 บาท



## 7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

46,506,500 บาท

## 7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

46,506,500 บาท

## วัตถุประสงค์ :

- เพื่อนำองค์ความรู้ทางวิชาการไปสู่การใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น
- ยกระดับคุณภาพการศึกษา และคุณภาพชีวิตของประชาชน มุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

## 7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	<b>46.5065</b>	-	<b>46.5065</b>
1. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	46.5065	-	46.5065

## 7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนที่ได้รับการพัฒนา สมรรถนะภาษาอังกฤษเพื่อยกระดับชุมชนสู่สากล	คน	300 (300)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนต้นแบบดิจิทัลที่ได้รับการ พัฒนาทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล	ชุมชน	1 (1)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนประชากรในท้องถิ่น ที่ได้รับการพัฒนา	คน	2,000 (2,000)	2,000	2,000	2,000	2,000
เชิงปริมาณ : จำนวนหมู่บ้าน ชุมชน ได้รับการพัฒนา	หมู่บ้าน/ ชุมชน	40/- (40/-)	80/-	80/-	80/-	80/-
เชิงปริมาณ : จำนวนผลิตภัณฑ์จากชุมชนท้องถิ่น ที่ได้รับการพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค่าและสร้างรายได้	ผลิตภัณฑ์	30 (30)	40	40	40	40
เชิงปริมาณ : จำนวนโรงเรียนขนาดเล็กในเขตพื้นที่ บริการที่เข้าร่วมการยกระดับคุณภาพการศึกษา	โรงเรียน	40 (40)	40	40	40	40
เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนต้นแบบ/ศูนย์การเรียนรู้ ต้นแบบการพัฒนาตามบริบทพื้นที่และภูมิสังคม	แห่ง	1 (1)	2	2	2	2
เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนในพื้นที่บริการ ของมหาวิทยาลัย ที่ได้รับการพัฒนา หรือแก้ไขปัญหา ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม	ชุมชน	10 (10)	5	5	5	5
เชิงปริมาณ : จำนวนนวัตกรรมทางการศึกษา ที่ได้รับการพัฒนา	คน	200 (200)	400	400	400	400
เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนที่ได้รับการพัฒนา ให้น้ำประเดิน Soft Power ท้องถิ่นสู่การยกระดับ เศรษฐกิจสร้างสรรค์	ชุมชน	1 (1)	4	4	4	4

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนวัตกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ตามบริบทเชิงพื้นที่และภูมิสังคม	นวัตกรรม	-	30	30	30	30
เชิงปริมาณ : จำนวนวิสาหกิจชุมชน/ครัวเรือน ที่ได้รับการยกระดับ	กลุ่ม/ ครัวเรือน	-	40/2,000	40/2,000	40/2,000	40/2,000
เชิงปริมาณ : จำนวนภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่ได้รับการส่งเสริมหรือยกระดับ	เรื่อง	-	20	20	20	20
เชิงปริมาณ : จำนวนประชากรที่เข้าร่วมโครงการ เกิดความตระหนักรู้และปรับตัวเพื่อรองรับ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	คน	-	2,000	2,000	2,000	2,000
เชิงปริมาณ : จำนวนประชากรที่เข้าร่วมโครงการ เกิดทักษะ/สมรรถนะการจัดการเรียนรู้ และนำไปใช้ประโยชน์	คน	-	500	500	500	500
เชิงปริมาณ : จำนวนโรงเรียนต้นแบบเชิงพื้นที่ ที่มีการขับเคลื่อนให้นักเรียนมีความฉลาดรู้ (PISA) ตามคุณลักษณะ 4 ประการ โดยใช้ PTRU Model	โรงเรียน	-	6	6	6	6
เชิงปริมาณ : จำนวนนวัตกรรมหลักสูตร และการจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างคุณลักษณะ 4 ประการ	นวัตกรรม	-	1	1	1	1
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>46.2909</b>	<b>46.5065</b>	<b>46.5065</b>	<b>46.5065</b>	<b>46.5065</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>46.2909</b>	<b>46.5065</b>	<b>46.5065</b>	<b>46.5065</b>	<b>46.5065</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	46.2909	46.5065	46.5065	46.5065	46.5065
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

ผลผลิต : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	46,506,500 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	46,506,500 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	46,506,500 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	46,506,500 บาท

## 7.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

106,833,100 บาท

## 7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

86,955,700 บาท

## วัตถุประสงค์ :

- เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม สำนึกในความเป็นไทยมีความรักความผูกพันต่อท้องถิ่น
- อีกทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชนเพื่อช่วยให้นักในท้องถิ่นรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง

## 7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>76.0637</b>	<b>10.8920</b>	-	<b>86.9557</b>
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	-	76.0637	10.8920	-	86.9557

## 7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,800 (1,757)	1,800	1,800	1,800	1,800
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,800 (1,864)	1,800	1,800	1,800	1,800
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	5,413 (5,263)	5,370	5,370	5,370	5,370
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษจาการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	75 (75)	75	75	75	75
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษจาการศึกษาภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 (75)	75	75	75	75
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>110.2360</b>	<b>86.9557</b>	<b>10.8920</b>	<b>10.8920</b>	<b>10.8920</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>110.2360</b>	<b>86.9557</b>	<b>10.8920</b>	<b>10.8920</b>	<b>10.8920</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	98.3000	76.0637	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	11.9360	10.8920	10.8920	10.8920	10.8920
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

<b>ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์</b>		<b>86,955,700 บาท</b>
<b>1. งบประมาณ</b>		<b>76,063,700 บาท</b>
<b>1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>		<b>76,063,700 บาท</b>
<b>1.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>		<b>11,063,700 บาท</b>
1.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		631,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		631,300 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 68 หน่วย)		
1.1.1.2 ครุภัณฑ์การศึกษา		10,432,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		624,200 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		
(2) ชุดครุภัณฑ์สนับสนุนการเรียนการสอนและการเรียนรู้ของนักศึกษา		
ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 1 งาน		6,828,200 บาท
(3) ชุดครุภัณฑ์ประกอบห้องฝึกทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบดิจิทัล		
Hybrid Teaching ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 1 ชุด		2,980,000 บาท
<b>1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>		<b>65,000,000 บาท</b>
1.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ		65,000,000 บาท
(1) ก่อสร้างอาคารหอพักนักเรียนและนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง		
ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 1 งาน		65,000,000 บาท
<b>2. งบเงินอุดหนุน</b>		<b>10,892,000 บาท</b>
<b>2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>		<b>10,892,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		10,892,000 บาท

## 7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

17,579,400 บาท

## วัตถุประสงค์ :

- เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม สำนึกในความเป็นไทยมีความรักความผูกพันต่อท้องถิ่น
- อีกทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชนเพื่อช่วยให้คนในท้องถิ่นรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง

## 7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>6.5062</b>	<b>11.0732</b>	-	<b>17.5794</b>
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	6.5062	11.0732	-	17.5794

## 7.3.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	825 (397)	479	479	479	479
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	825 (593)	600	600	600	600
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	659 (625)	1,353	1,353	1,353	1,353
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษจาการศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	75 (75)	75	75	75	75
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษจาการศึกษาภายใน ระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 (75)	75	75	75	75
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>8.8772</b>	<b>17.5794</b>	<b>11.0732</b>	<b>11.0732</b>	<b>11.0732</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>8.8772</b>	<b>17.5794</b>	<b>11.0732</b>	<b>11.0732</b>	<b>11.0732</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	6.5062	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	8.8772	11.0732	11.0732	11.0732	11.0732
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

<b>ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี</b>	<b>17,579,400 บาท</b>
<b>1. งบประมาณ</b>	<b>6,506,200 บาท</b>
<b>1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>6,506,200 บาท</b>
<b>1.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>6,506,200 บาท</b>
1.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,125,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,125,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 450 หน่วย)	
1.1.1.2 ครุภัณฑ์การศึกษา	5,381,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	4,261,200 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)	
(2) ชุดพัฒนาทักษะปฏิบัติการการพัฒนาและหุ่นยนต์อัจฉริยะ	
เพื่อการศึกษา ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 1 ชุด	1,120,000 บาท
<b>2. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>11,073,200 บาท</b>
<b>2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>11,073,200 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	11,073,200 บาท

## 7.3.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

2,298,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

- เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม สำนึกในความเป็นไทยมีความรักความผูกพันต่อท้องถิ่น
- อีกทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชนเพื่อช่วยให้คนในท้องถิ่นรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง

## 7.3.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	2.2980	-	2.2980
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	-	2.2980	-	2.2980

## 7.3.3.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	-	40	100	100	100
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	50 (50)	100	100	100	100
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	240 (283)	390	440	440	440
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาดำเนินการตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	75 (-)	75	75	75	75
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาดำเนินการตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 (-)	75	75	75	75
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1.4400</b>	<b>2.2980</b>	<b>2.2980</b>	<b>2.2980</b>	<b>2.2980</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1.4400</b>	<b>2.2980</b>	<b>2.2980</b>	<b>2.2980</b>	<b>2.2980</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.4400	2.2980	2.2980	2.2980	2.2980
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572



ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	2,298,000 บาท
1. งบประมาณอุดหนุน	2,298,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	2,298,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	2,298,000 บาท

## 7.4 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา

1,552,700 บาท

## 7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล

## จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

1,552,700 บาท

## 7.4.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้นักเรียนทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษา โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สำหรับรายการหนังสือ อุปกรณ์การเรียน และเครื่องแบบนักเรียนที่รัฐบาลให้การสนับสนุน

## 7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

## 7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 21 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2572)

## 7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

12,481,400 บาท

- เงินงบประมาณ

12,481,400 บาท

## 7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	1.5527	-	1.5527
1. ขยายโอกาสการเข้าถึงถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ	-	-	1.5527	-	1.5527

## 7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	คน	1,781 (1,781)	411	411	411	411
เชิงคุณภาพ : ผู้ปกครองมีความพึงพอใจที่ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>6.2706</b>	<b>1.5527</b>	<b>1.5527</b>	<b>1.5527</b>	<b>1.5527</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>6.2706</b>	<b>1.5527</b>	<b>1.5527</b>	<b>1.5527</b>	<b>1.5527</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	6.2706	1.5527	1.5527	1.5527	1.5527
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ

อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

1,552,700 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

1,552,700 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

1,552,700 บาท

1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

1,552,700 บาท

1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

829,600 บาท

1.2) ค่าหนังสือเรียน

203,700 บาท

1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน

134,300 บาท

1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

154,500 บาท

1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

230,600 บาท

## 8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2567	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	18.6885	18.6885	18.6885	18.6885	18.6885	18.6885
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	104.9140	111.4100	116.9805	122.8295	128.9710	135.4195
2.1 เงินรายได้	104.9140	111.4100	116.9805	122.8295	128.9710	135.4195
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 เงินหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	123.6025	130.0985	135.6690	141.5180	147.6595	154.1080
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	123.6025	130.0985	135.6690	141.5180	147.6595	154.1080
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	104.9140	111.4100	116.9805	122.8295	128.9710	135.4195
6.1 การกิจพื้นฐาน	104.9140	111.4100	116.9805	122.8295	128.9710	135.4195
6.1.1 รายจ่ายประจำ	104.9140	111.4100	116.9805	122.8295	128.9710	135.4195
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	18.6885	18.6885	18.6885	18.6885	18.6885	18.6885

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

หน่วย : บาท

งบประมาณ	ปี 2568	ปี 2569
งบประมาณรายจ่าย	428,340,500 บาท	432,467,700 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ\* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

## 1. วิสัยทัศน์

ภายในปี พ.ศ. 2570 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยเป็นผู้นำการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  
ให้มีความเชี่ยวชาญตามสาขาวิชาการหรือวิชาชีพที่ตนถนัด มีทักษะในศตวรรษที่ 21  
มีความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เป็นแหล่งส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ตลอดจนวิจัย  
และสร้างนวัตกรรมเพื่อการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์กับการพัฒนาท้องถิ่น  
ให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน

## 2. พันธกิจ

- 1) การจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ
- 2) การผลิตและพัฒนาครู
- 3) การวิจัยและสร้างนวัตกรรม
- 4) การพัฒนาท้องถิ่น
- 5) การพัฒนาระบบบริหารจัดการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
- 6) การทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

### 3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2568	ปี 2569
(1) ผลสัมฤทธิ์ : บัณฑิตมีสมรรถนะสอดคล้อง กับความต้องการของตลาดแรงงาน - ตัวชี้วัด : ผลการประเมินคุณลักษณะบัณฑิตราชภัฏ ที่พึงประสงค์ - ตัวชี้วัด : ผลการประเมินบัณฑิตโดยสถานประกอบการ/ ผู้ใช้บัณฑิต - ตัวชี้วัด : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำที่สอดคล้องกับ สาขาวิชาที่เรียนภายในระยะเวลา 1 ปี - ตัวชี้วัด : ผู้สำเร็จการศึกษาศึกษาต่อหรือมีอาชีพ-มีงานทำ โดยประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	85	85
	ร้อยละ	85	85
	ร้อยละ	85	85
	ร้อยละ	85	85
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ชุมชนท้องถิ่นมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น - ตัวชี้วัด : จำนวนหมู่บ้าน/ชุมชน ที่มีดัชนีชี้วัดความสุข มวลรวม (GVH) เพิ่มขึ้น	หมู่บ้าน/ชุมชน	-/3	95/-

## 4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>396.0143</b>	<b>428.3405</b>	<b>432.4677</b>
<b>1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร</b>	<b>258.5545</b>	<b>278.7712</b>	<b>280.8981</b>
<b>2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ</b>	<b>137.4598</b>	<b>148.8193</b>	<b>151.5696</b>
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	42.8682	44.0814	45.9047
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	89.4623	101.8390	102.8476
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	2.5000	0.4482	-
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	2.6293	2.4507	2.8173
<b>3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ</b>	<b>-</b>	<b>0.7500</b>	<b>-</b>
แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ	-	0.7500	-

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	428.3405	432.4677	360.7064	372.5657	384.9656
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	428.3405	432.4677	360.7064	372.5657	384.9656
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ</b>						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	278.7712	280.8981	293.5785	305.4378	317.8377
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>2. ชุมชนท้องถิ่นมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รายได้ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้น	บาท/ ครัวเรือน/ ปี	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่น	เครือข่าย	25	50	50	50	50
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนรักษาสีโลกเพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	แห่ง	1	3	3	3	3
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ชุมชนหรือประชาชนที่เข้าร่วมโครงการมีสมรรถนะเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนตามบริบทเชิงพื้นที่และภูมิสังคมเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	43.6314	45.4547	45.4547	45.4547	45.4547
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>3. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการวิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.4500	0.4500	0.4500	0.4500	0.4500
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-



เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
<b>4. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้นำมาศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	85	85	85	85	85
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>58.3680</b>	<b>38.0415</b>	<b>8.7298</b>	<b>8.7298</b>	<b>8.7298</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>5. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้นำมาศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	85	85	85	85	85
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>23.0587</b>	<b>62.9041</b>	<b>7.7741</b>	<b>7.7741</b>	<b>7.7741</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>6. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้นำมาศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	85	85	85	85	85
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>20.4123</b>	<b>1.9020</b>	<b>1.9020</b>	<b>1.9020</b>	<b>1.9020</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>7. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	519	581	646	670	682
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	85	85	85	85	85
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>2.4507</b>	<b>2.8173</b>	<b>2.8173</b>	<b>2.8173</b>	<b>2.8173</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
<b>8. ส่งเสริมกิจกรรมท่องเที่ยวบนฐานทุนวัฒนธรรมชุมชน</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักท่องเที่ยว ประชาชน หรือชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ	คน	1,200	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	5	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประชาชน หรือชุมชน ได้องค์ความรู้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	85	-	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>0.4482</b>	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-
<b>9. นักศึกษา ประชาชนผู้รับบริการและบุคลากรภาครัฐ มีพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริตต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษา ประชาชน ผู้รับบริการ และบุคลากรภาครัฐ เข้าร่วมดำเนินโครงการ	คน	500	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสการบริหารงานภาครัฐ	ร้อยละ	85	-	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>0.7500</b>	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

## 6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	432,467,700	บาท
รายจ่ายประจำ	348,026,000	บาท
รายจ่ายลงทุน	84,441,700	บาท

## 6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>69.5601</b>	<b>9.9464</b>	<b>84.4417</b>	<b>268.5195</b>	<b>-</b>	<b>432.4677</b>
<b>1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ</b>	<b>69.5601</b>	<b>9.9464</b>	<b>-</b>	<b>201.3916</b>	<b>-</b>	<b>280.8981</b>
<b>2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>45.9047</b>	<b>-</b>	<b>45.9047</b>
ผลผลิตที่ 1 : มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	-	45.4547	-	45.4547
ผลผลิตที่ 2 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	0.4500	-	0.4500
<b>3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอด ช่วงชีวิต</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>84.4417</b>	<b>18.4059</b>	<b>-</b>	<b>102.8476</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านสังคมศาสตร์	-	-	29.3117	8.7298	-	38.0415
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	55.1300	7.7741	-	62.9041
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	-	-	1.9020	-	1.9020
<b>4. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาค ทางการศึกษา</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2.8173</b>	<b>-</b>	<b>2.8173</b>
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ การศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	2.8173	-	2.8173

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

### 7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

280,898,100 บาท

#### 7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2572

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>278.7712</b>	<b>280.8981</b>	<b>293.5785</b>	<b>305.4378</b>	<b>317.8377</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>278.7712</b>	<b>280.8981</b>	<b>293.5785</b>	<b>305.4378</b>	<b>317.8377</b>
- งบประมาณ	73.2208	69.5601	73.0776	76.7980	80.7334
- งบดำเนินงาน	9.7465	9.9464	9.9464	9.9464	9.9464
- งบเงินอุดหนุน	195.8039	201.3916	210.5545	218.6934	227.1579
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>รายการบุคลากรภาครัฐ</b>	<b>280,898,100 บาท</b>
<b>1. งบประมาณ</b>	<b>69,560,100 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>58,747,600 บาท</b>
1.1.1 เงินเดือน	55,950,700 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	2,796,900 บาท
<b>1.2 ค่าจ้างชั่วคราว</b>	<b>768,200 บาท</b>
<b>1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>10,044,300 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>9,946,400 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>9,946,400 บาท</b>
(1) ค่าเช่าบ้าน	432,000 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ	4,160,400 บาท
(3) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ	4,026,000 บาท
(4) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	456,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	456,000 บาท
(6) ค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	75,300 บาท
(7) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	324,000 บาท
(8) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	16,700 บาท
<b>3. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>201,391,600 บาท</b>
<b>3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>201,391,600 บาท</b>
1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย	201,391,600 บาท

## 7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

45,904,700 บาท

## 7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

45,454,700 บาท

## วัตถุประสงค์ :

- เพื่อ nângองค์ความรู้ทางวิชาการไปสู่การใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น ยกระดับคุณภาพการศึกษา และคุณภาพชีวิตของประชาชน มุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

## 7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	<b>45.4547</b>	-	<b>45.4547</b>
1. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	45.4547	-	45.4547

## 7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนที่ได้รับการพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษเพื่อยกระดับชุมชนสู่สากล	คน	300 (-)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนต้นแบบดิจิทัลที่ได้รับการพัฒนาทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล	ชุมชน	1 (-)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนประชากรในท้องถิ่นที่ได้รับการพัฒนา	คน	350 (-)	5,500	5,500	5,500	5,500
เชิงปริมาณ : จำนวนหมู่บ้าน/ชุมชน ได้รับการพัฒนา	หมู่บ้าน/ ชุมชน	5/- (-)	95/-	95/-	100/-	100/-
เชิงปริมาณ : จำนวนผลิตภัณฑ์จากชุมชนท้องถิ่นที่ได้รับการพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค่าและสร้างรายได้	ผลิตภัณฑ์	35 (-)	45	45	50	50
เชิงปริมาณ : จำนวนโรงเรียนขนาดเล็กในเขตพื้นที่บริการที่เข้าร่วมการยกระดับคุณภาพการศึกษา	โรงเรียน	15 (-)	20	20	20	20
เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนต้นแบบ/ศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบการพัฒนาตามบริบทเชิงพื้นที่และภูมิสังคม	แห่ง	1 (-)	6	6	8	10
เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนในพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัยที่ได้รับการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาด้วยกระบวนการวิศวกรรมสังคม	ชุมชน	10 (-)	10	10	10	10
เชิงปริมาณ : จำนวนนวัตกรรมทางการศึกษาที่ได้รับการพัฒนา	คน	300 (-)	300	350	400	450
เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนที่ได้รับการพัฒนาให้น่าประเดิม Soft Power ท้องถิ่นสู่การยกระดับเศรษฐกิจสร้างสรรค์	ชุมชน	1 (-)	3	6	8	8

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนวัตกรรมการพัฒนาท้องถิ่นตาม บริบทเชิงพื้นที่และภูมิสังคม	นวัตกรรม	-	10	10	10	10
เชิงปริมาณ : จำนวนวิสาหกิจชุมชน/ครัวเรือน ที่ได้รับการยกระดับ	กลุ่ม/ ครัวเรือน	-	-/15	-/15	-/15	-/15
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการใหม่/วิสาหกิจ ชุมชนใหม่/อาชีพหรืองานใหม่ที่เกิดขึ้น	กลุ่ม/คน	-	-/10	-/10	-/10	-/10
เชิงปริมาณ : จำนวนภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ได้รับ การส่งเสริมหรือยกระดับ	เรื่อง	-	35	35	35	35
เชิงปริมาณ : จำนวนประชากรที่เข้าร่วมโครงการ เกิดความตระหนักรู้และปรับตัวเพื่อรองรับ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	คน	-	2,500	2600	2800	3000
เชิงปริมาณ : จำนวนประชากรที่เข้าร่วมโครงการ เกิดทักษะ/สมรรถนะการจัดการเรียนรู้และนำไป ใช้ประโยชน์	คน	-	2,000	2500	2500	2500
เชิงปริมาณ : จำนวนโรงเรียนต้นแบบเชิงพื้นที่ ที่มีการขับเคลื่อนให้นักเรียนมีความฉลาดรู้ (PISA) ตามคุณลักษณะ 4 ประการ โดยใช้ PTRU Model	โรงเรียน	-	6	6	6	6
เชิงปริมาณ : จำนวนนวัตกรรมหลักสูตรและการจัด การเรียนรู้เพื่อสร้างคุณลักษณะ 4 ประการ	นวัตกรรม	-	1	1	1	1
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>43.6314</b>	<b>45.4547</b>	<b>45.4547</b>	<b>45.4547</b>	<b>45.4547</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>43.6314</b>	<b>45.4547</b>	<b>45.4547</b>	<b>45.4547</b>	<b>45.4547</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	43.6314	45.4547	45.4547	45.4547	45.4547
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

45,454,700 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

45,454,700 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

45,454,700 บาท

1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

45,454,700 บาท



## 7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

450,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

- เพื่อให้บริการวิชาการแก่สังคมและท้องถิ่น

## 7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	0.4500	-	0.4500
1. เผยแพร่ความรู้ บริการวิชาการ และประชาสัมพันธ์	-	-	0.4500	-	0.4500

## 7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	400 (225)	450	500	500	500
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ แก่สังคม	โครงการ	6 (7)	8	10	10	10
เชิงปริมาณ : จำนวนโรงเรียนสำรวจตระเวนชายแดน	โรงเรียน	8 (8)	8	8	8	8
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>0.4500</b>	<b>0.4500</b>	<b>0.4500</b>	<b>0.4500</b>	<b>0.4500</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>0.4500</b>	<b>0.4500</b>	<b>0.4500</b>	<b>0.4500</b>	<b>0.4500</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.4500	0.4500	0.4500	0.4500	0.4500
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

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

102,847,600 บาท

## 7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

38,041,500 บาท

## วัตถุประสงค์ :

- ผลิตบัณฑิตด้านสังคมศาสตร์ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

## 7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>29.3117</b>	<b>8.7298</b>	-	<b>38.0415</b>
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	-	29.3117	8.7298	-	38.0415

## 7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,557 (-)	1,118	1,290	1,600	1,600
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,740 (-)	1,600	1,600	1,600	1,600
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	7,758 (4,484)	5,428	5,910	6,220	6,220
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อ ภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษากลับมาการศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษากลับมาการศึกษาตามหลักสูตร ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>58.3680</b>	<b>38.0415</b>	<b>8.7298</b>	<b>8.7298</b>	<b>8.7298</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>58.3680</b>	<b>38.0415</b>	<b>8.7298</b>	<b>8.7298</b>	<b>8.7298</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	50.3718	29.3117	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	7.9962	8.7298	8.7298	8.7298	8.7298
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์**

**38,041,500 บาท**

**1. งบลงทุน**

**29,311,700 บาท**

**1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง**

**29,311,700 บาท**

**1.1.1 ค่าครุภัณฑ์**

**15,128,700 บาท**

**1.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน**

2,649,000 บาท

- (1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

500,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 4 หน่วย)

- (2) เครื่องปรับอากาศและพัดลม พร้อมติดตั้ง อาคารศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์

ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 1 ชุด

2,149,000 บาท

**1.1.1.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่**

65,700 บาท

- (1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

65,700 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

**1.1.1.3 ครุภัณฑ์การศึกษา**

12,414,000 บาท

- (1) เครื่องวิเคราะห์ขนาดอนุภาคนาโนและความต่างศักย์บนผิวอนุภาค

ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 1 ชุด

4,906,000 บาท

- (2) ชุดการเรียนการสอนในการวิเคราะห์และเตรียมสารสำคัญจากวัตถุดิบ

พืชและสัตว์ ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 1 ชุด

1,770,000 บาท

- (3) ชุดครุภัณฑ์ดนตรี สื่อ และอุปกรณ์ดนตรีศึกษา สำหรับการจัดการเรียน

การสอน บริการวิชาการ และการแสดงดนตรี ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย

จังหวัดเลย 1 ชุด

5,738,000 บาท

**1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง**

**14,183,000 บาท**

**1.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ**

14,183,000 บาท

- (1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)

14,183,000 บาท

**2. งบเงินอุดหนุน**

**8,729,800 บาท**

**2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป**

**8,729,800 บาท**

- 1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

8,729,800 บาท

## 7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

62,904,100 บาท

## วัตถุประสงค์ :

- ผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

## 7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>55.1300</b>	<b>7.7741</b>	-	<b>62.9041</b>
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	55.1300	7.7741	-	62.9041

## 7.3.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	438 (-)	325	359	500	500
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	520 (-)	500	500	500	500
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	2,118 (1,043)	1,524	1,699	1,840	1,840
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษางานการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษางานการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>23.0587</b>	<b>62.9041</b>	<b>7.7741</b>	<b>7.7741</b>	<b>7.7741</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>23.0587</b>	<b>62.9041</b>	<b>7.7741</b>	<b>7.7741</b>	<b>7.7741</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	16.4246	55.1300	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	6.6341	7.7741	7.7741	7.7741	7.7741
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี</b>	<b>62,904,100 บาท</b>
<b>1. งบลงทุน</b>	<b>55,130,000 บาท</b>
<b>1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>55,130,000 บาท</b>
<b>1.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>47,756,000 บาท</b>
1.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	13,348,700 บาท
(1) ชุดครุภัณฑ์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเครือข่ายแก้วสู่สังคมดิจิทัล และปัญญาประดิษฐ์ ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 1 ชุด	7,180,000 บาท
(2) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 1 ชุด	4,500,000 บาท
(3) ชุดครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมซอฟต์แวร์ ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 1 ชุด	1,668,700 บาท
1.1.1.2 ครุภัณฑ์การศึกษา	34,407,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	1,505,700 บาท
(2) ชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการแบบจำลอง 3 มิติ ด้านวิศวกรรมศาสตร์ ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 1 ชุด	2,567,400 บาท
(3) ชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการออกแบบและจำลองการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ สมัยใหม่ขั้นสูง ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 1 ชุด	4,690,000 บาท
(4) ชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการเครื่องทดสอบวัสดุศาสตร์ ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 1 ชุด	2,110,000 บาท
(5) ชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการวิเคราะห์และตรวจสอบการผลิตชิ้นงานต้นแบบ เชิงวิศวกรรม 3 มิติ ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 1 ชุด	2,140,000 บาท
(6) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเกษตรอัจฉริยะ ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 1 ชุด	4,876,500 บาท
(7) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการสอบเทียบการวัดทางอุตสาหกรรมการ ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 1 ชุด	2,450,000 บาท
(8) ชุดเครื่องมือหาค่าพลังงานความร้อน ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 1 ชุด	2,950,000 บาท
(9) ชุดครุภัณฑ์การเรียนการสอน คลื่น ความร้อน และแม่เหล็กไฟฟ้า ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 1 ชุด	1,460,000 บาท
(10) ระบบจำลองฝึกปฏิบัติการกายวิภาคอินเตอร์แอกทีฟแบบ 3 มิติ ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 1 ชุด	1,200,000 บาท
(11) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการปัญญาประดิษฐ์ ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 1 ชุด	4,527,700 บาท
(12) ชุดครุภัณฑ์เสริมสร้างสมรรถนะและทดสอบสมรรถภาพทางกาย ในผู้สูงอายุ ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 1 ชุด	3,930,000 บาท

<b>1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>7,374,000 บาท</b>
1.1.2.1 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	1,700,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,700,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
1.1.2.2 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	5,674,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	5,674,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
<b>2. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>7,774,100 บาท</b>
<b>2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>7,774,100 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	7,774,100 บาท

## 7.3.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

1,902,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

- ผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

## 7.3.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	1.9020	-	1.9020
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	-	1.9020	-	1.9020

## 7.3.3.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	66 (-)	88	109	60	60
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	100 (-)	60	60	60	60
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	406 (356)	317	289	240	240
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษจบการศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษจบการศึกษาตามมาตรฐาน หลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>20.4123</b>	<b>1.9020</b>	<b>1.9020</b>	<b>1.9020</b>	<b>1.9020</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>20.4123</b>	<b>1.9020</b>	<b>1.9020</b>	<b>1.9020</b>	<b>1.9020</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	16.7643	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	3.6480	1.9020	1.9020	1.9020	1.9020
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572



รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

1,902,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

1,902,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

1,902,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

1,902,000 บาท

## 7.4 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา

2,817,300 บาท

## 7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ

อนุบาลจนจบการศึกษาระดับพื้นฐาน

2,817,300 บาท

## 7.4.1.1 วัตถุประสงค์

- นักเรียนได้รับการสนับสนุนตามโครงการและอุปกรณ์สามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน

## 7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

## 7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 25 ปี (ปี 2548 ถึง ปี 2572)

## 7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

31,701,100 บาท

- เงินงบประมาณ

31,701,100 บาท

## 7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	2.8173	-	2.8173
1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	2.8173	-	2.8173

## 7.4.1.4 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	9,204 (8,115)	581	646	670	682
เชิงคุณภาพ : ค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>20.4319</b>	<b>2.8173</b>	<b>2.8173</b>	<b>2.8173</b>	<b>2.8173</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>20.4319</b>	<b>2.8173</b>	<b>2.8173</b>	<b>2.8173</b>	<b>2.8173</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	20.4319	2.8173	2.8173	2.8173	2.8173
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล

จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

**2,817,300 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน

**2,817,300 บาท**

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

**2,817,300 บาท**

1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2,817,300 บาท

1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

1,529,300 บาท

1.2) ค่าหนังสือเรียน

391,400 บาท

1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน

231,800 บาท

1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

239,500 บาท

1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

425,300 บาท

## 8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2567	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
<b>1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา</b>	<b>187.7881</b>	<b>196.3785</b>	<b>223.2806</b>	<b>250.7208</b>	<b>278.7098</b>	<b>307.2585</b>
<b>2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ</b>	<b>146.0334</b>	<b>138.7958</b>	<b>141.5717</b>	<b>144.4032</b>	<b>147.2912</b>	<b>150.2370</b>
2.1 เงินรายได้	146.0334	138.7958	141.5717	144.4032	147.2912	150.2370
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
<b>3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)</b>	<b>333.8215</b>	<b>335.1743</b>	<b>364.8523</b>	<b>395.1240</b>	<b>426.0010</b>	<b>457.4955</b>
<b>4. นำไปสมทบกับงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
<b>5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)</b>	<b>333.8215</b>	<b>335.1743</b>	<b>364.8523</b>	<b>395.1240</b>	<b>426.0010</b>	<b>457.4955</b>
<b>6. แผนการใช้จ่ายอื่น</b>	<b>137.4430</b>	<b>111.8937</b>	<b>114.1315</b>	<b>116.4142</b>	<b>118.7425</b>	<b>121.1174</b>
6.1 การกิจพื้นฐาน	137.4430	111.8937	114.1315	116.4142	118.7425	121.1174
6.1.1 รายจ่ายประจำ	133.4005	108.3788	110.5463	112.7573	115.0124	117.3127
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	4.0425	3.5149	3.5852	3.6569	3.7301	3.8047
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
<b>7. คงเหลือ (5.-6.)</b>	<b>196.3785</b>	<b>223.2806</b>	<b>250.7208</b>	<b>278.7098</b>	<b>307.2585</b>	<b>336.3781</b>

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

งบประมาณ	ปี 2568	ปี 2569
งบประมาณรายจ่าย	602,413,000 บาท	603,494,600 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	12,764,500 บาท	10,139,200 บาท

หมายเหตุ\* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

## 1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยแห่งความร่วมมือที่ขับเคลื่อนด้วยศาสตร์พระราชาสู่คลังปัญญาเพื่อการพัฒนา  
การศึกษา ชุมชน และสังคมอย่างยั่งยืน

## 2. พันธกิจ

- จัดการศึกษาสำหรับคนทุกช่วงวัยอย่างมีมาตรฐาน เป็นไปตามความต้องการในการพัฒนาประเทศ  
และผลิตบัณฑิตให้มีคุณค่าต่อสังคม
- ผลิตและพัฒนาผลงานวิจัย นวัตกรรม งานวิชาการรับใช้สังคม และงานสร้างสรรค์เป็นที่ยอมรับ  
และเกิดประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม
- ประสานความร่วมมือกับชุมชน สังคม หน่วยงานภาคีเครือข่ายในการสร้างพลัง และหนุนเสริม  
ขับเคลื่อนด้านเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา ศิลปะวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมจนเกิดเป็น  
การพัฒนาอย่างยั่งยืน
- พัฒนามหาวิทยาลัยแห่งการอยู่ดีมีสุข ที่มีการบริหารจัดการตามเกณฑ์การดำเนินงานที่เป็นเลิศ  
และหลักธรรมาภิบาล ก้าวสู่การเป็น Smart University และมหาวิทยาลัยที่เป็นมิตรต่อ  
สิ่งแวดล้อม (Green University)

### 3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2568	ปี 2569
(1) ผลสัมฤทธิ์ : สถานศึกษามีการจัดการศึกษา อย่างมีมาตรฐาน และผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ตามมาตรฐานการศึกษา - ตัวชี้วัด : ผู้ปกครอง ผู้เรียน และสถานศึกษา มีความพึงพอใจในการได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษา	ร้อยละ	85	85
(2) ผลสัมฤทธิ์ : บัณฑิตมีสมรรถนะสอดคล้อง กับความต้องการของตลาดแรงงาน - ตัวชี้วัด : ผลการประเมินคุณลักษณะบัณฑิตราชภัฏ ที่พึงประสงค์ - ตัวชี้วัด : ผลการประเมินบัณฑิตโดยสถานประกอบการ/ ผู้ใช้บัณฑิต - ตัวชี้วัด : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำที่สอดคล้อง กับสาขาวิชาที่เรียนภายในระยะเวลา 1 ปี - ตัวชี้วัด : ผู้สำเร็จการศึกษาศึกษาต่อหรือมีอาชีพ-มีงานทำ โดยประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ  ร้อยละ  ร้อยละ  ร้อยละ	85  85  85  85	85  85  85  85
(3) ผลสัมฤทธิ์ : ชุมชนท้องถิ่นมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น - ตัวชี้วัด : จำนวนหมู่บ้าน/ชุมชน ที่มีดัชนีชี้วัดความสุข มวลรวม (GVH) เพิ่มขึ้น	หมู่บ้าน/ชุมชน	-/2	250/-

## 4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>552.3500</b>	<b>602.4130</b>	<b>603.4946</b>
<b>1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร</b>	<b>337.1283</b>	<b>357.8359</b>	<b>354.8875</b>
<b>2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ</b>	<b>215.2217</b>	<b>244.5771</b>	<b>248.6071</b>
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	47.5603	51.0472	55.5366
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	152.3793	177.6518	175.8439
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	15.2821	15.8781	17.2266

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	615.1775	613.6338	484.9936	474.2802	489.3241
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	602.4130	603.4946	480.5914	474.2802	489.3241
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	12.7645	10.1392	4.4022	-	-
<b>1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ</b>						
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	357.8359	354.8875	368.7005	383.1153	398.1592
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>2. ชุมชนท้องถิ่นมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รายได้ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้น	บาท/ ครัวเรือน/ ปี	40,000	25,000	25,000	25,000	25,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่น	เครือข่าย	10	64	64	64	64
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนรักษาสีโลกเพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	แห่ง	2	2	2	2	2
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ชุมชนหรือประชาชนที่เข้าร่วมโครงการมีสมรรถนะเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนตามบริบทเชิงพื้นที่และภูมิสังคมเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	85	75	75	75	75
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	51.0472	55.5366	55.5366	55.5366	55.5366
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>3. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้นำมาตรงสาขา	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้นำมาศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี	ร้อยละ	85	85	85	85	85
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	139.4520	74.2372	28.6766	7.9506	7.9506
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	12.7645	10.1392	4.4022	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	12.7645	10.1392	4.4022	-	-
<b>4. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลนเพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้นำมาตรงสาขา	ร้อยละ	85	85	85	85	85



เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้อง ภายใน 1 ปี	ร้อยละ	85	85	85	85	85
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>26.5928</b>	<b>86.6897</b>	<b>6.5691</b>	<b>6.5691</b>	<b>6.5691</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>5. เพื่อพัฒนาผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ให้มีศักยภาพสามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ตรงสาขา	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้อง ภายใน 1 ปี	ร้อยละ	85	85	85	85	85
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>11.6070</b>	<b>14.9170</b>	<b>3.8820</b>	<b>3.8820</b>	<b>3.8820</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>6. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาส ทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับโอกาส ทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน	คน	2,567	2,747	2,747	2,747	2,747
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>15.8781</b>	<b>17.2266</b>	<b>17.2266</b>	<b>17.2266</b>	<b>17.2266</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

## 6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	603,494,600	บาท
รายจ่ายประจำ	446,052,400	บาท
รายจ่ายลงทุน	157,442,200	บาท

## 6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>56.0153</b>	<b>11.4072</b>	<b>157.4422</b>	<b>378.6299</b>	<b>-</b>	<b>603.4946</b>
<b>1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ</b>	<b>56.0153</b>	<b>11.4072</b>	<b>-</b>	<b>287.4650</b>	<b>-</b>	<b>354.8875</b>
<b>2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>55.5366</b>	<b>-</b>	<b>55.5366</b>
ผลผลิตที่ 1 : มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	-	55.5366	-	55.5366
<b>3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคน ตลอดช่วงชีวิต</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>157.4422</b>	<b>18.4017</b>	<b>-</b>	<b>175.8439</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านสังคมศาสตร์	-	-	66.2866	7.9506	-	74.2372
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	80.1206	6.5691	-	86.6897
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	-	11.0350	3.8820	-	14.9170
<b>4. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาค ทางการศึกษา</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>17.2266</b>	<b>-</b>	<b>17.2266</b>
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	17.2266	-	17.2266

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

### 7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

354,887,500 บาท

#### 7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2572

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>357.8359</b>	<b>354.8875</b>	<b>368.7005</b>	<b>383.1153</b>	<b>398.1592</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>357.8359</b>	<b>354.8875</b>	<b>368.7005</b>	<b>383.1153</b>	<b>398.1592</b>
- งบประมาณ	53.9380	56.0153	58.7580	61.6597	64.7301
- งบดำเนินงาน	10.5039	11.4072	11.4072	11.4072	11.4072
- งบเงินอุดหนุน	293.3940	287.4650	298.5353	310.0484	322.0219
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>รายการบุคลากรภาครัฐ</b>	<b>354,887,500 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>56,015,300 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>47,997,100 บาท</b>
1.1.1 เงินเดือน	43,525,100 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	4,472,000 บาท
<b>1.2 ค่าจ้างชั่วคราว</b>	<b>1,296,100 บาท</b>
<b>1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>6,722,100 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>11,407,200 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>11,407,200 บาท</b>
(1) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ	4,669,200 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	657,600 บาท
(3) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	657,600 บาท
(4) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ	4,519,200 บาท
(5) ค่าเช่าบ้าน	504,000 บาท
(6) ค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	120,700 บาท
(7) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	265,500 บาท
(8) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	13,400 บาท
<b>3. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>287,465,000 บาท</b>
<b>3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>287,465,000 บาท</b>
1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย	287,465,000 บาท

## 7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

55,536,600 บาท

## 7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

55,536,600 บาท

## วัตถุประสงค์ :

- เพื่อนำองค์ความรู้ทางวิชาการไปสู่การใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น ยกระดับคุณภาพการศึกษา และคุณภาพชีวิตของประชาชน มุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

## 7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	<b>55.5366</b>	-	<b>55.5366</b>
1. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	55.5366	-	55.5366

## 7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนที่ได้รับการพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษเพื่อยกระดับชุมชนสู่สากล	คน	300 (460)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนต้นแบบดิจิทัลที่ได้รับการพัฒนาทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล	ชุมชน	1 (1)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนประชากรในท้องถิ่นที่ได้รับการพัฒนา	คน	500 (1,700)	3,000	3,000	3,000	3,000
เชิงปริมาณ : จำนวนหมู่บ้าน/ชุมชน ได้รับการพัฒนา	หมู่บ้าน/ ชุมชน	5/- (73/-)	250/-	250/-	250/-	250/-
เชิงปริมาณ : จำนวนผลิตภัณฑ์จากชุมชนท้องถิ่นที่ได้รับการพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค่าและสร้างรายได้	ผลิตภัณฑ์	30 (33)	68	68	68	68
เชิงปริมาณ : จำนวนโรงเรียนขนาดเล็กในเขตพื้นที่บริการที่เข้าร่วมการยกระดับคุณภาพการศึกษา	โรงเรียน	10 (20)	20	20	20	20
เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนต้นแบบ/ศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบการพัฒนาตามบริบทเชิงพื้นที่และภูมิสังคม	แห่ง	1 (2)	6	6	6	6
เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนในพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัย ที่ได้รับการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาด้วยกระบวนการวิศวกรรมสังคม	ชุมชน	10 (22)	22	22	22	22
เชิงปริมาณ : จำนวนนวัตกรรมทางการศึกษาที่ได้รับการพัฒนา	คน	200 (400)	400	400	400	400
เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนที่ได้รับการพัฒนาให้ผ่านประเด็น Soft Power ท้องถิ่นสู่การยกระดับเศรษฐกิจสร้างสรรค์	ชุมชน	2 (14)	14	14	14	14
เชิงปริมาณ : จำนวนนวัตกรรมการพัฒนาท้องถิ่นตามบริบทเชิงพื้นที่และภูมิสังคม	นวัตกรรม	-	14	14	14	14

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนวิสาหกิจชุมชน/ครัวเรือนที่ได้รับการยกระดับ	กลุ่ม/ ครัวเรือน	-	20/1,650	20/1,650	20/1,650	20/1,650
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการใหม่/ วิสาหกิจชุมชนใหม่/อาชีพหรืองานใหม่ที่เกิดขึ้น	กลุ่ม/คน	-	25/-	25/-	25/-	25/-
เชิงปริมาณ : จำนวนภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ได้รับการส่งเสริมหรือยกระดับ	เรื่อง	-	3	3	3	3
เชิงปริมาณ : จำนวนประชากรที่เข้าร่วมโครงการ เกิดความตระหนักรู้และปรับตัวเพื่อรองรับ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	คน	-	600	600	600	600
เชิงปริมาณ : จำนวนประชากรที่เข้าร่วมโครงการ เกิดทักษะ/สมรรถนะการจัดการเรียนรู้และนำไปใช้ ประโยชน์	คน	-	2,300	2,300	2,300	2,300
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>51.0472</b>	<b>55.5366</b>	<b>55.5366</b>	<b>55.5366</b>	<b>55.5366</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>51.0472</b>	<b>55.5366</b>	<b>55.5366</b>	<b>55.5366</b>	<b>55.5366</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	51.0472	55.5366	55.5366	55.5366	55.5366
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

55,536,600 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

55,536,600 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

55,536,600 บาท

1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

55,536,600 บาท

## 7.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

175,843,900 บาท

## 7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

74,237,200 บาท

## วัตถุประสงค์ :

- เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีศักยภาพ มีคุณธรรมจริยธรรม เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่ทรงคุณค่าของสังคม และตอบสนองความต้องการของประเทศ

## 7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>66.2866</b>	<b>7.9506</b>	-	<b>74.2372</b>
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	-	66.2866	7.9506	-	74.2372

## 7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,497 (1,328)	1,288	1,360	1,538	1,554
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,700 (1,581)	1,600	1,600	1,600	1,600
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	5,617 (5,603)	5,915	6,155	6,217	6,263
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษางานการศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>152.2165</b>	<b>84.3764</b>	<b>33.0788</b>	<b>7.9506</b>	<b>7.9506</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>139.4520</b>	<b>74.2372</b>	<b>28.6766</b>	<b>7.9506</b>	<b>7.9506</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	129.8150	66.2866	20.7260	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	9.6370	7.9506	7.9506	7.9506	7.9506
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>12.7645</b>	<b>10.1392</b>	<b>4.4022</b>	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	12.7645	10.1392	4.4022	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572



## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

74,237,200 บาท

## เงินนอกงบประมาณ

10,139,200 บาท

## 1. งบลงทุน

66,286,600 บาท

## เงินนอกงบประมาณ

10,139,200 บาท

## 1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

66,286,600 บาท

## เงินนอกงบประมาณ

10,139,200 บาท

## 1.1.1 ค่าครุภัณฑ์

11,450,100 บาท

## 1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา

11,450,100 บาท

(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

794,900 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

(2) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการโลจิสติกส์ Active Learning ตำบลคลองหนึ่ง

อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด

4,903,200 บาท

(3) ครุภัณฑ์ประกอบห้องปฏิบัติการอัจฉริยะและการเรียนรู้ร่วมกัน

สำหรับการพัฒนาครูในยุคดิจิทัล พร้อมติดตั้ง ตำบลคลองหนึ่ง

อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด

2,982,000 บาท

(4) ครุภัณฑ์ประกอบห้องปฏิบัติการพัฒนาทักษะครูคณิตศาสตร์

ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด

2,770,000 บาท

## 1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

54,836,500 บาท

## เงินนอกงบประมาณ

10,139,200 บาท

## 1.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

6,554,800 บาท

(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

6,554,800 บาท

รวม 7 รายการ (รวม 7 หน่วย)

## 1.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ

48,281,700 บาท

(1) ปรับปรุงอาคารเรียนรวมและอเนกประสงค์พร้อมส่วนขยาย

ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 งาน

48,281,700 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

282,005,600 บาท

เงินนอกงบประมาณ

35,250,700 บาท

เงินงบประมาณ

246,754,900 บาท

ปี 2562 - 2566 ตั้งงบประมาณ

73,423,400 บาท

ปี 2567 ตั้งงบประมาณ

36,972,400 บาท

ปี 2568 ตั้งงบประมาณ

67,351,400 บาท

ปี 2569 ตั้งงบประมาณ

48,281,700 บาท

ปี 2570 ผู้กักเงินงบประมาณ

20,726,000 บาท

## 2. งบเงินอุดหนุน

7,950,600 บาท

## 2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

7,950,600 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

7,950,600 บาท

## 7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

86,689,700 บาท

## วัตถุประสงค์ :

- เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีศักยภาพ มีคุณธรรมจริยธรรม เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่ทรงคุณค่าของสังคม โดยสามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ อย่างเป็นระบบและสามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

## 7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	80.1206	6.5691	-	86.6897
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	80.1206	6.5691	-	86.6897

## 7.3.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	321 (260)	323	331	381	421
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,000 (403)	1,000	1,000	1,000	1,000
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	2,285 (1,347)	2,024	2,693	3,312	3,891
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษจาการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>26.5928</b>	<b>86.6897</b>	<b>6.5691</b>	<b>6.5691</b>	<b>6.5691</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>26.5928</b>	<b>86.6897</b>	<b>6.5691</b>	<b>6.5691</b>	<b>6.5691</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	18.7307	80.1206	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	7.8621	6.5691	6.5691	6.5691	6.5691
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

86,689,700 บาท

### 1. งบลงทุน

80,120,600 บาท

#### 1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

80,120,600 บาท

##### 1.1.1 ค่าครุภัณฑ์

12,820,600 บาท

##### 1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา

12,820,600 บาท

(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

2,173,400 บาท

รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)

(2) ครุภัณฑ์ประกอบห้องปฏิบัติการจำลองการย่อยในระบบทางเดินอาหารมนุษย์

ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด

1,327,700 บาท

(3) ครุภัณฑ์ประกอบห้องปฏิบัติการข้อมูลขนาดใหญ่และปัญญาประดิษฐ์

(Big Data and Artificial Intelligence) ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง

จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด

3,019,500 บาท

(4) ครุภัณฑ์ประกอบห้องปฏิบัติการควบคุมหุ่นยนต์อุตสาหกรรมทำงานร่วมกับ

มนุษย์ผ่านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง

จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด

6,300,000 บาท

##### 1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

67,300,000 บาท

##### 1.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

67,300,000 บาท

(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

7,300,000 บาท

รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)

(2) ปรับปรุงพื้นที่รอบอาคารเรียนรวมเอนกประสงค์พร้อมส่วนขยาย

ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 งาน

60,000,000 บาท

### 2. งบเงินอุดหนุน

6,569,100 บาท

#### 2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

6,569,100 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

6,569,100 บาท

## 7.3.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

14,917,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

- เพื่อสร้างศักยภาพบุคลากรด้านสาธารณสุข ให้จัดการเรียนการสอนในด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพให้ได้ตามกรอบมาตรฐานของสภาวิชาชีพสาธารณสุข

## 7.3.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	11.0350	3.8820	-	14.9170
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	11.0350	3.8820	-	14.9170

## 7.3.3.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	181 (109)	114	136	154	167
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	230 (177)	230	230	230	230
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	659 (599)	715	809	885	948
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษางบการศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>11.6070</b>	<b>14.9170</b>	<b>3.8820</b>	<b>3.8820</b>	<b>3.8820</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>11.6070</b>	<b>14.9170</b>	<b>3.8820</b>	<b>3.8820</b>	<b>3.8820</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	6.9870	11.0350	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	4.6200	3.8820	3.8820	3.8820	3.8820
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	14,917,000 บาท
1. งบลงทุน	11,035,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	11,035,000 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	11,035,000 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	11,035,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ประกอบห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์การกีฬาและการส่งเสริมสุขภาพ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด	6,900,000 บาท
(2) ครุภัณฑ์ประกอบห้องปฏิบัติการทางด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด	4,135,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	3,882,000 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	3,882,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	3,882,000 บาท

## 7.4 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา

17,226,600 บาท

## 7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล

## จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

17,226,600 บาท

## 7.4.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพ

## 7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

## 7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 20 ปี (ปี 2553 ถึง ปี 2572)

## 7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

219,683,600 บาท

- เงินงบประมาณ

219,683,600 บาท

## 7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	17.2266	-	17.2266
1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	17.2266	-	17.2266

## 7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุน ตามโครงการ	คน	28,526 (27,817)	2,747	2,747	2,747	2,747
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองสามารถ ลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>150.7772</b>	<b>17.2266</b>	<b>17.2266</b>	<b>17.2266</b>	<b>17.2266</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>150.7772</b>	<b>17.2266</b>	<b>17.2266</b>	<b>17.2266</b>	<b>17.2266</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	150.7772	17.2266	17.2266	17.2266	17.2266
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา

ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

17,226,600 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

17,226,600 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

17,226,600 บาท

1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

17,226,600 บาท

1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

9,528,000 บาท

1.2) ค่าหนังสือเรียน

2,484,600 บาท

1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน

1,269,000 บาท

1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

1,293,000 บาท

1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

2,652,000 บาท

## 8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2567	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
<b>1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา</b>	<b>141.6076</b>	<b>131.0440</b>	<b>118.2795</b>	<b>103.7381</b>	<b>103.7381</b>	<b>103.7381</b>
<b>2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ</b>	<b>151.6254</b>	<b>168.5195</b>	<b>176.9455</b>	<b>176.9455</b>	<b>176.9455</b>	<b>176.9455</b>
2.1 เงินรายได้	151.6254	168.5195	176.9455	176.9455	176.9455	176.9455
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 เงินหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
<b>3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)</b>	<b>293.2330</b>	<b>299.5635</b>	<b>295.2250</b>	<b>280.6836</b>	<b>280.6836</b>	<b>280.6836</b>
<b>4. นำไปสมทบกับงบประมาณ</b>	<b>5.2818</b>	<b>12.7645</b>	<b>10.1392</b>	<b>4.4022</b>	-	-
4.1 งบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	5.2818	12.7645	10.1392	4.4022	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
<b>5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)</b>	<b>287.9512</b>	<b>286.7990</b>	<b>285.0858</b>	<b>276.2814</b>	<b>280.6836</b>	<b>280.6836</b>
<b>6. แผนการใช้จ่ายอื่น</b>	<b>156.9072</b>	<b>168.5195</b>	<b>181.3477</b>	<b>172.5433</b>	<b>176.9455</b>	<b>176.9455</b>
6.1 การกิจพื้นฐาน	156.9072	168.5195	181.3477	172.5433	176.9455	176.9455
6.1.1 รายจ่ายประจำ	156.9072	168.5195	181.3477	172.5433	176.9455	176.9455
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
<b>7. คงเหลือ (5.-6.)</b>	<b>131.0440</b>	<b>118.2795</b>	<b>103.7381</b>	<b>103.7381</b>	<b>103.7381</b>	<b>103.7381</b>



กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

งบประมาณ	ปี 2568	ปี 2569
งบประมาณรายจ่าย	373,089,600 บาท	369,572,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	12,500,000 บาท	- บาท

หมายเหตุ\* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยชั้นนำในการพัฒนาท้องถิ่นระดับภูมิภาค

2. พันธกิจ

- ผลิตบัณฑิตและพัฒนากำลังคนที่มีสมรรถนะ สอดคล้องกับบริบทพื้นที่ สามารถแข่งขันได้ และเรียนรู้ตลอดชีวิต
- ผลิตบัณฑิตครูมืออาชีพพร้อมทั้งเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา ตามมาตรฐานวิชาชีพครู สามารถแข่งขันในระดับชาติได้
- บูรณาการความร่วมมือกับเครือข่ายเพื่อยกระดับศูนย์บริการด้านวิจัยให้สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิต
- ให้บริการวิชาการที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนเพื่อสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
- อนุรักษ์ สืบสานและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ยกกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นภูมิปัญญาระดับชาติ เพื่อเพิ่มมูลค่าและคุณค่าบนฐานข้อมูลแหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัย
- พัฒนาระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยโดยยึดหลักธรรมาภิบาลสู่ความเป็นเลิศ

### 3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2568	ปี 2569
(1) ผลสัมฤทธิ์ : บัณฑิตมีสมรรถนะสอดคล้องกับความต้องการ ของตลาดแรงงาน - ตัวชี้วัด : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำที่สอดคล้องกับ สาขาวิชาที่เรียนภายในระยะเวลา 1 ปี - ตัวชี้วัด : ผลการประเมินคุณลักษณะบัณฑิตราชภัฏ ที่พึงประสงค์ - ตัวชี้วัด : ผลการประเมินบัณฑิตโดยสถานประกอบการ/ ผู้ใช้บัณฑิต - ตัวชี้วัด : ผู้สำเร็จการศึกษาศึกษาต่อหรือมีอาชีพ-มีงานทำ โดยประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	85	85
	ร้อยละ	85	85
	ร้อยละ	60	60
	ร้อยละ	80	80
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ชุมชนท้องถิ่นมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น - ตัวชี้วัด : จำนวนหมู่บ้าน/ชุมชน ที่มีดัชนีชี้วัดความสุข มวลรวม (GVH) เพิ่มขึ้น	หมู่บ้าน/ชุมชน	-/6	114/10

## 4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>318.0385</b>	<b>373.0896</b>	<b>369.5720</b>
<b>1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร</b>	<b>123.3114</b>	<b>128.0181</b>	<b>130.0838</b>
<b>2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ</b>	<b>194.7271</b>	<b>245.0715</b>	<b>239.4882</b>
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	37.0190	39.0958	39.3157
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	156.4215	204.2129	198.5359
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	1.2866	1.7628	1.6366

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>385.5896</b>	<b>369.5720</b>	<b>352.4614</b>	<b>197.4708</b>	<b>202.6844</b>
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>373.0896</b>	<b>369.5720</b>	<b>352.4614</b>	<b>197.4708</b>	<b>202.6844</b>
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>12.5000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	12.5000	-	-	-	-
<b>1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ</b>						
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>128.0181</b>	<b>130.0838</b>	<b>134.8972</b>	<b>139.9066</b>	<b>145.1202</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>2. ชุมชนท้องถิ่นมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่น	เครือข่าย	20	20	20	20	20
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนรักษ์โลกเพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	แห่ง	2	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รายได้ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้น	บาท/ ครัวเรือน/ ปี	24,000	25,000	25,000	25,000	25,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ชุมชนหรือประชาชนที่เข้าร่วมโครงการมีสมรรถนะเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนตามบริบทเชิงพื้นที่และภูมิสังคมเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	60	60	60	60	60
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>39.0958</b>	<b>39.3157</b>	<b>39.3157</b>	<b>39.3157</b>	<b>39.3157</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>3. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>164.6931</b>	<b>106.2519</b>	<b>170.5279</b>	<b>10.5279</b>	<b>10.5279</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>12.5000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	12.5000	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
<b>4. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสาขาที่ขาดแคลนเพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ทำงานทำตรงสาขา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>33.5898</b>	<b>37.3000</b>	<b>4.8000</b>	<b>4.8000</b>	<b>4.8000</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>5. เพื่อผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มีมาตรฐานคุณภาพตามความต้องการของประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	95	95	95	95	95
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	95	95	95	95	95
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>5.9300</b>	<b>54.9840</b>	<b>1.2840</b>	<b>1.2840</b>	<b>1.2840</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>6. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	463	409	410	410	410
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้ปกครองของนักเรียนได้ลดภาระค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1.7628</b>	<b>1.6366</b>	<b>1.6366</b>	<b>1.6366</b>	<b>1.6366</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

## 6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	369,572,000	บาท
รายจ่ายประจำ	187,648,000	บาท
รายจ่ายลงทุน	181,924,000	บาท

## 6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>10.7841</b>	<b>5.3982</b>	<b>181.9240</b>	<b>171.4657</b>	-	<b>369.5720</b>
<b>1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ</b>	<b>10.7841</b>	<b>5.3982</b>	-	<b>113.9015</b>	-	<b>130.0838</b>
<b>2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์</b>	-	-	-	<b>39.3157</b>	-	<b>39.3157</b>
ผลผลิตที่ 1 : มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	-	39.3157	-	39.3157
<b>3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคน ตลอดช่วงชีวิต</b>	-	-	<b>181.9240</b>	<b>16.6119</b>	-	<b>198.5359</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	-	-	95.7240	10.5279	-	106.2519
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	32.5000	4.8000	-	37.3000
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	-	53.7000	1.2840	-	54.9840
<b>4. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาค ทางการศึกษา</b>	-	-	-	<b>1.6366</b>	-	<b>1.6366</b>
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	1.6366	-	1.6366

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

### 7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

130,083,800 บาท

#### 7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2572

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>128.0181</b>	<b>130.0838</b>	<b>134.8972</b>	<b>139.9066</b>	<b>145.1202</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>128.0181</b>	<b>130.0838</b>	<b>134.8972</b>	<b>139.9066</b>	<b>145.1202</b>
- งบบุคลากร	12.4482	10.7841	11.2736	11.7862	12.3230
- งบดำเนินงาน	5.1294	5.3982	5.3982	5.3982	5.3982
- งบเงินอุดหนุน	110.4405	113.9015	118.2254	122.7222	127.3989
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>รายการบุคลากรภาครัฐ</b>	<b>130,083,800 บาท</b>
<b>1. งบประมาณ</b>	<b>10,784,100 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>2,908,000 บาท</b>
1.1.1 เงินเดือน	2,908,000 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>7,876,100 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>5,398,200 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>5,398,200 บาท</b>
(1) ค่าเช่าบ้าน	72,000 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ	1,707,600 บาท
(3) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ	1,557,600 บาท
(4) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	912,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	912,000 บาท
(6) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	225,000 บาท
(7) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	12,000 บาท
<b>3. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>113,901,500 บาท</b>
<b>3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>113,901,500 บาท</b>
1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย	113,901,500 บาท



## 7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

39,315,700 บาท

## 7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

39,315,700 บาท

## วัตถุประสงค์ :

- เพื่อนำองค์ความรู้ทางวิชาการไปสู่การใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น
- ยกระดับคุณภาพการศึกษาและคุณภาพชีวิตของประชาชน มุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

## 7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	<b>39.3157</b>	-	<b>39.3157</b>
1. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	39.3157	-	39.3157

## 7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนที่ได้รับการพัฒนา สมรรถนะภาษาอังกฤษเพื่อยกระดับชุมชนสู่สากล	คน	400 (300)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนต้นแบบดิจิทัลที่ได้รับการพัฒนาทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล	ชุมชน	1 (1)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนประชากรในท้องถิ่นที่ได้รับการพัฒนา	คน	800 (800)	1,590	1,600	1,600	1,600
เชิงปริมาณ : จำนวนหมู่บ้าน/ชุมชน ได้รับการพัฒนา	หมู่บ้าน/ ชุมชน	10/- 55/-	53/10	55/11	77/11	100/15
เชิงปริมาณ : จำนวนผลิตภัณฑ์จากชุมชนท้องถิ่นที่ได้รับการพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค่าและสร้างรายได้	ผลิตภัณฑ์	45 (46)	50	50	50	50
เชิงปริมาณ : จำนวนโรงเรียนขนาดเล็กในเขตพื้นที่บริการที่เข้าร่วมการยกระดับคุณภาพการศึกษา	โรงเรียน	15 (20)	20	20	20	20
เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนต้นแบบ/ศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบการพัฒนาตามบริบทเชิงพื้นที่และภูมิสังคม	แห่ง	1 (1)	2	2	2	2
เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนในพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัย ที่ได้รับการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม	ชุมชน	10 (10)	10	10	10	10
เชิงปริมาณ : จำนวนนวัตกรรมทางการศึกษาที่ได้รับการพัฒนา	คน	150 (150)	200	200	200	200

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนที่ได้รับการพัฒนา ให้ผ่านประเด็น Soft Power ท้องถิ่นสู่การยกระดับ เศรษฐกิจสร้างสรรค์	ชุมชน	1 (1)	1	2	2	2
เชิงปริมาณ : จำนวนนวัตกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ตามบริบทเชิงพื้นที่และภูมิสังคม	นวัตกรรม	-	4	5	5	5
เชิงปริมาณ : จำนวนวิสาหกิจชุมชน/ครัวเรือน ที่ได้รับการยกระดับ	กลุ่ม/ ครัวเรือน	-	15/530	15/600	15/600	15/600
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการใหม่/วิสาหกิจชุมชน ใหม่/อาชีพหรืองานใหม่ที่เกิดขึ้น	กลุ่ม/คน	-	8/810	10/810	10/810	10/810
เชิงปริมาณ : จำนวนภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่ได้รับการส่งเสริมหรือยกระดับ	เรื่อง	-	8	10	10	10
เชิงปริมาณ : จำนวนประชากรที่เข้าร่วมโครงการ เกิดความตระหนักรู้และปรับตัวเพื่อรองรับ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	คน	-	300	350	350	350
เชิงปริมาณ : จำนวนประชากรที่เข้าร่วมโครงการ เกิดทักษะ/สมรรถนะการจัดการเรียนรู้ และนำไปใช้ประโยชน์	คน	-	600	650	700	700
เชิงปริมาณ : จำนวนโรงเรียนต้นแบบเชิงพื้นที่ ที่มีการขับเคลื่อนให้นักเรียนมีความฉลาดรู้ (PISA) ตามคุณลักษณะ 4 ประการ โดยใช้ PTRU Model	โรงเรียน	-	15	15	15	15
เชิงปริมาณ : จำนวนนวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการ เรียนรู้เพื่อสร้างคุณลักษณะ 4 ประการ	นวัตกรรม	-	6	6	6	6
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>39.0958</b>	<b>39.3157</b>	<b>39.3157</b>	<b>39.3157</b>	<b>39.3157</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>39.0958</b>	<b>39.3157</b>	<b>39.3157</b>	<b>39.3157</b>	<b>39.3157</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	39.0958	39.3157	39.3157	39.3157	39.3157
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

39,315,700 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

39,315,700 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

39,315,700 บาท

1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

39,315,700 บาท

## 7.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

198,535,900 บาท

## 7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

106,251,900 บาท

## วัตถุประสงค์ :

- เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถทางด้านสังคมศาสตร์ให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ

## 7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>95.7240</b>	<b>10.5279</b>	-	<b>106.2519</b>
1. การจัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	-	95.7240	10.5279	-	106.2519

## 7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,500 (1400)	1,500	1,500	1,500	1,500
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	1,400 (1,200)	1,400	1,400	1,400	1,400
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	6,700 (6,779)	6,700	6,700	6,700	6,700
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษจาการศึกษา มาตรฐานตามหลักสูตร	ร้อยละ	80 (70)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษจาการศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (75)	90	90	90	90
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>177.1931</b>	<b>106.2519</b>	<b>170.5279</b>	<b>10.5279</b>	<b>10.5279</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>164.6931</b>	<b>106.2519</b>	<b>170.5279</b>	<b>10.5279</b>	<b>10.5279</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	154.3852	95.7240	160.0000	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	10.3079	10.5279	10.5279	10.5279	10.5279
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>12.5000</b>	-	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	12.5000	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

## ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

106,251,900 บาท

## 1. งบลงทุน

95,724,000 บาท

## 1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

95,724,000 บาท

## 1.1.1 ค่าครุภัณฑ์

15,724,000 บาท

## 1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา

15,724,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

15,724,000 บาท

รวม 2 รายการ (รวม 73 หน่วย)

## 1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

80,000,000 บาท

## 1.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ

30,000,000 บาท

(1) กลุ่มอาคารอำนวยการและปฏิบัติการเรียนรู้เอกประสงค์

ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 งาน

30,000,000 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

250,000,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

12,500,000 บาท

เงินงบประมาณ

237,500,000 บาท

ปี 2568 ตั้งงบประมาณ

47,500,000 บาท

ปี 2569 ตั้งงบประมาณ

30,000,000 บาท

ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ

160,000,000 บาท

## 1.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ

50,000,000 บาท

(1) ปรับปรุงอาคารเรียนและปฏิบัติการเรียนรู้โรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ

จังหวัดศรีสะเกษ 1 รายการ

50,000,000 บาท

## 2. งบเงินอุดหนุน

10,527,900 บาท

## 2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

10,527,900 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

10,527,900 บาท

## 7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

37,300,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

- เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- ให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ

## 7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>32.5000</b>	<b>4.8000</b>	-	<b>37.3000</b>
1. การจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	32.5000	4.8000	-	37.3000

## 7.3.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	300 (300)	300	300	300	300
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	320 (320)	350	350	350	350
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	1,600 (1,429)	1,500	1,500	1,500	1,500
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษจาการศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	80 (65)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษจาการศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (80)	90	90	90	90
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>33.5898</b>	<b>37.3000</b>	<b>4.8000</b>	<b>4.8000</b>	<b>4.8000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>33.5898</b>	<b>37.3000</b>	<b>4.8000</b>	<b>4.8000</b>	<b>4.8000</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	28.7898	32.5000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	4.8000	4.8000	4.8000	4.8000	4.8000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	37,300,000 บาท
1. งบลงทุน	32,500,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	32,500,000 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	32,500,000 บาท
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	9,600,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	9,600,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
1.1.1.2 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	22,900,000 บาท
(1) อาคารเรียนและปฏิบัติการเกษตรและนวัตกรรม ตำบลโพธิ์ อำเภอมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 รายการ	22,900,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	4,800,000 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	4,800,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	4,800,000 บาท

## 7.3.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

54,984,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

- เพื่อผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มีมาตรฐาน คุณภาพ ตามความต้องการของประเทศ

## 7.3.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	53.7000	1.2840	-	54.9840
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	53.7000	1.2840	-	54.9840

## 7.3.3.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	50 (-)	50	50	50	50
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	55 (-)	55	55	55	55
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	210 (241)	241	320	375	430
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษจาการศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>5.9300</b>	<b>54.9840</b>	<b>1.2840</b>	<b>1.2840</b>	<b>1.2840</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>5.9300</b>	<b>54.9840</b>	<b>1.2840</b>	<b>1.2840</b>	<b>1.2840</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	5.0000	53.7000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.9300	1.2840	1.2840	1.2840	1.2840
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572



รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

54,984,000 บาท

1. งบลงทุน

53,700,000 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

53,700,000 บาท

1.1.1 ค่าครุภัณฑ์

6,000,000 บาท

1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา

6,000,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

6,000,000 บาท

รวม 38 รายการ (รวม 136 หน่วย)

1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

47,700,000 บาท

1.1.2.1 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค

17,700,000 บาท

(1) ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค ตำบลโพธิ์ อำเภอมืองศรีสะเกษ

จังหวัดศรีสะเกษ 1 รายการ

17,700,000 บาท

1.1.2.2 ค่าปรับปรุงสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบ

30,000,000 บาท

(1) ปรับปรุงสนามกีฬาในร่ม สนามกีฬาากลางแจ้ง และลานกีฬาอเนกประสงค์

ตำบลโพธิ์ อำเภอมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 รายการ

30,000,000 บาท

2. งบเงินอุดหนุน

1,284,000 บาท

2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

1,284,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

1,284,000 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 1,636,600 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล

จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

1,636,600 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพ

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 12 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2572)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

14,825,600 บาท

- เงินงบประมาณ

14,825,600 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	1.6366	-	1.6366
1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	1.6366	-	1.6366

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุน ตามโครงการ	คน	2,602 (2,468)	410	410	410	410
เชิงคุณภาพ : ค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่าย ตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100 (90)	100	100	100	100
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>8.2792</b>	<b>1.6366</b>	<b>1.6366</b>	<b>1.6366</b>	<b>1.6366</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>8.2792</b>	<b>1.6366</b>	<b>1.6366</b>	<b>1.6366</b>	<b>1.6366</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	8.2792	1.6366	1.6366	1.6366	1.6366
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา

ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

1,636,600 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

1,636,600 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

1,636,600 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

1,636,600 บาท

1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

894,400 บาท

1.2) ค่าหนังสือเรียน

201,700 บาท

1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน

148,200 บาท

1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

152,700 บาท

1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

239,600 บาท

## 8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2567	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
<b>1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา</b>	<b>5.9158</b>	<b>70.8666</b>	<b>79.7602</b>	<b>96.7602</b>	<b>113.7602</b>	<b>130.7602</b>
<b>2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ</b>	<b>184.9948</b>	<b>140.0000</b>	<b>140.0000</b>	<b>140.0000</b>	<b>140.0000</b>	<b>140.0000</b>
2.1 เงินรายได้	157.7544	120.0000	120.0000	120.0000	120.0000	120.0000
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	27.2404	20.0000	20.0000	20.0000	20.0000	20.0000
<b>3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)</b>	<b>190.9106</b>	<b>210.8666</b>	<b>219.7602</b>	<b>236.7602</b>	<b>253.7602</b>	<b>270.7602</b>
<b>4. นำไปสมทบกับงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>12.5000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	12.5000	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
<b>5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)</b>	<b>190.9106</b>	<b>198.3666</b>	<b>219.7602</b>	<b>236.7602</b>	<b>253.7602</b>	<b>270.7602</b>
<b>6. แผนการใช้จ่ายอื่น</b>	<b>120.0440</b>	<b>118.6064</b>	<b>123.0000</b>	<b>123.0000</b>	<b>123.0000</b>	<b>123.0000</b>
6.1 การกิจพื้นฐาน	120.0440	118.6064	123.0000	123.0000	123.0000	123.0000
6.1.1 รายจ่ายประจำ	117.4309	110.0679	120.0000	120.0000	120.0000	120.0000
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	2.6131	8.5385	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
<b>7. คงเหลือ (5.-6.)</b>	<b>70.8666</b>	<b>79.7602</b>	<b>96.7602</b>	<b>113.7602</b>	<b>130.7602</b>	<b>147.7602</b>

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

งบประมาณ	ปี 2568	ปี 2569
งบประมาณรายจ่าย	543,668,800 บาท	550,957,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ\* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีอัตลักษณ์ มีคุณภาพ มีสมรรถนะ  
บูรณาการองค์ความรู้ นวัตกรรม และเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่นหรือชุมชนอื่น  
และสร้างความมั่นคงให้ประเทศ

2. พันธกิจ

- ผลิตครูและบัณฑิตที่มีคุณภาพและคุณธรรมเพื่อรับใช้ชุมชนท้องถิ่นหรือชุมชนอื่น
- สร้างเสริมงานวิจัยและนวัตกรรม เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ และถ่ายทอดสู่การพัฒนาชุมชนท้องถิ่นหรือชุมชนอื่น
- บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยี ให้กับชุมชนท้องถิ่นหรือชุมชนอื่น
- ทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม เพื่อสร้างคุณค่า และมูลค่าให้กับชุมชนท้องถิ่นหรือชุมชนอื่น
- บริหารจัดการให้มีคุณภาพด้วยหลักธรรมาภิบาลให้เป็นไปอย่างมีคุณธรรม และความโปร่งใส

### 3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2568	ปี 2569
<p>(1) ผลสัมฤทธิ์ : บัณฑิตมีสมรรถนะสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน</p> <p>- ตัวชี้วัด : ผลการประเมินคุณลักษณะบัณฑิตราชภัฏที่พึงประสงค์</p> <p>- ตัวชี้วัด : ผลการประเมินบัณฑิตโดยสถานประกอบการ/ผู้รับบัณฑิต</p> <p>- ตัวชี้วัด : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำที่สอดคล้องกับสาขาวิชาที่เรียนภายในระยะเวลา 1 ปี</p> <p>- ตัวชี้วัด : ผู้สำเร็จการศึกษาศึกษาต่อหรือมีอาชีพ-มีงานทำโดยประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี</p>	ร้อยละ	85	85
	ร้อยละ	90	90
	ร้อยละ	85	85
	ร้อยละ	80	80
<p>(2) ผลสัมฤทธิ์ : ชุมชนท้องถิ่นมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น</p> <p>- ตัวชี้วัด : จำนวนหมู่บ้าน/ชุมชน ที่มีดัชนีชี้วัดความสุขมวลรวม (GVH) เพิ่มขึ้น</p>	หมู่บ้าน/ชุมชน	-/10	100/20
<p>(3) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนทุกวัย/ทุกกลุ่มเป้าหมายได้รับโอกาสทางการศึกษาและมีการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพ ตลอดจนมีทักษะและศักยภาพที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประเทศตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ</p> <p>- ตัวชี้วัด : ประชาชนทุกวัย/ทุกกลุ่มเป้าหมายได้รับโอกาสทางการศึกษาและมีการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพ ตลอดจนมีทักษะและศักยภาพที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประเทศตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ</p> <p>- ตัวชี้วัด : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้อง</p> <p>- ตัวชี้วัด : นักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตามโครงการ</p>	ร้อยละ	85	85
	ร้อยละ	80	80
	ร้อยละ	100	100

## 4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>497.0284</b>	<b>543.6688</b>	<b>550.9575</b>
<b>1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร</b>	<b>348.4698</b>	<b>363.1706</b>	<b>379.6878</b>
<b>2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ</b>	<b>148.5586</b>	<b>180.4982</b>	<b>171.2697</b>
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	39.0929	42.9869	43.7492
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	107.9811	135.9190	125.2814
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	1.4846	1.5923	2.2391

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>543.6688</b>	<b>550.9575</b>	<b>459.2293</b>	<b>474.8560</b>	<b>491.1818</b>
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>543.6688</b>	<b>550.9575</b>	<b>459.2293</b>	<b>474.8560</b>	<b>491.1818</b>
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ</b>						
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>363.1706</b>	<b>379.6878</b>	<b>394.6466</b>	<b>410.2733</b>	<b>426.5991</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>2. ชุมชนท้องถิ่นมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รายได้ครัวเรือน ที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้น	บาท/ ครัวเรือน/ ปี	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเครือข่ายความร่วมมือ ในการพัฒนาท้องถิ่น	เครือข่าย	5	30	35	40	45
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนรักษาสีโลก เพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	แห่ง	3	10	15	20	25
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ชุมชนหรือประชาชนที่เข้าร่วม โครงการมีสมรรถนะเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ตามบริบทเชิงพื้นที่และภูมิสังคมเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	80	80	85	90	90
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>39.9869</b>	<b>40.7492</b>	<b>40.7492</b>	<b>40.7492</b>	<b>40.7492</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>3. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชน ในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถ ในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพ ในการแข่งขันของประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์ความรู้การอนุรักษ์พันธุ์พืช ในท้องถิ่นที่นำมาใช้ประโยชน์ในชุมชนท้องถิ่น	ร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>3.0000</b>	<b>3.0000</b>	<b>3.0000</b>	<b>3.0000</b>	<b>3.0000</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>4. เพื่อขยายกำลังคนด้านสังคมศาสตร์ที่มีคุณภาพ ตามความต้องการของประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษา ที่ได้งานทำตรงสาขาหรือประกอบอาชีพอิสระ ภายใน 1 ปี	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษา ที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>127.2092</b>	<b>61.6180</b>	<b>9.9536</b>	<b>9.9536</b>	<b>9.9536</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>



เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
<b>5. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>8.7098</b>	<b>63.6634</b>	<b>8.6408</b>	<b>8.6408</b>	<b>8.6408</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-
<b>6. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนด ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น นำไปสู่การเจริญเติบโตทางสังคมและเศรษฐกิจของประเทศที่ยั่งยืน</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	381	472	472	472	472
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักเรียนได้รับการพัฒนาตามหลักวิถีแห่งการเรียนรู้อย่างมีความสุข ตามหลักธรรมะ ธรรมชาติ ธรรมดา ความพอเพียง สร้างคนดี มีจิตสำนึก และเข้าใจชีวิตแบบองค์รวม	ร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1.5923</b>	<b>2.2391</b>	<b>2.2391</b>	<b>2.2391</b>	<b>2.2391</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

## 6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	550,957,500	บาท
รายจ่ายประจำ	444,270,500	บาท
รายจ่ายลงทุน	106,687,000	บาท

## 6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>78.7918</b>	<b>12.9159</b>	<b>106.6870</b>	<b>352.5628</b>	-	<b>550.9575</b>
<b>1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ</b>	<b>78.7918</b>	<b>12.9159</b>	-	<b>287.9801</b>	-	<b>379.6878</b>
<b>2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์</b>	-	-	-	<b>43.7492</b>	-	<b>43.7492</b>
ผลผลิตที่ 1 : มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	-	40.7492	-	40.7492
ผลผลิตที่ 2 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	3.0000	-	3.0000
<b>3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอด ช่วงชีวิต</b>	-	-	<b>106.6870</b>	<b>18.5944</b>	-	<b>125.2814</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านสังคมศาสตร์	-	-	51.6644	9.9536	-	61.6180
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	55.0226	8.6408	-	63.6634
<b>4. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทาง การศึกษา</b>	-	-	-	<b>2.2391</b>	-	<b>2.2391</b>
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	2.2391	-	2.2391

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

### 7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

379,687,800 บาท

#### 7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2572

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>363.1706</b>	<b>379.6878</b>	<b>394.6466</b>	<b>410.2733</b>	<b>426.5991</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>363.1706</b>	<b>379.6878</b>	<b>394.6466</b>	<b>410.2733</b>	<b>426.5991</b>
- งบบุคลากร	78.1890	78.7918	82.6089	86.6484	90.9235
- งบดำเนินงาน	12.2864	12.9159	12.9159	12.9159	12.9159
- งบเงินอุดหนุน	272.6952	287.9801	299.1218	310.7090	322.7597
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>รายการบุคลากรภาครัฐ</b>	<b>379,687,800 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>78,791,800 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>65,616,200 บาท</b>
1.1.1 เงินเดือน	63,333,900 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	2,282,300 บาท
<b>1.2 ค่าจ้างชั่วคราว</b>	<b>5,112,300 บาท</b>
<b>1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>8,063,300 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>12,915,900 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>12,915,900 บาท</b>
(1) ค่าเช่าบ้าน	1,632,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษเพื่อการสู้รบ	39,600 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ	4,549,200 บาท
(4) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ	4,077,600 บาท
(5) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	993,600 บาท
(6) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	993,600 บาท
(7) ค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	174,000 บาท
(8) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	436,500 บาท
(9) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	19,800 บาท
<b>3. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>287,980,100 บาท</b>
<b>3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>287,980,100 บาท</b>
1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย	287,980,100 บาท

## 7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

43,749,200 บาท

## 7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

40,749,200 บาท

## วัตถุประสงค์ :

- เพื่อนำองค์ความรู้ทางวิชาการไปสู่การใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น ยกระดับคุณภาพการศึกษา และคุณภาพชีวิตของประชาชน มุ่งสู่การพัฒนาท้องถิ่น

## 7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	40.7492	-	40.7492
1. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	40.7492	-	40.7492

## 7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนที่ได้รับการพัฒนา สมรรถนะภาษาอังกฤษเพื่อยกระดับชุมชนสู่สากล	คน	300 (-)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนต้นแบบดิจิทัลที่ได้รับการ พัฒนาทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล	ชุมชน	1 (-)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนประชากรในท้องถิ่น ที่ได้รับการพัฒนา	คน	600 (-)	1,000	1,000	1,000	1,000
เชิงปริมาณ : จำนวนหมู่บ้าน/ชุมชน ที่ได้รับการพัฒนา	หมู่บ้าน/ ชุมชน	20/- (-)	100/20	120/20	130/20	130/20
เชิงปริมาณ : จำนวนผลิตภัณฑ์จากชุมชนท้องถิ่น ที่ได้รับการพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค่าและสร้างรายได้	ผลิตภัณฑ์	30 (-)	30	30	30	30
เชิงปริมาณ : จำนวนโรงเรียนขนาดเล็กในเขตพื้นที่ บริการที่เข้าร่วมการยกระดับคุณภาพการศึกษา	โรงเรียน	20 (-)	20	20	20	20
เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนต้นแบบ/ศูนย์การเรียนรู้ ต้นแบบการพัฒนาตามบริบทเชิงพื้นที่และภูมิสังคม	แห่ง	5 (-)	30/5	30/5	30/5	30/5
เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนในพื้นที่บริการของ มหาวิทยาลัยที่ได้รับการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหา ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม	ชุมชน	10 (-)	10	10	10	10
เชิงปริมาณ : จำนวนนวัตกรรมทางการศึกษา ที่ได้รับการพัฒนา	คน	300 (-)	300	300	300	300
เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนที่ได้รับการพัฒนา ให้ผ่านประเด็น Soft Power ท้องถิ่นสู่การยกระดับ เศรษฐกิจสร้างสรรค์	ชุมชน	1	4	4	4	4

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนวัตกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ตามบริบทเชิงพื้นที่และภูมิสังคม	นวัตกรรม	-	30	30	30	30
เชิงปริมาณ : จำนวนวิสาหกิจชุมชน/ครัวเรือน ที่ได้รับการยกระดับ	กลุ่ม/ ครัวเรือน	-	10/50	10/50	10/50	10/50
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการใหม่/วิสาหกิจ ชุมชนใหม่/อาชีพหรืองานใหม่ที่เกิดขึ้น	กลุ่ม/คน	-	10/300	10/300	10/300	10/300
เชิงปริมาณ : จำนวนภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ได้รับการ ส่งเสริมหรือยกระดับ	เรื่อง	-	30	30	30	30
เชิงปริมาณ : จำนวนประชากรที่เข้าร่วมโครงการ เกิดความตระหนักรู้และปรับตัวเพื่อรองรับ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	คน	-	500	500	500	500
เชิงปริมาณ : จำนวนโรงเรียนต้นแบบเชิงพื้นที่ ที่มีการขับเคลื่อนให้นักเรียนมีความฉลาดรู้ (PISA) ตามคุณลักษณะ 4 ประการ โดยใช้ PTRU Model	โรงเรียน	-	20	20	20	20
เชิงปริมาณ : จำนวนนวัตกรรมหลักสูตรและ การจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างคุณลักษณะ 4 ประการ	นวัตกรรม	-	5	5	5	5
เชิงคุณภาพ : จำนวนประชากรที่เข้าร่วมโครงการ เกิดทักษะ/สมรรถนะการจัดการเรียนรู้ และนำไปใช้ประโยชน์	คน	-	300	300	300	300
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>39.9869</b>	<b>40.7492</b>	<b>40.7492</b>	<b>40.7492</b>	<b>40.7492</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>39.9869</b>	<b>40.7492</b>	<b>40.7492</b>	<b>40.7492</b>	<b>40.7492</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	39.9869	40.7492	40.7492	40.7492	40.7492
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

40,749,200 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

40,749,200 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

40,749,200 บาท

1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

40,749,200 บาท

## 7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

3,000,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

- ให้บริการวิชาการอย่างมีคุณภาพ เพื่อสร้างโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิตของคนในชุมชน
- เพื่อให้ประชาชนได้รับความรู้ทางวิชาการ ทางการศึกษาไว้ใช้ประโยชน์ในการดำรงชีวิตให้มีความสุข
- เพื่อส่งเสริมและสืบสานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

## 7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	3.0000	-	3.0000
1. เผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ	-	-	3.0000	-	3.0000

## 7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 แผน
เชิงปริมาณ : องค์ความรู้การอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ในท้องถิ่น	องค์ ความรู้	5 (2)	5	5	5	5
เชิงคุณภาพ : องค์ความรู้ที่นำมาใช้ประโยชน์ จากทรัพยากรในท้องถิ่นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	85 (50)	85	85	85	90
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>3.0000</b>	<b>3.0000</b>	<b>3.0000</b>	<b>3.0000</b>	<b>3.0000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>3.0000</b>	<b>3.0000</b>	<b>3.0000</b>	<b>3.0000</b>	<b>3.0000</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572



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

125,281,400 บาท

## 7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

61,618,000 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	-	51.6644	9.9536	-	61.6180
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	-	51.6644	9.9536	-	61.6180

## 7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 แผน
เชิงปริมาณ : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	ร้อยละ	100 (25)	100	100	100	100
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,450 (1,913)	1,333	1,333	1,333	1,333
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	1,895 (1,347)	2,055	2,055	2,055	2,055
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	8,688 (5,862)	8,688	8,688	8,688	8,688
เชิงปริมาณ : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านการศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	90 (50)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	127.2092	61.6180	9.9536	9.9536	9.9536
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	127.2092	61.6180	9.9536	9.9536	9.9536
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	117.2660	51.6644	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	9.9432	9.9536	9.9536	9.9536	9.9536
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

### ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

61,618,000 บาท

#### 1. งบลงทุน

51,664,400 บาท

##### 1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

51,664,400 บาท

##### 1.1.1 ค่าครุภัณฑ์

21,244,900 บาท

##### 1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา

21,244,900 บาท

- (1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

4,581,700 บาท

รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)

- (2) ชุดครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียนรวม อาคารศูนย์ทรัพยากรและดนตรี

ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 1 ชุด

1,200,000 บาท

- (3) ชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการเพื่อการเรียนการสอนดนตรีสากล สาขาวิชาดนตรี

ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 1 ชุด

3,815,200 บาท

- (4) ชุดครุภัณฑ์ผลิตสื่อวีดิทัศน์พร้อมชุดตัดต่อภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหว

สาขาวิชาภาษาไทย ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร

จังหวัดสกลนคร 1 ชุด

2,000,000 บาท

- (5) ชุดครุภัณฑ์ประจำห้องเรียนคณะวิทยาการจัดการ ตำบลธาตุเชิงชุม

อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 1 ชุด

4,761,000 บาท

- (6) ชุดครุภัณฑ์สำรวจความหลากหลายของนิเวศวิทยา

และภูมิศาสตร์สารสนเทศ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร

จังหวัดสกลนคร 1 ชุด

3,488,000 บาท

- (7) ชุดครุภัณฑ์เครื่องวัดความหนาแน่นของเหลวชนิดควบคุมอุณหภูมิ

ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 1 ชุด

1,399,000 บาท

##### 1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

30,419,500 บาท

##### 1.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ

5,812,500 บาท

- (1) ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

5,812,500 บาท

##### 1.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น

24,607,000 บาท

- (1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

9,607,000 บาท

รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)

- (2) ค่าปรับปรุงภูมิทัศน์และซุ้มเทิดพระเกียรติ ตำบลธาตุเชิงชุม

อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 1 งาน

15,000,000 บาท

#### 2. งบเงินอุดหนุน

9,953,600 บาท

##### 2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

9,953,600 บาท

- 1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

9,953,600 บาท

## 7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

63,663,400 บาท

## วัตถุประสงค์ :

- เพื่อผลิตและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านเกษตรศาสตร์ และด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ให้มีความรู้ คู่ความดี มีคุณลักษณะเอื้อให้สังคมไทยพัฒนา
- สู่การพึ่งพาตนเองทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สนองความต้องการกำลังคนทางวิทยาศาสตร์
- ในด้านปริมาณและคุณภาพให้เพียงพอต่อความต้องการของสังคมและการพัฒนาประเทศ

## 7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	55.0226	8.6408	-	63.6634
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	55.0226	8.6408	-	63.6634

## 7.3.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 แผน
เชิงปริมาณ : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ	ร้อยละ	100 (25)	100	100	100	100
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	581 (447)	315	315	315	315
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	861 (284)	810	810	810	810
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	3,261 (1,109)	2,607	2,607	2,607	2,607
เชิงคุณภาพ : นักศึกษามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น	ร้อยละ	80 (50)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษากลับมาศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 (50)	85	85	85	85
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	8.7098	63.6634	8.6408	8.6408	8.6408
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	8.7098	63.6634	8.6408	8.6408	8.6408
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	55.0226	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	8.7098	8.6408	8.6408	8.6408	8.6408
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

63,663,400 บาท

### 1. งบลงทุน

55,022,600 บาท

#### 1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

55,022,600 บาท

##### 1.1.1 ค่าครุภัณฑ์

49,557,900 บาท

##### 1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา

49,557,900 บาท

(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

21,033,600 บาท

รวม 25 รายการ (รวม 25 หน่วย)

(2) ชุดครุภัณฑ์ตู้ดูดควันสารเคมีห้องปฏิบัติการ อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์

ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 1 ชุด

3,800,000 บาท

(3) ชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการวิจัยและพัฒนาการใช้ประโยชน์ความหลากหลาย

ทางชีวภาพเพื่อการเกษตรปลอดภัย ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร

จังหวัดสกลนคร 1 ชุด

1,998,000 บาท

(4) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการพัฒนาแอปพลิเคชันบนเว็บ

และอุปกรณ์เคลื่อนที่แบบพลูแอสติก ตำบลธาตุเชิงชุม

อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 1 ชุด

1,995,000 บาท

(5) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช ศูนย์วิทยาศาสตร์

ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 1 ชุด

3,000,000 บาท

(6) ชุดครุภัณฑ์เพิ่มประสิทธิภาพห้องเรียนปฏิบัติการฝึกทักษะ

ระบาคติวิทยาและอนามัยชุมชน ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร

จังหวัดสกลนคร 1 ชุด

1,268,000 บาท

(7) ชุดครุภัณฑ์เก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างคุณภาพอากาศ ตำบลธาตุเชิงชุม

อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 1 ชุด

2,210,000 บาท

(8) ชุดครุภัณฑ์เพิ่มประสิทธิภาพอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 1 ชุด

2,468,000 บาท

(9) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางดาราศาสตร์สำหรับการเรียนการสอน

วิจัยและบริการวิชาการ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร

จังหวัดสกลนคร 1 ชุด

2,300,000 บาท

(10) ชุดครุภัณฑ์เพื่อสนับสนุนการวิจัยและการพัฒนาองค์ความรู้ทางเคมี

ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 1 ชุด

1,861,800 บาท

(11) ชุดครุภัณฑ์เครื่องวิเคราะห์ค่าทางไฟฟ้าเคมีแบบไมโครลาร์

พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร

จังหวัดสกลนคร 1 ชุด

2,996,000 บาท

(12) ชุดครุภัณฑ์เครื่องวิเคราะห์เครือข่ายไฟฟ้า ตำบลธาตุเชิงชุม

อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 1 ชุด

3,300,000 บาท

(13) ชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการเพลงก๊อตอน ตำบลธาตุเชิงชุม

อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 1 ชุด

1,327,500 บาท

<b>1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>5,464,700 บาท</b>
1.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	5,464,700 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	5,464,700 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
<b>2. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>8,640,800 บาท</b>
<b>2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>8,640,800 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	8,640,800 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 2,239,100 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา

ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2,239,100 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
- สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนวิถีธรรมแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 17 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2572)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 20,706,500 บาท

- เงินงบประมาณ 20,706,500 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	2.2391	-	2.2391
1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	2.2391	-	2.2391

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	3,205 (3,076)	472	472	472	472
เชิงคุณภาพ : ร้อยละค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับสนับสนุน	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>11.7501</b>	<b>2.2391</b>	<b>2.2391</b>	<b>2.2391</b>	<b>2.2391</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>11.7501</b>	<b>2.2391</b>	<b>2.2391</b>	<b>2.2391</b>	<b>2.2391</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	11.7501	2.2391	2.2391	2.2391	2.2391
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามการกระจายและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา

ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2,239,100 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

2,239,100 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

2,239,100 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2,239,100 บาท

1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

1,216,900 บาท

1.2) ค่าหนังสือเรียน

300,800 บาท

1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน

190,400 บาท

1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

191,800 บาท

1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

339,200 บาท



## 8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2567	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	375.8428	241.8408	241.8408	235.2408	226.7408	217.2408
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	-	158.3224	160.0000	160.0000	160.0000	160.0000
2.1 เงินรายได้	-	158.3224	160.0000	160.0000	160.0000	160.0000
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 เงินหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	375.8428	400.1632	401.8408	395.2408	386.7408	377.2408
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.1 งบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	375.8428	400.1632	401.8408	395.2408	386.7408	377.2408
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	134.0020	158.3224	166.6000	168.5000	169.5000	164.5000
6.1 การกิจพื้นฐาน	134.0020	158.3224	166.6000	168.5000	169.5000	164.5000
6.1.1 รายจ่ายประจำ	128.0020	154.5510	156.6000	158.5000	159.5000	159.5000
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	6.0000	3.7714	10.0000	10.0000	10.0000	5.0000
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	241.8408	241.8408	235.2408	226.7408	217.2408	212.7408





เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓

# งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔



สำนักงานงบประมาณ  
สำนักนายกรัฐมนตรี