

งบประมาณแผ่นดิน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชชนครินทร์

งบประมาณ	ปี 2566	ปี 2567
งบประมาณรายจ่าย	379,747,400 บาท	385,995,900 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	3,831,000 บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยชั้นนำรับใช้สังคมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อสร้างนวัตกรรมตามศาสตร์พระราชา

2. พันธกิจ

- ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้คู่คุณธรรม เชี่ยวชาญในศาสตร์และภูมิปัญญาท้องถิ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอบสนองความต้องการของสังคม และการพัฒนาประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0 รวมทั้งเสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู และบุคลากรทางการศึกษา
- สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมบนฐานทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
- พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ท้องถิ่น ตอบสนองความต้องการของชุมชนและท้องถิ่นตามศาสตร์พระราชาให้ชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อเนื่องและยั่งยืน
- บริการวิชาการและประสานความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษา ชุมชน องค์กร การทั้งในและต่างประเทศ เพื่อพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นแห่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตลอดจนการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้นำชุมชน ผู้นำศาสนา และนักการเมืองท้องถิ่น
- ทะนุบำรุงศิลปะ และวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2566	ปี 2567
(1) ผลสัมฤทธิ์ : บัณฑิตมีทักษะ และศักยภาพสามารถตอบสนองต่อความต้องการของประเทศ - ตัวชี้วัด : ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต	ร้อยละ	80	-
(2) ผลสัมฤทธิ์ : การให้บริการทางวิชาการในการพัฒนาท้องถิ่นให้เข้มแข็งและยั่งยืน - ตัวชี้วัด : ประชาชนในชุมชนท้องถิ่น นำทักษะความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	80	80
(3) ผลสัมฤทธิ์ : ท้องถิ่นได้รับการพัฒนาให้มีความเข้มแข็ง - ตัวชี้วัด : ประชาชนในท้องถิ่นนำความรู้ตามศาสตร์พระราชาไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต	ร้อยละ	80	-
(4) ผลสัมฤทธิ์ : บัณฑิตมีสมรรถนะสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน - ตัวชี้วัด : ผลการประเมินคุณลักษณะบัณฑิตราชภัฏที่พึงประสงค์ - ตัวชี้วัด : ผลการประเมินบัณฑิตโดยสถานประกอบการ/ผู้ใช้บัณฑิต - ตัวชี้วัด : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำที่สอดคล้องกับสาขาวิชาที่เรียนภายในระยะเวลา 1 ปี - ตัวชี้วัด : ผู้สำเร็จการศึกษาศึกษาต่อหรือมีอาชีพ-มีงานทำโดยประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	-	95
	ร้อยละ	-	90
	ร้อยละ	-	85
	ร้อยละ	-	85
(5) ผลสัมฤทธิ์ : ชุมชนท้องถิ่นมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น - ตัวชี้วัด : จำนวนชุมชนที่มีดัชนีความสุขมวลรวม (GVH) เพิ่มขึ้น	ชุมชน	-	5

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	379.9601	379.7474	385.9959
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	226.7565	232.8697	238.5495
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	153.2036	146.8777	147.4464
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	33.9088	32.7976	43.1954
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่และเมืองนำอยู่อัจฉริยะ	1.7100	-	-
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	114.9657	111.2758	101.3155
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	2.6191	2.8043	2.9355

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	383.5784	385.9959	374.6005	318.2371	328.7756
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	379.7474	385.9959	374.6005	318.2371	328.7756
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	3.8310	-	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	3.8310	-	-	-	-
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	232.8697	238.5495	248.1954	258.2775	268.8160
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ชุมชนท้องถิ่นมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการนำความรู้ตามศาสตร์พระราชาก็ใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและท้องถิ่นอย่างยั่งยืน	ร้อยละ	80	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รายได้ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้น	บาท	-	12,000	15,000	20,000	20,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่น	เครือข่าย	-	10	15	20	25
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนต้นแบบด้านสิ่งแวดล้อม	แห่ง	-	1	2	2	2
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ชุมชน หรือประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ให้บริการของมหาวิทยาลัย มีทักษะที่ดีขึ้น	ร้อยละ	-	80	85	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	31.7753	42.1731	42.1731	42.1731	42.1731
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. บริการวิชาการที่เกิดประโยชน์แก่สังคม สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	80	80	80	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.0223	1.0223	1.0223	1.0223	1.0223
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
4. เพื่อผลิตกำลังคนด้านสังคมศาสตร์ที่มีคุณธรรม คุณภาพตามความต้องการของสังคม						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำ ตรงสาขา	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้างหรือ ผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	80	80	80	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้อง ภายใน 1 ปี	ร้อยละ	80	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	69.5798	32.3387	76.1354	9.6899	9.6899
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	3.8310	-	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	3.8310	-	-	-	-
5. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน ที่มีคุณธรรม มีทักษะในวิชาชีพ ตอบสนองต่อความต้องการ ในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำ ตรงสาขา	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้อง ภายใน 1 ปี	ร้อยละ	80	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้างหรือ ผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	80	80	80	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	40.6448	68.9768	4.1388	4.1388	4.1388
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาส ทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : นักเรียนได้รับการอุดหนุน และการช่วยเหลือค่าใช้จ่ายตามรายการ ที่ได้รับการอุดหนุน	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.8043	2.9355	2.9355	2.9355	2.9355
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / งบประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
7. บุคลากรภาคอุตสาหกรรมมีสมรรถนะทางด้านภาษา ที่สูงขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : บุคลากรภาคอุตสาหกรรม มีสมรรถนะทางด้านภาษาที่สูงขึ้น	ร้อยละ	80	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.0512	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* งบประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	385,995,900	บาท
รายจ่ายประจำ	298,509,100	บาท
รายจ่ายลงทุน	87,486,800	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	50.0684	9.3838	87.4868	239.0569	-	385.9959
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	50.0684	9.3838	-	179.0973	-	238.5495
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	-	-	43.1954	-	43.1954
ผลผลิตที่ 1 : มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	-	42.1731	-	42.1731
ผลผลิตที่ 2 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	1.0223	-	1.0223
3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคน ตลอดช่วงชีวิต	-	-	87.4868	13.8287	-	101.3155
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านสังคมศาสตร์	-	-	22.6488	9.6899	-	32.3387
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	64.8380	4.1388	-	68.9768
4. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาค ทางการศึกษา	-	-	-	2.9355	-	2.9355
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	2.9355	-	2.9355

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

238,549,500 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	232.8697	238.5495	248.1954	258.2775	268.8160
เงินงบประมาณ	232.8697	238.5495	248.1954	258.2775	268.8160
- งบบุคลากร	54.4482	50.0684	52.7542	55.5978	58.6083
- งบดำเนินงาน	8.8801	9.3838	9.3838	9.3838	9.3838
- งบเงินอุดหนุน	169.5414	179.0973	186.0574	193.2959	200.8239
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	238,549,500 บาท
1. งบบุคลากร	50,068,400 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	44,867,200 บาท
1.1.1 เงินเดือน	42,729,000 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	2,138,200 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	883,100 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	4,318,100 บาท
2. งบดำเนินงาน	9,383,800 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	9,383,800 บาท
(1) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	3,824,400 บาท
(2) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ	3,674,400 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	523,200 บาท
(4) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	523,200 บาท
(5) ค่าเช่าบ้าน	600,000 บาท
(6) ค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	85,800 บาท
(7) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	144,000 บาท
(8) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	8,800 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	179,097,300 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	179,097,300 บาท
1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย	179,097,300 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

43,195,400 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

42,173,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อนำองค์ความรู้ทางวิชาการไปสู่การใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น
ยกระดับคุณภาพการศึกษาและคุณภาพชีวิตของประชาชน มุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	42.1731	-	42.1731
1. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	42.1731	-	42.1731

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ	คน	2,000 (1,300)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนในพื้นที่ได้รับการพัฒนาและยกระดับ	ผลิตภัณฑ์	30 (51)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนโรงเรียนเครือข่ายที่เข้าร่วมโครงการ	โรงเรียน	80 (184)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่ได้รับการพัฒนาทักษะวิชาการสังคม	คน	300 (980)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนหมู่บ้าน/คน ที่เข้าร่วมโครงการ	หมู่บ้าน/ คน	-	5/100	7/140	9/180	10/200
เชิงปริมาณ : จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ขายผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์	ผลิตภัณฑ์	-	30	35	40	45
เชิงปริมาณ : จำนวนโรงเรียนขนาดเล็กในเขตพื้นที่บริการที่เข้าร่วมการยกระดับคุณภาพการศึกษา	โรงเรียน	-	20	25	30	35
เชิงปริมาณ : จำนวนศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบที่ได้รับการยกระดับ	ศูนย์	-	1	1	1	1
เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนในพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัย ที่ได้รับการพัฒนา หรือแก้ไขปัญหาด้วยกระบวนการวิชาการสังคม	ชุมชน	-	10	10	10	10

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนที่ได้รับการพัฒนา สมรรถนะภาษาอังกฤษเพื่อยกระดับชุมชนสู่สากล	คน	-	300	350	400	400
เชิงปริมาณ : จำนวนนวัตกรรมทางการศึกษา ที่ได้รับการพัฒนา	คน	-	50	60	70	80
เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนต้นแบบดิจิทัลที่ได้รับการ พัฒนาทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล	ชุมชน	-	1	1	1	1
เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนที่ได้รับการพัฒนา Soft Power	ชุมชน	-	5	6	7	8
เชิงคุณภาพ : ระดับความสามารถด้านการใช้ ภาษาอังกฤษเฉลี่ยของนักศึกษาผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ตามกรอบ CEFR ไม่ต่ำกว่า B1	ร้อยละ	25 (10)	-	-	-	-
เชิงเวลา : โครงการ/กิจกรรม แล้วเสร็จตามระยะเวลา ที่กำหนด	ร้อยละ	80 (80)	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	31.7753	42.1731	42.1731	42.1731	42.1731
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	31.7753	42.1731	42.1731	42.1731	42.1731
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	31.7753	42.1731	42.1731	42.1731	42.1731
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

42,173,100 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

42,173,100 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

42,173,100 บาท

1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

42,173,100 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

1,022,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้บริการวิชาการที่ตอบสนองต่อความต้องการของชุมชน และท้องถิ่น
รวมทั้งส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	1.0223	-	1.0223
1. เผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ	-	-	1.0223	-	1.0223

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้รับบริการ	คน	700 (310)	700	700	800	900
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการมีทักษะความรู้ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	85
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลา ที่กำหนด	ร้อยละ	80 (80)	80	85	85	85
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1.0223	1.0223	1.0223	1.0223	1.0223
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.0223	1.0223	1.0223	1.0223	1.0223
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.0223	1.0223	1.0223	1.0223	1.0223
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ

1,022,300 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

1,022,300 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

1,022,300 บาท

1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายการดำเนินโครงการตามพระราชดำริ

1,022,300 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

101,315,500 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

32,338,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตด้านสังคมศาสตร์ ให้สนองตอบต่อความต้องการของตลาดแรงงานและผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพออกสู่สังคม

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	22.6488	9.6899	-	32.3387
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	-	22.6488	9.6899	-	32.3387

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	652 (1,161)	589	596	733	1,115
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,195 (765)	1,115	1,120	1,130	1,130
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	3,320 (2,518)	3,530	3,564	4,098	4,495
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	73.4108	32.3387	76.1354	9.6899	9.6899
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	69.5798	32.3387	76.1354	9.6899	9.6899
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	59.8487	22.6488	66.4455	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	9.7311	9.6899	9.6899	9.6899	9.6899
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	3.8310	-	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	3.8310	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

32,338,700 บาท

1. งบลงทุน

22,648,800 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

22,648,800 บาท

1.1.1 ค่าครุภัณฑ์

13,348,800 บาท

1.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน

766,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

766,000 บาท

รวม 2 รายการ (รวม 15 หน่วย)

1.1.1.2 ครุภัณฑ์การศึกษา

12,582,800 บาท

(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

8,082,800 บาท

รวม 18 รายการ (รวม 566 หน่วย)

(2) ชุดปฏิบัติการสำหรับนวัตกรรมและอุตสาหกรรมด้านศิลปกรรมและออกแบบ

ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 ชุด

1,500,000 บาท

(3) ชุดปฏิบัติการสำหรับการออกแบบด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและกราฟฟิคดีไซน์

ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 ชุด

3,000,000 บาท

1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

9,300,000 บาท

1.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ

- บาท

(1) ก่อสร้างอาคารที่พักบุคลากร ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา

จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 หลัง

- บาท

วงเงินทั้งสิ้น

164,775,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

12,358,100 บาท

เงินงบประมาณ

152,416,900 บาท

ปี 2563 - 2564 ตั้งงบประมาณ

32,955,000 บาท

ปี 2565 ตั้งงบประมาณ

5,767,100 บาท

ปี 2566 ตั้งงบประมาณ

47,249,300 บาท

ปี 2567 ตั้งงบประมาณ

- บาท

ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ

66,445,500 บาท

1.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ

9,300,000 บาท

(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ำกว่า 10 ล้านบาท

9,300,000 บาท

รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)

2. งบเงินอุดหนุน

9,689,900 บาท

2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

9,689,900 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

9,689,900 บาท

7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

68,976,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้มีความรู้ ความสามารถ
มีคุณธรรม สอดคล้องกับความต้องการของสังคม

7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	64.8380	4.1388	-	68.9768
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	64.8380	4.1388	-	68.9768

7.3.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	205 (297)	201	257	253	470
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	470 (274)	470	470	450	450
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	1,347 (945)	1,250	1,450	1,643	1,840
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษจาการศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	40.6448	68.9768	4.1388	4.1388	4.1388
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	40.6448	68.9768	4.1388	4.1388	4.1388
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	36.5660	64.8380	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	4.0788	4.1388	4.1388	4.1388	4.1388
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	68,976,800 บาท
1. งบลงทุน	64,838,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	64,838,000 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	26,038,000 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,982,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 92 หน่วย)	1,982,000 บาท
1.1.1.2 ครุภัณฑ์การศึกษา	24,056,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 13 รายการ (รวม 41 หน่วย)	6,636,000 บาท
(2) เครื่องวิเคราะห์สารพิษและสารตกค้างโดยหลักการแก๊สโครมาโตกราฟี ตำบลหัวไทร อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 เครื่อง	3,500,000 บาท
(3) เครื่องวิเคราะห์หอนกประกอบทางโครงสร้างเคมีของสารโดยใช้ความยาว คลื่นช่วงอินฟราเรด Fourier Transform Infrared Spectrometer (FT-IR) ตำบลหัวไทร อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 เครื่อง	1,820,000 บาท
(4) แชนทูนเนอร์เชื่อมต่ออัตโนมัติ MIG/MAG ตำบลหัวไทร อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 ชุด	2,500,000 บาท
(5) ชุดทดลองสมองกลฝังตัวในระบบไฟฟ้าสื่อสารภายในอาคาร ตำบลหัวไทร อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 ชุด	2,900,000 บาท
(6) ชุดครุภัณฑ์ประกอบห้องปฏิบัติการแขนหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ (AI) สำหรับอุตสาหกรรม 4.0 ตำบลหัวไทร อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 ชุด	1,300,000 บาท
(7) ชุดห้องปฏิบัติการวิศวกรรมระบบไฟฟ้าส่องสว่างภายในอาคาร ตำบลหัวไทร อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 ชุด	3,500,000 บาท
(8) ชุดปฏิบัติการฝึกติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ตำบลหัวไทร อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 ชุด	1,900,000 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	38,800,000 บาท
1.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	30,000,000 บาท
(1) ปรับปรุงซ่อมแซมห้องประชุมอาคารราชนครินทร์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 งาน	15,000,000 บาท
(2) ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนภายในมหาวิทยาลัย ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 งาน	15,000,000 บาท
1.1.2.2 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค	8,800,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	8,800,000 บาท

2. งบเงินอุดหนุน	4,138,800 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	4,138,800 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	4,138,800 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	2,935,500 บาท
7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	2,935,500 บาท
7.4.1.1 วัตถุประสงค์	
เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาให้นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพและมาตรฐาน	
7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏราชชนนครินทร์	
7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ	17 ปี (ปี 2554 ถึง ปี 2570)
7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	37,267,400 บาท
- เงินงบประมาณ	37,267,400 บาท
7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย	

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	2.9355	-	2.9355
1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	2.9355	-	2.9355

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุน ค่าใช้จ่าย	คน	8,161 (6,651)	814	840	850	870
เชิงปริมาณ : ความพึงพอใจของผู้ปกครองที่ได้รับ การอุดหนุนและการช่วยเหลือค่าใช้จ่าย	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	25.5254	2.9355	2.9355	2.9355	2.9355
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	25.5254	2.9355	2.9355	2.9355	2.9355
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	25.5254	2.9355	2.9355	2.9355	2.9355
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามการกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา

ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2,935,500 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

2,935,500 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

2,935,500 บาท

1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2,935,500 บาท

1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

1,544,800 บาท

1.2) ค่าหนังสือเรียน

404,300 บาท

1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน

296,500 บาท

1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

299,800 บาท

1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

390,100 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2565	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	164.8765	164.8765	161.0455	161.0455	141.6449	112.0761
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	126.9583	115.7120	114.1211	117.5447	121.0710	124.7032
2.1 เงินรายได้	126.9583	115.7120	114.1211	117.5447	121.0710	124.7032
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	291.8348	280.5885	275.1666	278.5902	262.7159	236.7793
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	3.0277	3.8310	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	3.0277	3.8310	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	288.8071	276.7575	275.1666	278.5902	262.7159	236.7793
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	123.9306	115.7120	114.1211	136.9453	150.6398	151.8952
6.1 การกิจพื้นฐาน	123.9306	115.7120	114.1211	136.9453	150.6398	151.8952
6.1.1 รายจ่ายประจำ	123.6199	115.7120	114.1211	136.9453	150.6398	151.8952
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	0.3107	-	-	-	-	-
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	164.8765	161.0455	161.0455	141.6449	112.0761	84.8841

งบประมาณเงินรายได้
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

กรอบงบประมาณรายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2567 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ มีแหล่งงบประมาณเพื่อดำเนินงาน ประกอบด้วย งบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณเงินรายได้ (เงินบำรุงการศึกษาการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี และเงินโครงการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา รายได้อื่น ๆ) รายละเอียดประมาณการรายได้ ดังนี้

1. งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (อยู่ระหว่างการจัดสรรจากสำนักงบประมาณ)

2. งบประมาณเงินรายได้ ประกอบด้วย

2.1 เงินบำรุงการศึกษาการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี

1) ประมาณการรายรับจากนักศึกษาภาคปกติ

ประมาณการรายรับจากการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษาภาคปกติ ภาคเรียนที่ 2/2566 และภาคเรียนที่ 1/2567 ประมาณการรายรับทั้งสิ้น 62,058,500 บาท

2) ประมาณการรายรับจากนักศึกษาภาคพิเศษ

ประมาณการรายรับจากการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษาภาคพิเศษ (กศ.พท.) ภาคเรียนที่ 2/2566 ภาคเรียนที่ 3/2566 และภาคเรียนที่ 1/2567 ประมาณการรายรับทั้งสิ้น 22,124,300 บาท

2.2 เงินรายได้จัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

1) เงินบำรุงการศึกษานักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพครู

ประมาณการรายรับจากการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพครู ภาคเรียนที่ 1/2566 ภาคเรียนที่ 2/2566 และภาคเรียนที่ 1/2567 ประมาณการรายรับทั้งสิ้น 4,128,000 บาท

2) เงินบำรุงการศึกษานักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก

ประมาณการรายรับจากการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2566 ภาคเรียนที่ 3/2566 และภาคเรียนที่ 1/2567 ประมาณการรายรับทั้งสิ้น 9,250,100 บาท (ค่าธรรมเนียมอื่น ค่าประกันของเสียหาย 42,000 บาท ค่าบัตรนักศึกษา 8,500 บาท) รวมประมาณการรายรับทั้งสิ้น 9,301,100 บาท

2.3 เงินรายได้จัดการศึกษาโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

1) เงินค่าบำรุงการศึกษา

ประมาณการรายรับจากจำนวนนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2566 และภาคเรียนที่ 1/2567
ประมาณการรายรับทั้งสิ้น 5,791,300 บาท

2) รายรับจากค่าธรรมเนียมอื่น

ประมาณการจากจำนวนนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2566 และภาคเรียนที่ 1/2567
ประมาณการรายรับทั้งสิ้น 20,341,600 บาท

รวมประมาณการรายรับทั้งสิ้น 26,132,900 บาท

2.4 ค่าธรรมเนียมการศึกษาโครงการความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยประเทศจีน

ประมาณการจากนักศึกษาในโครงการความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยประเทศจีน นักศึกษาใน
ภาคเรียนที่ 2/2566 จำนวน 37 คน ค่าบำรุงการศึกษา ปีละ 65,000 บาท รวม 2,405,000 บาท

3. ค่าลงทะเบียนบัณฑิต

ประมาณการรายรับจากบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร จำนวน 2,000 คน
คนละ 1,000 บาท รวมทั้งสิ้น 2,000,000 บาท

4. เงินรายได้อื่น

รายรับจริงเงินรายได้อื่น ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เดือนตุลาคม 2565 - กรกฎาคม 2566
จำนวนทั้งสิ้น 7,089,000 บาท

ประมาณการรายได้เงินบำรุงการศึกษา

ตารางที่ 1 แสดงประมาณการรายได้ จากเงินค่าธรรมเนียมการศึกษานักศึกษาภาคปกติ

คณะ	ภาคเรียน 2/2566		ภาคเรียน 1/2567		รวม งบประมาณ (บาท)
	นักศึกษา (คน)	งบประมาณ (บาท)	นักศึกษา (คน)	งบประมาณ (บาท)	
ครุศาสตร์	924	6,930,000	1,026	7,695,000	14,625,000
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	713	5,890,500	706	5,950,500	11,841,000
คณะวิทยาการจัดการ	1,011	9,021,000	972	8,847,500	17,868,500
คณะวิทยาศาสตร์ฯ	586	6,009,500	682	6,069,000	12,078,500
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	224	2,747,500	259	2,898,000	5,645,500
รวมทั้งสิ้น	3,458	30,598,500	3,645	31,460,000	62,058,500

ตารางที่ 2 แสดงประมาณการรายได้ จากเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา นักศึกษาภาคพิเศษ

คณะ	ภาคเรียน 2-3/2566		ภาคเรียน 1/2567		รวม งบประมาณ (บาท)
	นักศึกษา (คน)	งบประมาณ (บาท)	นักศึกษา (คน)	งบประมาณ (บาท)	
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	273	4,824,200	192	1,841,500	6,665,700
คณะวิทยาการจัดการ	448	7,022,400	360	3,135,000	10,157,400
คณะวิทยาศาสตร์ฯ	76	1,267,200	50	500,000	1,767,200
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	126	2,399,000	107	1,135,000	3,534,000
รวมทั้งสิ้น	923	15,512,800	709	6,611,500	22,124,300

หมายเหตุ : ประมาณการรายได้ ภาคเรียนที่ 1/2567 ประมาณการเฉพาะนักศึกษาคงอยู่

ตารางที่ 3 แสดงประมาณการรายได้ จากเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา นักศึกษาระดับปริญญาตรี

คณะ	ประมาณการรายได้จากเงินบำรุงการศึกษา		รวม (บาท)
	ภาคปกติ (บาท)	ภาคพิเศษ (บาท)	
ครุศาสตร์	14,625,000	-	14,625,000
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	11,841,000	6,665,700	18,506,700
คณะวิทยาการจัดการ	17,868,500	10,157,400	28,025,900
คณะวิทยาศาสตร์ฯ	12,078,500	1,767,200	13,845,700
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	5,645,500	3,534,000	9,179,500
รวม	62,058,500	22,124,300	84,182,800

ตารางที่ 4 แสดงประมาณการรายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา

ระดับ/สาขา	จำนวนนักศึกษา (คน)			งบประมาณ (บาท)
	ใหม่	คงอยู่ /รักษา สภาพ	รวม	
ปริญญาเอก	5	10	15	885,000
1. การจัดการเพื่อการพัฒนา	-	2	2	18,000
2. วิทยาศาสตร์และนวัตกรรม	5	8	13	867,000
ปริญญาโท	80	167	247	8,416,100
1. การบริหารการศึกษา	50	104	154	5,350,000
2. หลักสูตรและการสอน	15	44	59	2,058,300
3. การจัดการสุขภาพ	5	13	18	662,300
5. บริหารธุรกิจ	5	6	11	260,500
5. วิทยาศาสตร์และนวัตกรรม	5	0	5	85,000
รวมทั้งสิ้น	85	177	262	9,301,100

หมายเหตุ : นักศึกษาเข้าใหม่ภาคเรียนที่ 1/2567 ประมาณการจากแผนรับปรับลด 20%

ตารางที่ 5 แสดงประมาณการรายได้จากเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับประกาศนียบัตร (วิชาชีพครู)

หลักสูตร	นักศึกษา (คน)	งบประมาณ (บาท)
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู	120	4,128,000
- ภาคเรียน 1/2566	120	2,028,000
- ภาคเรียน 2/2566	120	1,050,000
- ภาคเรียน 3/2567	120	1,050,000

ตารางที่ 6 แสดงประมาณการรายได้จากเงินค่าบำรุงการจัดการศึกษาโรงเรียนสาธิต

ระดับชั้น	ภาคเรียนที่ 2/2566		ภาคเรียนที่ 1/2567		รวม (บาท)
	จำนวน นร. (คน)	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวน นร. (คน)	จำนวนเงิน (บาท)	
1. ค่าบำรุงการศึกษา	700	2,715,400	777	3,075,900	5,791,300
2. ค่าธรรมเนียมอื่น	700	8,739,800	777	11,601,800	20,341,600
รวมทั้งสิ้น	700	11,455,200	777	14,677,700	26,132,900

ตารางที่ 7 แสดงประมาณการรายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาโครงการความร่วมมือมหาวิทยาลัยประเทศจีน

รายการ	จำนวน นักศึกษา (คน)	ค่าบำรุง การศึกษา/ปี (บาท)	งบประมาณ (บาท)
ค่าธรรมเนียมการศึกษา	37	65,000	2,405,000

ตารางที่ 8 แสดงประมาณการรายได้จากเงินค่าลงทะเบียนบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

รายการ	จำนวนบัณฑิต (คน)	ค่าลงทะเบียน (บาท)	งบประมาณ (บาท)
เงินลงทะเบียนบัณฑิต	2,000	1,000	2,000,000

ตารางที่ 9 สรุปกรอบงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำแนกตามแหล่งที่มา

ลำดับ	แหล่งที่มา	งบประมาณ (บาท)
1	ค่าบำรุงการศึกษานักศึกษาระดับปริญญาตรี	84,182,800
2	ค่าบำรุงการศึกษานักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก	9,301,100
3	ค่าบำรุงการศึกษานักศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต (ป.บัณฑิตวิชาชีพครู)	4,128,000
4	ค่าบำรุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่น โรงเรียนสาธิต	26,132,900
5	ค่าบำรุงการศึกษาโครงการความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยประเทศจีน	2,405,000
6	ค่าลงทะเบียนบัณฑิต	2,000,000
7	รายได้อื่น (ต.ค. 65-ก.ค. 66)	7,089,000
รวมทั้งสิ้น		135,238,800

กรอบการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ตารางที่ 10 กรอบงบประมาณการเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ที่	แหล่งงบประมาณ	ประมาณการรายได้ (บาท)	งบประมาณจัดสรร (บาท)
1	งบประมาณแผ่นดิน (คำขอ)	625,315,400	N/A
2	งบประมาณเงินรายได้	135,238,800	114,121,100
	2.1 ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี	84,182,800	67,346,200
	1) ภาคปกติ จัดสรรร้อยละ 80	62,058,500	49,646,800
	2) ภาคพิเศษ จัดสรรร้อยละ 80	22,124,300	17,699,400
	2.2 ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา	13,429,100	10,743,200
	1) ป.เอก จัดสรรร้อยละ 80	885,000	708,000
	2) ป.โท จัดสรรร้อยละ 80	8,416,100	6,732,800
	3) ป.บัณฑิต จัดสรรร้อยละ 80	4,128,000	3,302,400
	2.3 ค่าธรรมเนียมการศึกษาโรงเรียนสาธิต	26,132,900	24,974,600
	1) ค่าบำรุงการศึกษา จัดสรรร้อยละ 80	5,791,300	4,633,000
	2) ค่าธรรมเนียมอื่น จัดสรรร้อยละ 100	20,341,600	20,341,600
	2.4 ค่าธรรมเนียมการศึกษาโครงการความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยประเทศจีน	2,405,000	1,968,100
	1) ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี จัดสรรร้อยละ 80	2,184,200	1,747,300
	2) ค่าบริหารจัดการ จัดสรรร้อยละ 100	220,800	220,800
	2.5 ค่าลงทะเบียนบัณฑิต จัดสรรร้อยละ 100	2,000,000	2,000,000
	2.6 รายได้อื่น (ต.ค.65-ก.ค.66) จัดสรรร้อยละ 100	7,089,000	7,089,000
	งบประมาณแผ่นดิน + เงินรายได้ (1+2)	759,514,200	114,121,100
3	รายได้จากแหล่งทุนภายนอก	21,824,470	9,483,000
	1) โครงการทุนวิจัยและนวัตกรรม (ทุน FF) จัดสรรร้อยละ 100	9,483,000	9,483,000
	2) โครงการวิจัยขอรับการสนับสนุน ทุน วช. จัดสรรร้อยละ 100	11,677,970*	N/A
	3) โครงการวิจัยเสนอขอทุน สวก. จัดสรรร้อยละ 100	663,500*	N/A
	รวมประมาณการงบประมาณทั้งสิ้น (1+2+3)	782,378,670	123,604,100

หมายเหตุ * อยู่ระหว่างการพิจารณาของแหล่งทุน

ตารางที่ 11 กรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รายการ/แหล่งที่มารายได้	ประมาณการ รายรับ (บาท)	จัดสรร (บาท)	ประมาณการรายจ่าย (บาท)		ร้อยละ
			รายการ	งบประมาณ	
1. งบประมาณแผ่นดิน	625,315,400	N/A	1. รายจ่ายงบประมาณแผ่นดิน	N/A	
2. งบประมาณเงินรายได้	135,238,800	114,121,100	2. รวมรายจ่ายเงินรายได้	114,121,100	100.00
1) รายรับค่าบำรุงการศึกษาระดับ ป.ตรี	84,182,800	67,346,200	1) สมทบกองทุน/งบกลาง	7,046,900	6.22
2) รายรับค่าบำรุงการศึกษาระดับ ป.โท และป.เอก	9,301,100	7,440,800	2) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	23,525,000	20.77
3) รายรับค่าบำรุงการศึกษาระดับ ป.บัณฑิต	4,128,000	3,302,400	3) สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี	18,111,300	15.99
4) รายรับค่าบำรุงการศึกษานักเรียนสาธิต	26,132,900	24,974,600	4) สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตฯ	7,440,800	6.57
5) รายรับค่าบำรุงการศึกษา ความร่วมมือ (นศ. จีน)	2,405,000	1,968,100	5) สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนระดับ ป.บัณฑิตฯ	3,302,400	2.91
6) รายรับค่าลงทะเบียนบัณฑิต	2,000,000	2,000,000	6) สนับสนุนการจัดการเรียนโรงเรียนสาธิต	24,974,600	22.04
7) รายรับเงินรายได้อื่น ปี 2566	7,089,000	7,089,000	7) ค่าใช้จ่ายพื้นฐาน บริหารจัดการ มรร.ส่วนกลาง	21,870,000	19.30
			8) ค่าใช้จ่ายพื้นฐาน บริหารจัดการหน่วยงาน	3,882,000	3.43
			9) ค่าใช้จ่ายงานพระราชทานปริญญาบัตร	2,000,000	1.77
			10) จัดการเรียนการสอน นักศึกษาจีน (ความร่วมมือ)	1,968,100	1.00
รวมกรอบงบประมาณ (1+2)	759,514,200	113,285,400	รวมประมาณการรายจ่าย (1+2)	114,121,100	100.00

ตารางที่ 12 ประมาณการรายรับ ประมาณการรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำแนกตามแหล่งงบประมาณ (รวมงบประมาณรายได้จากแหล่งทุนภายนอก)

รายการ/แหล่งที่มารายได้	ประมาณการ รายรับ (บาท)	จัดสรร	ประมาณการรายจ่าย (บาท)	
			รายการ	งบประมาณ
1. งบประมาณแผ่นดิน	625,315,400	N/A	1. รายจ่ายงบประมาณแผ่นดิน	N/A
2. งบประมาณเงินรายได้	135,238,800	114,121,100	2. รวมรายจ่ายเงินรายได้	114,121,100
รวมกรอบงบประมาณ (1+2)	759,514,200	114,121,100	รวมประมาณการรายจ่าย (1+2)	114,121,100
3. ประมาณการรายรับจากแหล่งทุนภายนอก *	21,824,470	9,483,000	3. กรอกรายจ่ายแหล่งทุนภายนอก	9,483,000
1) โครงการขอทุนวิจัยและนวัตกรรม (ทุน FF)	9,483,000	9,483,000	1) โครงการขอทุนวิจัยและนวัตกรรม (ทุน FF)	9,483,000
2) โครงการวิจัยขอรับการสนับสนุน ทุน วช.	11,677,970	N/A	2) โครงการวิจัยขอรับการสนับสนุน ทุน วช.	N/A
3) โครงการวิจัยเสนอขอทุน สวท.	663,500	N/A	3) โครงการวิจัยเสนอขอทุน สวท.	N/A
รวมประมาณการรายรับทั้งสิ้น (1+2+3)	782,378,670	123,604,100	รวมประมาณการรายจ่ายทั้งสิ้น	123,604,100

หมายเหตุ : * 1. โครงการเสนอขอทุนวิจัยและนวัตกรรม (FF) อยู่ในกระบวนการพิจารณาจากสำนักงานงบประมาณ

2. โครงการวิจัยที่ 2 - 3 อยู่ระหว่างพิจารณาจากแหล่งทุน

3. ประมาณการรายรับงบประมาณแผ่นดิน เป็นกรอบงบประมาณที่เสนอขอในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ตารางที่ 13 เปรียบเทียบกรอบงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2567

ที่	รายการ ประมาณการรายจ่าย (บาท)	ปี พ.ศ. 2566	ปี พ.ศ. 2567	เพิ่ม/ลด	ร้อยละ
		115,888,270	114,121,100	-1,767,170	-1.52
1	สมทบกองทุนและงบสำรองฉุกเฉิน	7,641,400	7,046,900	-594,500	-7.78
2	รายการบุคลากรภาครัฐ (คชจ.บุคลากร)	22,232,300	23,525,000	1,292,700	5.81
3	สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี	19,206,300	18,111,300	-1,095,000	-5.70
4	สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนระดับป.โท และ ป.เอก	8,358,800	7,440,800	-918,000	-10.98
5	สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนระดับป.บัณฑิต	2,095,300	3,302,400	1,207,100	57.61
6	สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนสาธิต	23,883,150	24,974,600	1,091,450	4.57
7	ค่าใช้จ่ายพื้นฐานบริหารจัดการส่วนกลาง	25,240,000	21,870,000	-3,370,000	-13.35
8	ค่าใช้จ่ายพื้นฐาน บริหารจัดการหน่วยงาน	4,098,700	3,882,000	-216,700	-5.29
9	ค่าใช้จ่ายงานพระราชทานปริญญาบัตร	2,000,000	2,000,000	0	0.00
10	จัดการเรียนการสอนนักศึกษาจีน	1,132,320	1,968,100	835,780	73.81

รายละเอียดประกอบการจัดสรร งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2567

ตารางที่ 14 แสดงรายละเอียดรายการจัดสรรงบประมาณในรายการสมทบกองทุนและงบสำรองฉุกเฉิน

รายละเอียดรายการ		งบประมาณ (บาท)		
		ปี พ.ศ. 2566	ปี พ.ศ. 2567	เพิ่ม/ลด
สมทบกองทุนและงบสำรองฉุกเฉิน		7,641,400	7,046,900	-594,500
1.	สมทบกองทุนราชชนรินทร์เพื่อพัฒนางานวิจัยและงานวิชาการ	1,455,300	1,346,900	-108,400
2.	สมทบกองทุนสวัสดิการ	2,000,000	2,000,000	0
3.	สมทบกองทุนส่งเสริมและพัฒนา กิจการนักศึกษา	2,386,100	2,200,000	-186,100
4.	งบสำรองกรณีฉุกเฉิน	1,800,000	1,500,000	-300,000

ตารางที่ 15 แสดงรายละเอียดรายการจัดสรรงบประมาณรายการค่าใช้จ่ายบุคลากร

รายละเอียดรายการ		งบประมาณ (บาท)		
		ปี พ.ศ. 2566	ปี พ.ศ. 2567	เพิ่ม/ลด
รายการค่าใช้จ่ายบุคลากร		22,232,300	23,525,000	1,292,700
1.	คชจ.บุคลากร มรร.เมือง	15,611,300	17,072,300	1,461,000
1.1	ผู้บริหาร/อจ.ผู้เชี่ยวชาญ- ประจำหลักสูตร/ลูกจ้างตามสัญญาจ้าง	11,123,900	11,838,400	714,500
1.2	ค่าจ้างอาจารย์ชาวต่างประเทศ / เงินเพิ่มฯ /ค่าเช่าบ้าน	1,474,440	1,487,100	12,660
1.2	เงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร (รองอธิการบดี/ผู้บริหารส่วนงาน ภายใน)	1,123,200	883,200	-240,000
1.3	ค่าตอบแทนรถประจำตำแหน่ง ผู้บริหาร (พนม.)	1,219,200	2,109,600	890,400
1.4	สมทบประกันสังคม/กองทุนเงิน ทดแทนฯ	670,560	754,000	83,440
2.	คชจ.บุคลากร มรร.บางคล้า	6,621,000	6,452,700	-168,300
2.1	ค่าจ้างลูกจ้างตามสัญญาจ้าง	6,139,500	5,684,100	-455,400
2.2	ค่าจ้างลูกจ้างรายวัน	174,300	384,200	209,900
2.3	สมทบประกันสังคม	307,200	384,400	77,200

ตารางที่ 16 แสดงรายละเอียดรายการจัดสรรงบประมาณรายการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน

รายละเอียดรายการ		งบประมาณ (บาท)		
		ปี พ.ศ. 2566	ปี พ.ศ. 2566	เพิ่ม/ลด
รายการค่าใช้จ่ายสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน		35,770,720	35,455,600	-315,120
	1. จัดการเรียนการสอน นักศึกษาภาคพิเศษ	10,500,000	10,000,000	-500,000
	2. ค่าตอบแทนสอนรายชั่วโมง /สอนเกณฑ์เกณฑ์ นศ.ภาคปกติ	3,000,000	2,700,000	-300,000
	3. พัฒนาทักษะนักศึกษาภาคปกติ	5,206,300	4,411,300	-795,000
	4. บำรุงรักษาระบบเครือข่าย	1,000,000	1,000,000	0
	5. จัดการเรียนการสอนระดับ ป.โท และ ป.เอก	8,358,800	7,440,800	-918,000
	6. จัดการเรียนการสอนระดับ ป.บัณฑิต	2,095,300	3,302,400	1,207,100
	7. จัดการเรียนการสอนโรงเรียนสาธิต	4,478,000	4,633,000	155,000
	8. จัดการเรียนการสอน นักศึกษาจีน (ความร่วมมือ)	1,132,320	1,968,100	835,780

ตารางที่ 17 แสดงรายละเอียดรายการจัดสรรงบประมาณรายการค่าใช้จ่ายพื้นฐาน

รายละเอียดรายการ		งบประมาณ (บาท)		
		ปี พ.ศ. 2566	ปี พ.ศ. 2567	เพิ่ม/ลด
รายการค่าใช้จ่ายพื้นฐานหน่วยงาน		48,243,850	46,093,600	-2,150,250
1.	ค่าใช้จ่ายพื้นฐานกลาง มหาวิทยาลัย	24,740,000	21,870,000	-2,870,000
1.1	คชจ.ผู้บริหาร ไปราชการ	150,000	150,000	0
1.2	ทุนการศึกษา	500,000	500,000	0
1.3	ประชุมคณะกรรมการ ชุดต่าง ๆ	3,640,000	3,070,000	-570,000
1.4	บริหารงานยานพาหนะ	3,500,000	3,300,000	-200,000
1.5	ค่าสาธารณูปโภค	9,900,000	8,500,000	-1,400,000
1.6	ถอนคืนหน่วยกิต	300,000	200,000	-100,000
1.7	ประเมินมหาวิทยาลัย	500,000	500,000	0
1.8	ประกันคุณภาพการศึกษา	1,000,000	800,000	-200,000
1.9	ตรวจการจ้าง (งานก่อสร้าง)	300,000	300,000	0
1.10	ปรับปรุง ซ่อมแซมทรัพย์สิน	2,000,000	1,800,000	-200,000
1.11	วัสดุบริหารงานกลาง	1,600,000	1,300,000	-300,000
1.12	พาหนะเดินทางไป มรร.บางคล้า	1,000,000	900,000	-100,000
1.13	พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน	200,000	200,000	0
1.14	ส่งเสริมและพัฒนาทักษะบุคลากร	150,000	150,000	0
1.15	ความร่วมมือเครือข่ายต่างประเทศ	-	200,000	200,000
2.	ค่าใช้จ่ายพื้นฐานบริหารจัดการ หน่วยงาน	4,098,700	3,882,000	-216,700
3.	ค่าใช้จ่ายบริหารจัดการ โรงเรียนสาธิต	19,405,150	20,341,600	936,450

ตารางที่ 18 แสดงรายการค่าใช้จ่ายงานรับพระราชทานปริญญาบัตร

รายละเอียดรายการ	งบประมาณ (บาท)		
	ปี พ.ศ. 2566	ปี พ.ศ. 2567	เพิ่ม/ลด
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการงานรับพระราชทานปริญญาบัตร	2,000,000	2,000,000	-