

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 ตอบสนองความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น  
ตามศาสตร์พระราชาให้ชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อเนื่องและยั่งยืน
- บริการวิชาการและประสานความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษา ชุมชน องค์กร  
ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นแห่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตลอดจนการพัฒนา  
และเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้นำชุมชน 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
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>379.9601</b>	<b>379.7474</b>	<b>385.9959</b>
<b>1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร</b>	<b>226.7565</b>	<b>232.8697</b>	<b>238.5495</b>
<b>2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ</b>	<b>153.2036</b>	<b>146.8777</b>	<b>147.4464</b>
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
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	383.5784	385.9959	374.6005	318.2371	328.7756
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	379.7474	385.9959	374.6005	318.2371	328.7756
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	3.8310	-	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	3.8310	-	-	-	-
<b>1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ</b>						
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	232.8697	238.5495	248.1954	258.2775	268.8160
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>2. ชุมชนท้องถิ่นมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น</b>						
- 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
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	31.7753	42.1731	42.1731	42.1731	42.1731
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>3. บริการวิชาการที่เกิดประโยชน์แก่สังคม สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	80	80	80	85	85
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	1.0223	1.0223	1.0223	1.0223	1.0223
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
<b>4. เพื่อผลิตกำลังคนด้านสังคมศาสตร์ที่มีคุณธรรม คุณภาพตามความต้องการของสังคม</b>						
- 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
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	<b>69.5798</b>	<b>32.3387</b>	<b>76.1354</b>	<b>9.6899</b>	<b>9.6899</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	<b>3.8310</b>	-	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	3.8310	-	-	-	-
<b>5. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน ที่มีคุณธรรม มีทักษะในวิชาชีพ ตอบสนองต่อความต้องการ ในการพัฒนาประเทศ</b>						
- 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
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	<b>40.6448</b>	<b>68.9768</b>	<b>4.1388</b>	<b>4.1388</b>	<b>4.1388</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>6. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาส ทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : นักเรียนได้รับการอุดหนุน และการช่วยเหลือค่าใช้จ่ายตามรายการ ที่ได้รับการอุดหนุน	ร้อยละ	100	100	100	100	100
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	<b>2.8043</b>	<b>2.9355</b>	<b>2.9355</b>	<b>2.9355</b>	<b>2.9355</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / งบประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
<b>7. บุคลากรภาคอุตสาหกรรมมีสมรรถนะทางด้านภาษา ที่สูงขึ้น</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : บุคลากรภาคอุตสาหกรรม มีสมรรถนะทางด้านภาษาที่สูงขึ้น	ร้อยละ	80	-	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	<b>1.0512</b>	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	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	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>50.0684</b>	<b>9.3838</b>	<b>87.4868</b>	<b>239.0569</b>	-	<b>385.9959</b>
<b>1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ</b>	<b>50.0684</b>	<b>9.3838</b>	-	<b>179.0973</b>	-	<b>238.5495</b>
<b>2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์</b>	-	-	-	<b>43.1954</b>	-	<b>43.1954</b>
ผลผลิตที่ 1 : มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	-	42.1731	-	42.1731
ผลผลิตที่ 2 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	1.0223	-	1.0223
<b>3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคน ตลอดช่วงชีวิต</b>	-	-	<b>87.4868</b>	<b>13.8287</b>	-	<b>101.3155</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านสังคมศาสตร์	-	-	22.6488	9.6899	-	32.3387
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	64.8380	4.1388	-	68.9768
<b>4. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาค ทางการศึกษา</b>	-	-	-	<b>2.9355</b>	-	<b>2.9355</b>
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
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>232.8697</b>	<b>238.5495</b>	<b>248.1954</b>	<b>258.2775</b>	<b>268.8160</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>232.8697</b>	<b>238.5495</b>	<b>248.1954</b>	<b>258.2775</b>	<b>268.8160</b>
- 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	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570



**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>รายการบุคลากรภาครัฐ</b>	<b>238,549,500 บาท</b>
<b>1. งบประมาณ</b>	<b>50,068,400 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>44,867,200 บาท</b>
1.1.1 เงินเดือน	42,729,000 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	2,138,200 บาท
<b>1.2 ค่าจ้างชั่วคราว</b>	<b>883,100 บาท</b>
<b>1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>4,318,100 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>9,383,800 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>9,383,800 บาท</b>
(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
<b>3. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>179,097,300 บาท</b>
<b>3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>179,097,300 บาท</b>
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
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	<b>42.1731</b>	-	<b>42.1731</b>
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 : จำนวนนักศึกษาที่ได้รับการพัฒนาทักษะ วิศวกรสังคม	คน	300 (980)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนหมู่บ้าน/คน ที่เข้าร่วมโครงการ	หมู่บ้าน/ คน	-	5/100	7/140	9/180	10/200
เชิงปริมาณ : จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ขายผ่าน แพลตฟอร์มออนไลน์	ผลิตภัณฑ์	-	30	35	40	45
เชิงปริมาณ : จำนวนโรงเรียนขนาดเล็กในเขตพื้นที่ บริการที่เข้าร่วมการยกระดับคุณภาพการศึกษา	โรงเรียน	-	20	25	30	35
เชิงปริมาณ : จำนวนศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบที่ได้รับการ ยกระดับ	ศูนย์	-	1	1	1	1
เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนในพื้นที่บริการของ มหาวิทยาลัย ที่ได้รับการพัฒนา หรือแก้ไขปัญหาด้วย กระบวนการวิศวกรสังคม	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)	-	-	-	-
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>31.7753</b>	<b>42.1731</b>	<b>42.1731</b>	<b>42.1731</b>	<b>42.1731</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>31.7753</b>	<b>42.1731</b>	<b>42.1731</b>	<b>42.1731</b>	<b>42.1731</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	31.7753	42.1731	42.1731	42.1731	42.1731
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* 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
<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 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
<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 2566 (12 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ 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
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>22.6488</b>	<b>9.6899</b>	-	<b>32.3387</b>
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
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>73.4108</b>	<b>32.3387</b>	<b>76.1354</b>	<b>9.6899</b>	<b>9.6899</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>69.5798</b>	<b>32.3387</b>	<b>76.1354</b>	<b>9.6899</b>	<b>9.6899</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	59.8487	22.6488	66.4455	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	9.7311	9.6899	9.6899	9.6899	9.6899
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>3.8310</b>	-	-	-	-
- 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
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>64.8380</b>	<b>4.1388</b>	-	<b>68.9768</b>
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
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>40.6448</b>	<b>68.9768</b>	<b>4.1388</b>	<b>4.1388</b>	<b>4.1388</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>40.6448</b>	<b>68.9768</b>	<b>4.1388</b>	<b>4.1388</b>	<b>4.1388</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	36.5660	64.8380	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	4.0788	4.1388	4.1388	4.1388	4.1388
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	<b>68,976,800 บาท</b>
<b>1. งบลงทุน</b>	<b>64,838,000 บาท</b>
<b>1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>64,838,000 บาท</b>
<b>1.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>26,038,000 บาท</b>
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
<b>1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>38,800,000 บาท</b>
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
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>25.5254</b>	<b>2.9355</b>	<b>2.9355</b>	<b>2.9355</b>	<b>2.9355</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>25.5254</b>	<b>2.9355</b>	<b>2.9355</b>	<b>2.9355</b>	<b>2.9355</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	25.5254	2.9355	2.9355	2.9355	2.9355
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 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
<b>1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา</b>	<b>164.8765</b>	<b>164.8765</b>	<b>161.0455</b>	<b>161.0455</b>	<b>141.6449</b>	<b>112.0761</b>
<b>2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ</b>	<b>126.9583</b>	<b>115.7120</b>	<b>114.1211</b>	<b>117.5447</b>	<b>121.0710</b>	<b>124.7032</b>
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	-	-	-	-	-	-
<b>3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)</b>	<b>291.8348</b>	<b>280.5885</b>	<b>275.1666</b>	<b>278.5902</b>	<b>262.7159</b>	<b>236.7793</b>
<b>4. นำไปสมทบกับงบประมาณ</b>	<b>3.0277</b>	<b>3.8310</b>	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	3.0277	3.8310	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
<b>5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)</b>	<b>288.8071</b>	<b>276.7575</b>	<b>275.1666</b>	<b>278.5902</b>	<b>262.7159</b>	<b>236.7793</b>
<b>6. แผนการใช้จ่ายอื่น</b>	<b>123.9306</b>	<b>115.7120</b>	<b>114.1211</b>	<b>136.9453</b>	<b>150.6398</b>	<b>151.8952</b>
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	-	-	-	-	-	-
<b>7. คงเหลือ (5.-6.)</b>	<b>164.8765</b>	<b>161.0455</b>	<b>161.0455</b>	<b>141.6449</b>	<b>112.0761</b>	<b>84.8841</b>