เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

เล่มที่ ๑๐ (๒)

● กระทรวงศึกษาธิการ (๒)

สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี

(28) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 467 ถึง 493

1. วิสัยทัศน์ 467
2. พันธกิจ 467
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ 467
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณ และประมาณการ รายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน 468
5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน 471
6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ 471
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย 472
8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ 473

(29) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จพระเจ้ายา 495 ถึง 525

1. วิสัยทัศน์ 495
2. พันธกิจ 495
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ 495
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณ และประมาณการ รายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน 496
5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน 500
6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ 500
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย 501
8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ 502

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2561**	**587,795,900**	**บาท**
งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2562**	**575,473,500**	**บาท**

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เป็นสถาบันชั้นนำแห่งการเรียนรู้ในการผลิตการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา การดนตรี อุตสาหกรรมบริการ วิทยาศาสตร์สุขภาพที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล

2. พันธกิจ

1. พัฒนาหลักสูตรที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ ให้มีการบูรณาการความเชี่ยวชาญของสาขาวิชาต่างๆ ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
2. พัฒนาองค์ความรู้บนพื้นฐานของการวิจัย เพื่อสร้างนวัตกรรมการทำงานและการผลิตบัณฑิต
3. เป็นศูนย์กลางการบริการวิชาการและองค์ความรู้ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น และชุมชน
4. อนุรักษ์ ส่งเสริม และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยสู่สากล
5. บริหารจัดการมหาวิทยาลัยด้วยหลักธรรมาภิบาล

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

1. ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้งานทำหรือประกอบอาชีพในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี นายจ้างหรือผู้ประกอบการ มีความพึงพอใจต่อผู้สำเร็จการศึกษา
2. การส่งเสริมการดำเนินงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และศักยภาพนักศึกษา รวมทั้งผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษในระดับอุดมศึกษา ประชาชนเข้าถึงหลักสูตร/สื่อ/แหล่งเรียนรู้ที่จัดการศึกษาในรูปแบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต และการบริการวิชการในการสร้างองค์ความรู้
3. องค์ความรู้และสิ่งประดิษฐ์ที่นำไปใช้หรือแก้ไขปัญหาชุมชนเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**793.1843**	**775.1688**	**829.5447**	**786.1738**	**792.7034**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**587.7959**	**575.4735**	**563.4178**	**499.2854**	**502.5499**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**205.3884**	**199.6953**	**266.1269**	**286.8884**	**290.1535**
- เงินรายได้	ล้านบาท	205.3884	199.6953	266.1269	286.8884	290.1535
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายให้กับบุคลากรภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**384.2426**	**377.4966**	**388.8215**	**400.4861**	**412.5007**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**47.3694**	**47.3694**	**52.3694**	**54.8694**	**64.3694**
- เงินรายได้	ล้านบาท	47.3694	47.3694	52.3694	54.8694	64.3694
2. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**80.4061**	**75.7914**	**23.8521**	**23.8521**	**23.8521**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**65.0000**	**65.0000**	**95.0000**	**110.0000**	**110.0000**
- เงินรายได้	ล้านบาท	65.0000	65.0000	95.0000	110.0000	110.0000
3. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	70	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**48.0630**	**34.8876**	**21.5866**	**21.5866**	**21.5866**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**75.2841**	**75.2841**	**95.2841**	**105.2841**	**115.2841**
- เงินรายได้	ล้านบาท	75.2841	75.2841	95.2841	105.2841	115.2841

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
4. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและสาขาที่ขาดแคลน พร้อมทั้งการส่งเสริมการแพทย์ทางเลือก						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	70	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**41.5119**	**42.1696**	**82.4036**	**4.8840**	**4.8840**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**0.5000**	**0.5000**	**7.2385**	**0.5000**	**0.5000**
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.5000	0.5000	7.2385	0.5000	0.5000
5. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการวิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**13.9550**	**3.8900**	**3.8900**	**3.8900**	**3.8900**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**6.0000**	**0.3069**	**5.0000**	**5.0000**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	6.0000	0.3069	5.0000	5.0000	-
6. ปลูกฝังค่านิยมให้นิสิต นักศึกษา และชุมชนในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ผลงานที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	5	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:นิสิต นักศึกษา ที่เห็นความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**2.7034**	**2.7034**	**2.7034**	**2.7034**	**2.7034**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
7. เพื่อให้หน่วยงานมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผู้เข้าร่วมโครงการได้นำความรู้ตามศาสตร์พระราชาไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต และท้องถิ่นอย่างยั่งยืน	ร้อยละ	-	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**30.3216**	**31.2312**	**32.1681**	**33.1331**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
8. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	1,173	1,342	1,445	1,490	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผู้ปกครองของนักเรียนได้ลดภาระค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐ	ร้อยละ	100	100	100	100	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**5.3389**	**6.7243**	**7.3958**	**8.1356**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**11.2349**	**11.2349**	**11.2349**	**11.2349**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	11.2349	11.2349	11.2349	11.2349	-
9. เพื่อวิจัยและพัฒนารวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ	โครงการ	-	1	1	1	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์/ประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน	ร้อยละ	-	60	60	60	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผลงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	-	70	70	70	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**0.7938**	**0.8176**	**0.8421**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
10. วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ	โครงการ	1	1	1	1	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผงงานวิจัย/นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์/ประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน	ร้อยละ	60	60	60	60	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผลงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70	70	70	70	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**6.7895**	**0.6952**	**0.7160**	**0.7374**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
11. เพื่อส่งเสริมการผลิตและพัฒนาคุณภาพครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:บุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาตามเกณฑ์มาตรฐาน และสามารถนำความรู้ไปใช้ในการเรียนการสอน	ร้อยละ	80	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**4.7855**	**-**	**-**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**377,496,600**	**บาท**
2. แผนงานพื้นฐาน	**159,442,000**	**บาท**
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน	159,442,000	บาท
3. แผนงานยุทธศาสตร์	**37,045,900**	**บาท**
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน	37,045,900	บาท
4. แผนงานบูรณาการ	**1,489,000**	**บาท**
แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม	1,489,000	บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวนรายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอกงบประมาณ
		ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565- จบ	
แผนงานพื้นฐาน	**1**	**24.2720**	**77.5196**	**-**	**-**	**6.7385**
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	1	24.2720	77.5196	-	-	6.7385
รวมทั้งสิ้น	**1**	**24.2720**	**77.5196**	**-**	**-**	**6.7385**

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. แผนงานพื้นฐาน

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 24,272,000 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**90.7260**	**60.1511**	**102.5259**	**281.7995**	**40.2710**	**575.4735**
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน)	**90.7260**	**13.1844**	**-**	**273.5862**	**-**	**377.4966**
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน	**-**	**46.9667**	**102.5259**	**-**	**9.9494**	**159.4420**
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	22.3521	51.9393	-	1.5000	75.7914
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	19.7306	13.3010	-	1.8560	34.8876
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	4.8840	37.2856	-	-	42.1696
ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการบริการวิชาการ	-	-	-	-	3.8900	3.8900
ผลผลิตที่ 5 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	-	2.7034	2.7034
3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน	**-**	**-**	**-**	**6.7243**	**30.3216**	**37.0459**
โครงการที่ 1 : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	-	-	30.3216	30.3216
โครงการที่ 2 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	6.7243	-	6.7243
4. แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม	**-**	**-**	**-**	**1.4890**	**-**	**1.4890**
โครงการที่ 1 : โครงการการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน บุคลากร และระบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ	-	-	-	0.7938	-	0.7938
โครงการที่ 2 : โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ	-	-	-	0.6952	-	0.6952

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ **377,496,600 บาท**

8.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2565

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	**431.6120**	**424.8660**	**441.1909**	**455.3555**	**476.8701**
เงินงบประมาณ	**384.2426**	**377.4966**	**388.8215**	**400.4861**	**412.5007**
- งบบุคลากร	97.8615	90.7260	93.4477	96.2511	99.1386
- งบดำเนินงาน	13.2615	13.1844	13.5799	13.9872	14.4068
- งบเงินอุดหนุน	273.1196	273.5862	281.7939	290.2478	298.9553
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**47.3694**	**47.3694**	**52.3694**	**54.8694**	**64.3694**
- เงินรายได้	47.3694	47.3694	52.3694	54.8694	64.3694

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	**377,496,600 บาท**
1. งบบุคลากร	**90,726,000 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**80,745,800 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	75,662,400 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	5,083,400 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	**1,375,200 บาท**
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**8,605,000 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**13,184,400 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**13,184,400 บาท**
(1) ค่าเช่าบ้าน	720,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	1,905,600 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ	4,392,600 บาท
(4) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ	4,392,600 บาท
(5) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	724,800 บาท
(6) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	724,800 บาท
(7) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	324,000 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	**273,586,200 บาท**
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**273,586,200 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	273,586,200 บาท

8.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน **159,442,000 บาท**

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ **75,791,400 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อจัดการเรียนการสอนและผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพ ให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ

8.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**22.3521**	**51.9393**	**-**	**1.5000**	**75.7914**
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	22.3521	51.9393	-	1.5000	75.7914

8.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	4,426 (2,396)	3,500	3,500	3,500	3,500
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	6,490 (2,880)	2,880	3,500	3,500	3,500
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	18,730 (18,730)	18,744	17,000	17,000	17,000
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบการศึกษา	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	70
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	70
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	26.9075 (13.2563)	23.8521	23.8521	23.8521	23.8521

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**145.4061**	**140.7914**	**118.8521**	**133.8521**	**133.8521**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**80.4061**	**75.7914**	**23.8521**	**23.8521**	**23.8521**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	24.4075	22.3521	22.3521	22.3521	22.3521
- งบลงทุน	ล้านบาท	53.4986	51.9393	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.5000	1.5000	1.5000	1.5000	1.5000
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**65.0000**	**65.0000**	**95.0000**	**110.0000**	**110.0000**
- เงินรายได้	ล้านบาท	65.0000	65.0000	95.0000	110.0000	110.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	**75,791,400 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**22,352,100 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**15,397,500 บาท**
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,579,100 บาท
(2) วัสดุการศึกษา	13,818,400 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	**6,954,600 บาท**
(1) ค่าไฟฟ้า	6,954,600 บาท
2. งบลงทุน	**51,939,300 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**51,939,300 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**29,876,300 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	29,876,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 15 รายการ (รวม 79 หน่วย)	7,328,000 บาท
(2) ระบบจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้สู่วิชาชีพและชุมชน แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	7,300,000 บาท
(3) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	2,224,000 บาท
(4) ชุดเครื่องออกกำลังกาย แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,774,300 บาท
(5) ชุดเครื่องทดสอบสมรรถภาพทางกาย แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,850,000 บาท
(6) ชุดอุปกรณ์ถ่ายทำและตัดต่องานภาพยนต์ระดับ 4K แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 2 ชุด	7,000,000 บาท
(7) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเสมือนจริง แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	2,400,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**22,063,000 บาท**
2.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	22,063,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 15 รายการ (รวม 15 หน่วย)	22,063,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	**1,500,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพการศึกษา	1,500,000 บาท

8.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 34,887,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อจัดการเรียนการสอนและผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ รองรับการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาระยะยาว

8.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**19.7306**	**13.3010**	**-**	**1.8560**	**34.8876**
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	19.7306	13.3010	-	1.8560	34.8876

8.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	960 (466)	670	680	920	920
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,060 (920)	920	920	920	920
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	4,350 (4,185)	4,485	4,667	4,667	4,667
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบการศึกษา	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	70
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	70
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	24.3476 (11.0321)	21.5866	21.5866	21.5866	21.5866

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**123.3471**	**110.1717**	**116.8707**	**126.8707**	**136.8707**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**48.0630**	**34.8876**	**21.5866**	**21.5866**	**21.5866**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	19.6356	19.7306	19.7306	19.7306	19.7306
- งบลงทุน	ล้านบาท	23.7154	13.3010	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	4.7120	1.8560	1.8560	1.8560	1.8560
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**75.2841**	**75.2841**	**95.2841**	**105.2841**	**115.2841**
- เงินรายได้	ล้านบาท	75.2841	75.2841	95.2841	105.2841	115.2841

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	**34,887,600 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**19,730,600 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**17,398,200 บาท**
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	3,943,200 บาท
(2) วัสดุการศึกษา	13,455,000 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	**2,332,400 บาท**
(1) ค่าไฟฟ้า	2,332,400 บาท
2. งบลงทุน	**13,301,000 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**13,301,000 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**9,066,000 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	9,066,000 บาท
(1) ชุดเครื่องมือตรวจวิเคราะห์สารชีวภาพ (Biochemistry Analyzer) แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	2,568,000 บาท
(2) เครื่องวิเคราะห์ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผิวภายใต้อุณหภูมิและความดันสูง แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	4,500,000 บาท
(3) ครุภัณฑ์ตรวจวินิจฉัยตัวอย่างทางการเกษตร แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,998,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**4,235,000 บาท**
2.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	4,235,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	4,235,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	**1,856,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพการศึกษา	1,856,000 บาท

8.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ **42,169,600 บาท**

วัตถุประสงค์ :

ส่งเสริมการแพทย์ทางเลือกด้วยการพัฒนาบุคลากรด้านสาธารณสุขให้เหมาะสมทั้งการผลิตและกระจายบุคลากร

8.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**4.8840**	**37.2856**	**-**	**-**	**42.1696**
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	4.8840	37.2856	-	-	42.1696

8.2.3.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	137 (137)	166	144	168	168
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	168 (168)	168	168	168	168
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	911 (695)	814	814	814	814
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบการศึกษา	ร้อยละ	70 (70)	70	70	70	70
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	70
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	7.4860 (1.8708)	4.8840	4.8840	4.8840	4.8840

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**42.0119**	**42.6696**	**89.6421**	**5.3840**	**5.3840**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**41.5119**	**42.1696**	**82.4036**	**4.8840**	**4.8840**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	5.4860	4.8840	4.8840	4.8840	4.8840
- งบลงทุน	ล้านบาท	34.0259	37.2856	77.5196	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.0000	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**0.5000**	**0.5000**	**7.2385**	**0.5000**	**0.5000**
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.5000	0.5000	7.2385	0.5000	0.5000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ		**42,169,600 บาท**
1. งบดำเนินงาน		**4,884,000 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		**4,884,000 บาท**
(1) วัสดุการศึกษา		4,884,000 บาท
2. งบลงทุน		**37,285,600 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		**37,285,600 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์		**2,451,000 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา		2,451,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 5 รายการ (รวม 6 หน่วย)		2,451,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		**34,834,600 บาท**
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		24,272,000 บาท
(1) อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 1 หลัง		24,272,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	134,770,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	6,738,500 บาท	
เงินงบประมาณ	128,031,500 บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	26,239,900 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	24,272,000 บาท	
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	77,519,600 บาท	
2.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		10,562,600 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)		10,562,600 บาท

8.2.4 ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการบริการวิชาการ **3,890,000 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้รับบริการได้รับความรู้ทางวิชาการ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและท้องถิ่น

8.2.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**3.8900**	**3.8900**
1. เผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ	-	-	-	3.8900	3.8900

8.2.4.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน
เชิงปริมาณ : ผู้เข้ารับบริการ	คน	2,500 (-)	1,000	1,000	1,000	1,000
เชิงปริมาณ : โครงการบริการวิชาการแก่สังคม	โครงการ	10 (-)	10	10	10	10
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	13.9550 (2.7595)	3.8900	3.8900	3.8900	3.8900
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**19.9550**	**4.1969**	**8.8900**	**8.8900**	**3.8900**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**13.9550**	**3.8900**	**3.8900**	**3.8900**	**3.8900**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	13.9550	3.8900	3.8900	3.8900	3.8900
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**6.0000**	**0.3069**	**5.0000**	**5.0000**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	6.0000	0.3069	5.0000	5.0000	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการบริการวิชาการ	**3,890,000 บาท**
1. งบรายจ่ายอื่น	**3,890,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ	3,890,000 บาท

8.2.5 ผลผลิตที่ 5 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม **2,703,400 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่ออนุรักษ์ ส่งเสริม สืบสานมรดกทางวัฒนธรรมของท้องถิ่น

8.2.5.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**2.7034**	**2.7034**
1. ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	2.7034	2.7034

8.2.5.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน
เชิงปริมาณ : โครงการศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	5 (5)	5	5	5	5
เชิงปริมาณ : ผู้เข้าร่วมโครงการศิลปวัฒนธรรม	คน	1,000 (1,000)	1,000	1,000	1,000	1,000
เชิงคุณภาพ : โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงเวลา : โครงการที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	2.7034 (0.9514)	2.7034	2.7034	2.7034	2.7034
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**2.7034**	**2.7034**	**2.7034**	**2.7034**	**2.7034**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**2.7034**	**2.7034**	**2.7034**	**2.7034**	**2.7034**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.7034	2.7034	2.7034	2.7034	2.7034
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	**2,703,400 บาท**
1. งบรายจ่ายอื่น	**2,703,400 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	2,703,400 บาท

8.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน **37,045,900 บาท**

8.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น **30,321,600 บาท**

8.3.1.1 วัตถุประสงค์

นำองค์ความรู้ทางวิชาการไปสู่การใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียนในโรงเรียนในท้องถิ่น ตลอดจนพัฒนาคุณภาพของบัณฑิตให้มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพให้ได้มาตรฐาน โดยน้อมนำศาสตร์พระราชาเป็นหลักในการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ

8.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

8.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2566)

8.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **160,981,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 160,981,000 บาท

8.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**30.3216**	**30.3216**
1. การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	-	30.3216	30.3216

8.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP ได้รับการพัฒนามูลค่า อย่างน้อย 1 ระดับ	ผลิตภัณฑ์	-	5	6	7	8
เชิงปริมาณ : จำนวนโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ	โรงเรียน	-	10	10	15	20
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ	คน	-	1,000	1,000	1,000	1,000
เชิงคุณภาพ : รายได้ของชุมชนที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	30	35	40	45
เชิงคุณภาพ : นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการสามารถอ่านออกเขียนได้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	85	85	85	85
เชิงคุณภาพ : บัณฑิตมีผลคะแนน TOEIC มากกว่า 500 คะแนน หรือ (CEFR B2) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	20	20	20	20
เชิงเวลา : โครงการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	-	80	80	80	80

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**30.3216**	**31.2312**	**32.1681**	**67.2601**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**30.3216**	**31.2312**	**32.1681**	**67.2601**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	30.3216	31.2312	32.1681	67.2601
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	**30,321,600 บาท**
1. งบรายจ่ายอื่น	**30,321,600 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	30,321,600 บาท

8.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน **6,724,300 บาท**

8.3.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้นักเรียนทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายสำหรับรายการหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียนและเครื่องแบบนักเรียนที่รัฐให้การสนับสนุน

8.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

8.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 13 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2564)

8.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **200,995,900 บาท**

- เงินงบประมาณ 80,374,000 บาท
- เงินนอกงบประมาณ 120,621,900 บาท

8.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**6.7243**	**-**	**6.7243**
1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	6.7243	-	6.7243

8.3.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : นักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	คน	1,173 (1,173)	1,342	1,445	1,490	-
เชิงคุณภาพ : ผู้ปกครองมีความพึงพอใจที่ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**145.0355**	**17.9592**	**18.6307**	**19.3705**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**58.1183**	**6.7243**	**7.3958**	**8.1356**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	58.1183	6.7243	7.3958	8.1356	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**86.9172**	**11.2349**	**11.2349**	**11.2349**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	86.9172	11.2349	11.2349	11.2349	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน **6,724,300 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน	**6,724,300 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**6,724,300 บาท**
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	6,724,300 บาท
1.1) ค่าหนังสือเรียน	1,155,400 บาท
1.2) ค่าอุปกรณ์การเรียน	511,400 บาท
1.3) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	566,100 บาท
1.4) ค่าจัดการเรียนการสอน	3,589,600 บาท
1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	901,800 บาท

8.4 แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม **1,489,000 บาท**

8.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน บุคลากร และระบบวิจัย และนวัตกรรมของประเทศ **793,800 บาท**

8.4.1.1 วัตถุประสงค์

วิจัยและพัฒนารวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ

8.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

8.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2564)

8.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **2,453,500 บาท**

- เงินงบประมาณ 2,453,500 บาท

8.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**0.7938**	**-**	**0.7938**
1. พัฒนาบุคลากรและเครือข่ายวิจัย	-	-	0.7938	-	0.7938

8.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่ดำเนินการ	โครงการ	-	1	1	1	-
เชิงคุณภาพ : ผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	ร้อยละ	-	80	80	80	-
เชิงเวลา : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	-	80	80	80	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**0.7938**	**0.8176**	**0.8421**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**0.7938**	**0.8176**	**0.8421**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	0.7938	0.8176	0.8421	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน บุคลากร

และระบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ **793,800 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน **793,800 บาท**

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป **793,800 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน บุคลากร และระบบวิจัยและนวัตกรรม

ของประเทศ 793,800 บาท

8.4.2 โครงการที่ 2 : โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ **695,200 บาท**

8.4.2.1 วัตถุประสงค์

การวิจัย และพัฒนาองค์ความรู้ ภูมิปัญญาและถ่ายทอดสู่สังคมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อมีงานวิจัยสร้างองค์ความรู้ที่เหมาะสมกับการพัฒนาท้องถิ่นและสังคม

8.4.2.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

8.4.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2564)

8.4.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 8,938,100 บาท

- เงินงบประมาณ 8,938,100 บาท

8.4.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**0.6952**	**-**	**0.6952**
1. สนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการ	-	-	0.6952	-	0.6952

8.4.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่ดำเนินการ	โครงการ	15 (-)	1	1	1	-
เชิงคุณภาพ : ผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	-
เชิงเวลา : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**6.7895**	**0.6952**	**0.7160**	**0.7374**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**6.7895**	**0.6952**	**0.7160**	**0.7374**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	6.7895	0.6952	0.7160	0.7374	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ **695,200 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน	**695,200 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**695,200 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ	695,200 บาท

เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

สำนักงบประมาณ
สำนักนายกรัฐมนตรี