



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

- กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (๒)

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

| งบประมาณ | ปี 2563 | ปี 2564 |
|------------------|-----------------|-----------------|
| งบประมาณรายจ่าย | 599,556,100 บาท | 618,007,400 บาท |
| เงินนอกงบประมาณ* | - บาท | - บาท |

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เป็นสถาบันชั้นนำแห่งการเรียนรู้
ในการผลิตการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา การดนตรี อุตสาหกรรมบริการ
วิทยาศาสตร์สุขภาพที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล

2. พันธกิจ

- พัฒนาหลักสูตรที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ ให้มีการบูรณาการความเชี่ยวชาญ
ของสาขาวิชาต่างๆ ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
- พัฒนาองค์ความรู้บนพื้นฐานของการวิจัย เพื่อสร้างนวัตกรรมการทำงาน
และการผลิตบัณฑิต
- เป็นศูนย์กลางการบริการวิชาการและองค์ความรู้ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต
ของประชาชนในท้องถิ่น และชุมชน
- อนุรักษ์ ส่งเสริม และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยสู่สากล
- บริหารจัดการมหาวิทยาลัยด้วยหลักธรรมาภิบาล

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

| ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | |
|---|----------|-------------|---------|
| | | ปี 2563 | ปี 2564 |
| (1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับโอกาสทางการศึกษาและมีการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพมีทักษะและศักยภาพสามารถตอบสนองต่อความต้องการของพื้นที่ได้เพิ่มขึ้น - ตัวชี้วัด : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับโอกาสทางการศึกษาและมีการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพมีทักษะและศักยภาพสามารถตอบสนองต่อความต้องการของพื้นที่ได้เพิ่มขึ้น | ร้อยละ | 10 | 10 |

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| รวมทั้งสิ้น | 570.1259 | 599.5561 | 618.0074 |
| 1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร | 375.5910 | 396.3053 | 408.1216 |
| 2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ | 194.5349 | 203.2508 | 209.8858 |
| แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ | 156.1303 | 161.8510 | 167.4899 |
| แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน | 1.4247 | - | - |
| แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม | 30.2556 | 34.2556 | 34.4511 |
| แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา | 6.7243 | 7.1442 | 7.9448 |

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|---|--|----------|----------|----------|----------|----------|
| | หน่วยนับ | ปี 2563 | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566 | ปี 2567 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 599.5561 | 618.0074 | 479.1260 | 496.9367 | 478.4275 |
| รวมเงินงบประมาณ | ล้านบาท | 599.5561 | 618.0074 | 479.1260 | 496.9367 | 478.4275 |
| รวมเงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| 1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายให้กับบุคลากรภาครัฐ | | | | | | |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 396.3053 | 408.1216 | 396.0828 | 412.8071 | 430.2844 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| 2. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้นำตรงสาขา | ร้อยละ | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา | ร้อยละ | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้นำตรงสาขาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี | ร้อยละ | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 37.1282 | 76.5047 | 19.5330 | 19.5330 | 19.5330 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| 3. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำตรงสาขา | ร้อยละ | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา | ร้อยละ | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้นำตรงสาขาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี | ร้อยละ | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 50.4436 | 36.3380 | 11.3444 | 11.3444 | 11.3444 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| 4. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและสาขาที่ขาดแคลน พร้อมทั้งส่งเสริมการแพทย์ทางเลือก | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำตรงสาขา | ร้อยละ | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา | ร้อยละ | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้นำตรงสาขาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี | ร้อยละ | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|---|--|---------|---------|---------|---------|---------|
| | หน่วยนับ | ปี 2563 | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566 | ปี 2567 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 67.6558 | 50.3772 | 4.4400 | 4.4400 | 4.4400 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| 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 | 3.9200 | 4.2700 | 4.2700 | 4.2700 | 4.2700 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| 6. ปลุกฝังค่านิยมใฝ่หิไลต นักศึกษา และชุมชนในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ ทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมไทย | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผลงานที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม | โครงการ | 5 | - | - | - | - |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นิสิต นักศึกษา ที่เห็นความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย | ร้อยละ | 90 | - | - | - | - |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม | ร้อยละ | 90 | - | - | - | - |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 2.7034 | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| 7. เพื่อให้หน่วยงานมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการได้นำความรู้ตามศาสตร์พระราชาไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต และท้องถิ่นอย่างยั่งยืน | ร้อยละ | 80 | 80 | 80 | 80 | - |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 34.2556 | 34.4511 | 35.3124 | 36.1952 | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| 8. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้ | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ | คน | 1,403 | 1,519 | 1,670 | 1,870 | 2,020 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้ปกครองของนักเรียนได้ลดภาระค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับสนับสนุนจากรัฐ | ร้อยละ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 7.1442 | 7.9448 | 8.1434 | 8.3470 | 8.5557 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน ผลผลิต / โครงการ | งบรายจ่าย | | | | | รวม |
|---|----------------|----------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | |
| รวมทั้งสิ้น | 85.2136 | 11.6930 | 127.9025 | 393.1983 | - | 618.0074 |
| 1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ | 85.2136 | 11.6930 | - | 311.2150 | - | 408.1216 |
| 2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ | - | - | 127.9025 | 39.5874 | - | 167.4899 |
| ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์ | - | - | 56.9717 | 19.5330 | - | 76.5047 |
| ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | - | - | 24.9936 | 11.3444 | - | 36.3380 |
| ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์สุขภาพ | - | - | 45.9372 | 4.4400 | - | 50.3772 |
| ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ | - | - | - | 4.2700 | - | 4.2700 |
| 3. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม | - | - | - | 34.4511 | - | 34.4511 |
| โครงการที่ 1 : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น | - | - | - | 34.4511 | - | 34.4511 |
| 4. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทาง การศึกษา | - | - | - | 7.9448 | - | 7.9448 |
| โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ จัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา ขั้นพื้นฐาน | - | - | - | 7.9448 | - | 7.9448 |

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

408,121,600 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2563 - พ.ศ. 2567

หน่วย : ล้านบาท

| แหล่งเงิน | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* | | |
|------------------------|-----------------|-----------------|---------------------------|-----------------|-----------------|
| | ปี 2563 | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566 | ปี 2567 |
| รวมทั้งสิ้น | 396.3053 | 408.1216 | 396.0828 | 412.8071 | 430.2844 |
| เงินงบประมาณ | 396.3053 | 408.1216 | 396.0828 | 412.8071 | 430.2844 |
| - งบบุคลากร | 88.0151 | 85.2136 | 80.0675 | 84.6189 | 89.4364 |
| - งบดำเนินงาน | 14.5248 | 11.6930 | 11.6930 | 11.6930 | 11.6930 |
| - งบเงินอุดหนุน | 293.7654 | 311.2150 | 304.3223 | 316.4952 | 329.1550 |
| - งบรายจ่ายอื่น | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | - | - | - | - | - |

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|---|------------------------|
| รายการบุคลากรภาครัฐ | 408,121,600 บาท |
| 1. งบบุคลากร | 85,213,600 บาท |
| 1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ | 75,419,800 บาท |
| 1.1.1 เงินเดือน | 71,544,300 บาท |
| 1.1.2 ค่าจ้างประจำ | 3,875,500 บาท |
| 1.2 ค่าจ้างชั่วคราว | 1,246,800 บาท |
| 1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ | 8,547,000 บาท |
| 2. งบดำเนินงาน | 11,693,000 บาท |
| 2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 11,693,000 บาท |
| (1) เงินค่าเช่าบ้าน | 768,000 บาท |
| (2) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ | 4,774,800 บาท |
| (3) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ | 4,221,600 บาท |
| (4) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ | 792,000 บาท |
| (5) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ | 792,000 บาท |
| (6) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 328,500 บาท |
| (7) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน | 16,100 บาท |
| 3. งบเงินอุดหนุน | 311,215,000 บาท |
| 3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | 311,215,000 บาท |
| 1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย | 311,215,000 บาท |

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 167,489,900 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 76,504,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อจัดการเรียนการสอนและผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพ ให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|-------------------------------------|-------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | - | 56.9717 | 19.5330 | - | 76.5047 |
| 1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์ | - | 56.9717 | 19.5330 | - | 76.5047 |

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|----------------|-------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
| | | ปี 2563 แผน (ผล)* | ปี 2564 แผน | ปี 2565 แผน | ปี 2566 แผน | ปี 2567 แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา | คน | 2,930 (2,930) | 2,527 | 2,700 | 2,700 | 2,700 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ | คน | 2,870 (2,870) | 2,815 | 2,800 | 2,800 | 2,800 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ | คน | 16,600 (16,600) | 13,341 | 14,000 | 14,000 | 14,000 |
| เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อ ภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบการศึกษา | ร้อยละ | 70 (70) | 70 | 70 | 70 | 70 |
| เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษากลับมาศึกษาตาม มาตรฐานหลักสูตร | ร้อยละ | 100 (100) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษากลับมาศึกษาตามหลักสูตร ภายในระยะเวลาที่กำหนด | ร้อยละ | 70 (70) | 70 | 70 | 70 | 70 |
| เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ จัดสรร | ล้านบาท | 25.0577 (13.5999) | 19.5330 | 19.5330 | 19.5330 | 19.5330 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 37.1282 | 76.5047 | 19.5330 | 19.5330 | 19.5330 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 37.1282 | 76.5047 | 19.5330 | 19.5330 | 19.5330 |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | 12.0705 | 56.9717 | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 25.0577 | 19.5330 | 19.5330 | 19.5330 | 19.5330 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|--|-----------------------|
| ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ | 76,504,700 บาท |
| 1. งบลงทุน | 56,971,700 บาท |
| 1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 56,971,700 บาท |
| 1.1.1 ค่าครุภัณฑ์ | 24,631,000 บาท |
| 1.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,679,000 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | |
| รวม 3 รายการ (รวม 41 หน่วย) | 1,679,000 บาท |
| 1.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 6,461,000 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | |
| รวม 3 รายการ (รวม 243 หน่วย) | 6,461,000 บาท |
| 1.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | 1,120,000 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | |
| รวม 1 รายการ (รวม 32 หน่วย) | 1,120,000 บาท |
| 1.1.1.4 ครุภัณฑ์การศึกษา | 15,371,000 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | |
| รวม 9 รายการ (รวม 238 หน่วย) | 3,156,000 บาท |
| (2) เครื่องดนตรีและอุปกรณ์สำหรับจัดการเรียนการสอนและการจัดแสดงวงมหาสุริยางค์ แขวงหิรัญบุรี เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด | 5,035,000 บาท |
| (3) เครื่องผสมเสียง (Sound Mixer) แขวงหิรัญบุรี เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 1 ตัว | 2,500,000 บาท |
| (4) ฮาร์พ (Harp) แขวงหิรัญบุรี เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 1 ตัว | 3,000,000 บาท |
| (5) มาเล็ต (Mallets) แขวงหิรัญบุรี เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด | 1,680,000 บาท |
| 1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 32,340,700 บาท |
| 1.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ | 32,340,700 บาท |
| (1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาทรวม 8 รายการ (รวม 8 หน่วย) | 18,517,400 บาท |
| (2) ปรับปรุงลานกิจกรรม อาคาร 30 แขวงหิรัญบุรี เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 1 งาน | 13,823,300 บาท |
| 2. งบเงินอุดหนุน | 19,533,000 บาท |
| 2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | 19,533,000 บาท |
| 1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | 19,533,000 บาท |

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

36,338,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อจัดการเรียนการสอนและผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ

รองรับการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาในระยะยาว

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|-------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | - | 24.9936 | 11.3444 | - | 36.3380 |
| 1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | - | 24.9936 | 11.3444 | - | 36.3380 |

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|--|----------------|-------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
| | | ปี 2563 แผน (ผล)* | ปี 2564 แผน | ปี 2565 แผน | ปี 2566 แผน | ปี 2567 แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา | คน | 736 (714) | 480 | 800 | 800 | 800 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ | คน | 960 (845) | 845 | 900 | 900 | 900 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ | คน | 4,097 (4,097) | 3,004 | 4,000 | 4,000 | 4,000 |
| เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตาม มาตรฐานหลักสูตร | ร้อยละ | 100 (100) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษ่าได้งานทำหรือศึกษาต่อ ภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบการศึกษา | ร้อยละ | 70 (70) | 70 | 70 | 70 | 70 |
| เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตามหลักสูตร ภายในระยะเวลาที่กำหนด | ร้อยละ | 70 (70) | 70 | 70 | 70 | 70 |
| เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ จัดสรร | ล้านบาท | 20.5219 (4.6526) | 11.3444 | 11.3444 | 11.3444 | 11.3444 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 50.4436 | 36.3380 | 11.3444 | 11.3444 | 11.3444 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 50.4436 | 36.3380 | 11.3444 | 11.3444 | 11.3444 |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | 29.9217 | 24.9936 | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 20.5219 | 11.3444 | 11.3444 | 11.3444 | 11.3444 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|---|-----------------------|
| ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 36,338,000 บาท |
| 1. งบลงทุน | 24,993,600 บาท |
| 1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 24,993,600 บาท |
| 1.1.1 ค่าครุภัณฑ์ | 14,699,200 บาท |
| 1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา | 14,699,200 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | |
| รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย) | 258,500 บาท |
| (2) ชุดปฏิบัติการเรียนรู้เทคโนโลยีหุ่นยนต์อัจฉริยะในงานอุตสาหกรรม 4.0 | |
| พร้อมโปรแกรม แขวงหิรัญบุรี เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด | 3,500,000 บาท |
| (3) เครื่องมือวิทยาศาสตร์พื้นฐานสำหรับงานวิจัยเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ | |
| สู่ชุมชนท้องถิ่น แขวงหิรัญบุรี เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด | 2,990,700 บาท |
| (4) ชุดฝึกเทคโนโลยีการเรียนรู้ด้านระบบ AI พร้อมโปรแกรม แขวงหิรัญบุรี | |
| เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด | 3,450,000 บาท |
| (5) ชุดโรงงานอุตสาหกรรมจำลองพร้อมสื่อเพื่อฝึกอบรมและพัฒนา | |
| กำลังคนในภาคอุตสาหกรรม แขวงหิรัญบุรี เขตธนบุรี | |
| กรุงเทพมหานคร 1 ชุด | 2,500,000 บาท |
| (6) ชุดทดลองพลังงานทดแทนแบบไฮบริด พร้อมซอฟต์แวร์แสดงผล | |
| แบบเรียลไทม์ แขวงหิรัญบุรี เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด | 2,000,000 บาท |
| 1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 10,294,400 บาท |
| 1.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ | 10,294,400 บาท |
| (1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย | |
| ต่ำกว่า 10 ล้านบาทรวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย) | 10,294,400 บาท |
| 2. งบเงินอุดหนุน | 11,344,400 บาท |
| 2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | 11,344,400 บาท |
| 1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | 11,344,400 บาท |

7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

50,377,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

ส่งเสริมการแพทย์ทางเลือกด้วยการพัฒนาบุคลากรด้านสาธารณสุขให้เหมาะสมทั้งการผลิต และกระจายบุคลากร

7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|-------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | - | 45.9372 | 4.4400 | - | 50.3772 |
| 1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ | - | 45.9372 | 4.4400 | - | 50.3772 |

7.2.3.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|----------------|-------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
| | | ปี 2563 แผน (ผล)* | ปี 2564 แผน | ปี 2565 แผน | ปี 2566 แผน | ปี 2567 แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา | คน | 164 (164) | 130 | 180 | 180 | 180 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ | คน | 168 (168) | 168 | 168 | 168 | 168 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ | คน | 809 (814) | 740 | 740 | 740 | 740 |
| เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อ ภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบการศึกษา | ร้อยละ | 70 (70) | 70 | 70 | 70 | 70 |
| เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตาม มาตรฐานหลักสูตร | ร้อยละ | 100 (100) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด | ร้อยละ | 70 (70) | 70 | 70 | 70 | 70 |
| เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ จัดสรร | ล้านบาท | 4.8540 (2.1165) | 4.4400 | 4.4400 | 4.4400 | 4.4400 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 67.6558 | 50.3772 | 4.4400 | 4.4400 | 4.4400 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 67.6558 | 50.3772 | 4.4400 | 4.4400 | 4.4400 |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | 62.8018 | 45.9372 | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 4.8540 | 4.4400 | 4.4400 | 4.4400 | 4.4400 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

50,377,200 บาท

1. งบลงทุน

45,937,200 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

45,937,200 บาท

1.1.1 ค่าครุภัณฑ์

4,327,000 บาท

1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา

4,327,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

395,000 บาท

(2) ชุดปฏิบัติการพื้นฐานทางเทคนิคการแพทย์ แขวงศิริราชูจี เขตธนบุรี

กรุงเทพมหานคร 1 ชุด

1,900,000 บาท

(3) ชุดกายวิภาคของมนุษย์ 3 มิติ ทางการแพทย์ แขวงศิริราชูจี เขตธนบุรี

กรุงเทพมหานคร 1 ชุด

2,032,000 บาท

1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

41,610,200 บาท

1.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ

41,610,200 บาท

(1) อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ แขวงศิริราชูจี เขตธนบุรี

กรุงเทพมหานคร 1 หลัง

41,610,200 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

134,770,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

6,738,500 บาท

เงินงบประมาณ

128,031,500 บาท

ปี 2561 ตั้งงบประมาณ

26,239,900 บาท

ปี 2562 ตั้งงบประมาณ

19,211,300 บาท

ปี 2563 ตั้งงบประมาณ

40,970,100 บาท

ปี 2564 ตั้งงบประมาณ

41,610,200 บาท

2. งบเงินอุดหนุน

4,440,000 บาท

2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

4,440,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

4,440,000 บาท

7.2.4 ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

4,270,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้รับบริการได้รับความรู้ทางวิชาการ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและท้องถิ่น

7.2.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|-----------------------------------|-------------|---------|---------------|---------------|--------|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | - | - | 4.2700 | - | 4.2700 |
| 1. เผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ | - | - | 4.2700 | - | 4.2700 |

7.2.4.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|--|----------------|-------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
| | | ปี 2563 แผน (ผล)* | ปี 2564 แผน | ปี 2565 แผน | ปี 2566 แผน | ปี 2567 แผน |
| เชิงปริมาณ : ผู้เข้ารับบริการ | คน | 1,000 (600) | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| เชิงปริมาณ : โครงการบริการวิชาการแก่สังคม | โครงการ | 1 (1) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ | ร้อยละ | 90 (90) | 90 | 90 | 90 | 90 |
| เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด | ร้อยละ | 90 (50) | 90 | 90 | 90 | 90 |
| เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร | ล้านบาท | 3.9200 (0.6145) | 4.2700 | 4.2700 | 4.2700 | 4.2700 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 3.9200 | 4.2700 | 4.2700 | 4.2700 | 4.2700 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 3.9200 | 4.2700 | 4.2700 | 4.2700 | 4.2700 |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 3.9200 | 4.2700 | 4.2700 | 4.2700 | 4.2700 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ

4,270,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

4,270,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

4,270,000 บาท

1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ

4,270,000 บาท

| | | |
|--|--------------------|------------|
| 7.3 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม | 34,451,100 | บาท |
| 7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น | 34,451,100 | บาท |
| 7.3.1.1 วัตถุประสงค์ | | |
| <p>นำองค์ความรู้ทางวิชาการไปสู่การใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียนในโรงเรียนในท้องถิ่น ตลอดจนพัฒนาคุณภาพของบัณฑิตให้มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพได้มาตรฐานสากล โดยน้อมนำศาสตร์พระราชาเป็นหลักในการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ</p> | | |
| 7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ | | |
| มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา | | |
| 7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2566) | | |
| 7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ | 170,469,900 | บาท |
| - เงินงบประมาณ | 170,469,900 | บาท |
| 7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย | | |

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|--|-------------|---------|----------------|---------------|----------------|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | - | - | 34,4511 | - | 34,4511 |
| 1. การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น | - | - | 34,4511 | - | 34,4511 |

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|--|-----------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|-------------------|
| | | เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)* | ปี 2564 แผน | ปี 2565 แผน | ปี 2566 แผน | ปี 2567-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมความรัก ความสามัคคี ความมีระเบียบวินัย เข้าใจคุณลักษณะ คนไทยที่พึงประสงค์ทั้ง 4 ประการไม่ต่ำกว่า | คน | 2,000 (2,000) | 1,000 | 1,000 | 1,000 | - |
| เชิงปริมาณ : จำนวนโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่า | โรงเรียน | 30 (20) | 20 | 20 | 20 | - |
| เชิงคุณภาพ : ผลลัพธ์ชุมชนในพื้นที่ได้รับการพัฒนา และยกระดับ | ผลิตภัณฑ์ | 10 (15) | 5 | 5 | 5 | - |
| เชิงคุณภาพ : นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการสามารถอ่านออก เขียนได้เพิ่มขึ้น | ร้อยละ | 85 (85) | 85 | 85 | 85 | - |
| เชิงคุณภาพ : รายได้ของประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ เพิ่มขึ้น | ร้อยละ | 30 (30) | 30 | 30 | 30 | - |
| เชิงคุณภาพ : บัณฑิตมีผลคะแนน TOEIC มากกว่า 500 คะแนน หรือ (CEFR B2) ไม่น้อยกว่า | ร้อยละ | 20 (20) | 20 | 20 | 20 | - |

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|--|----------------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|-------------------|
| | | เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)* | ปี 2564 แผน | ปี 2565 แผน | ปี 2566 แผน | ปี 2567-จบ แผน |
| เชิงเวลา : โครงการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด | ร้อยละ | 80 (80) | 80 | 80 | 80 | - |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 64.5112 | 34.4511 | 35.3124 | 36.1952 | - |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 64.5112 | 34.4511 | 35.3124 | 36.1952 | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 34.2556 | 34.4511 | 35.3124 | 36.1952 | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | 30.2556 | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|---|----------------|
| โครงการ : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น | 34,451,100 บาท |
| 1. งบเงินอุดหนุน | 34,451,100 บาท |
| 1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | 34,451,100 บาท |
| 1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น | 34,451,100 บาท |

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 7,944,800 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล

จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

7,944,800 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้นักเรียนทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายสำหรับรายการหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียนและเครื่องแบบนักเรียนที่รัฐให้การสนับสนุน

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 16 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2567)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 104,977,700 บาท

- เงินงบประมาณ 104,977,700 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|-------------|---------|---------------|---------------|--------|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | - | - | 7.9448 | - | 7.9448 |
| 1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน | - | - | 7.9448 | - | 7.9448 |

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|--|----------------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|-------------------|
| | | เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)* | ปี 2564 แผน | ปี 2565 แผน | ปี 2566 แผน | ปี 2567-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : นักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน | คน | 14,910 (14,531) | 1,535 | 1,670 | 1,873 | 2,020 |
| เชิงคุณภาพ : ผู้ปกครองมีความพึงพอใจที่รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน | ร้อยละ | 100 (100) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 71.9868 | 7.9448 | 8.1434 | 8.3470 | 8.5557 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 71.9868 | 7.9448 | 8.1434 | 8.3470 | 8.5557 |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 71.9868 | 7.9448 | 8.1434 | 8.3470 | 8.5557 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล

| | |
|---|----------------------|
| จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน | 7,944,800 บาท |
| 1. งบเงินอุดหนุน | 7,944,800 บาท |
| 1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | 7,944,800 บาท |
| 1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน | 7,944,800 บาท |
| 1.1) ค่าหนังสือเรียน | 1,404,500 บาท |
| 1.2) ค่าอุปกรณ์การเรียน | 601,100 บาท |
| 1.3) ค่าเครื่องแบบนักเรียน | 647,900 บาท |
| 1.4) ค่าจัดการเรียนการสอน | 4,228,900 บาท |
| 1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน | 1,062,400 บาท |

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

| สถานะการเงิน | ปี 2562 | แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ | | | | |
|---|-----------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | ปี 2563 | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566 | ปี 2567 |
| 1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา | 498.5281 | 611.9939 | 578.5772 | 500.9375 | 385.3574 | 231.8255 |
| 2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ | 319.8891 | 396.9506 | 377.1031 | 358.2479 | 340.3355 | 323.3187 |
| 2.1 เงินรายได้ | 319.8891 | 396.9506 | 377.1031 | 358.2479 | 340.3355 | 323.3187 |
| 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.) | 818.4172 | 1,008.9445 | 955.6803 | 859.1854 | 725.6929 | 555.1442 |
| 4. นำไปสมทบกับงบประมาณ | 6.7385 | - | - | - | - | - |
| 4.1 งบบุคลากร | - | - | - | - | - | - |
| 4.2 งบดำเนินงาน | - | - | - | - | - | - |
| 4.3 งบลงทุน | 6.7385 | - | - | - | - | - |
| 4.4 งบเงินอุดหนุน | - | - | - | - | - | - |
| 4.5 งบรายจ่ายอื่น | - | - | - | - | - | - |
| 5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.) | 811.6787 | 1,008.9445 | 955.6803 | 859.1854 | 725.6929 | 555.1442 |
| 6. แผนการใช้จ่ายอื่น | 199.6848 | 430.3673 | 454.7428 | 473.8280 | 493.8674 | 514.9089 |
| 6.1 ภารกิจพื้นฐาน | 176.8741 | 363.5276 | 381.7040 | 400.7892 | 420.8286 | 441.8701 |
| 6.1.1 รายจ่ายประจำ | 176.8741 | 363.5276 | 381.7040 | 400.7892 | 420.8286 | 441.8701 |
| 6.1.2 รายจ่ายลงทุน | - | - | - | - | - | - |
| 6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา | 22.8107 | 66.8397 | 73.0388 | 73.0388 | 73.0388 | 73.0388 |
| 6.2.1 รายจ่ายประจำ | - | - | - | - | - | - |
| 6.2.2 รายจ่ายลงทุน | 22.8107 | 66.8397 | 73.0388 | 73.0388 | 73.0388 | 73.0388 |
| 7. คงเหลือ (5.-6.) | 611.9939 | 578.5772 | 500.9375 | 385.3574 | 231.8255 | 40.2353 |

เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔



สำนักงานประมาณ
สำนักนายกรัฐมนตรี