



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓

งบประมาณรายจ่าย

ฉบับปรับปรุง ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เล่มที่ ๓ (๒)

- กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (๒)

สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓ งบประมาณรายจ่าย

ฉบับปรับปรุง ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เล่มที่ ๓ (๒)

- กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (๒)

สำนักงบประมาณ
สำนักนายกรัฐมนตรีน

| | หน้า |
|---|--------------------|
| (43) มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร | 513 ถึง 534 |
| 1. วิสัยทัศน์ | 513 |
| 2. พันธกิจ | 513 |
| 3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ | 514 |
| 4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 | |
| จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย | 516 |
| 5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า | |
| ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน | 517 |
| 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 | 519 |
| 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ | 520 |
| 8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ | 534 |

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

| งบประมาณ | ปี 2566 | ปี 2567 |
|------------------|-----------------|-----------------|
| งบประมาณรายจ่าย | 473,025,400 บาท | 497,028,400 บาท |
| เงินนอกงบประมาณ* | - บาท | - บาท |

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีอัตลักษณ์ มีคุณภาพ มีสมรรถนะ
บูรณาการองค์ความรู้ นวัตกรรม และเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่นหรือชุมชนอื่น
และสร้างความมั่นคงให้ประเทศ

2. พันธกิจ

- ผลิตครูและบัณฑิตที่มีคุณภาพและคุณธรรมเพื่อรับใช้ชุมชนท้องถิ่นหรือชุมชนอื่น
- สร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรม เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ และถ่ายทอดสู่การพัฒนาชุมชนท้องถิ่นหรือชุมชนอื่น
- บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยี ให้กับชุมชนท้องถิ่นหรือชุมชนอื่น
- ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อสร้างคุณค่า และมูลค่าให้กับชุมชนท้องถิ่นหรือชุมชนอื่น
- บริหารจัดการให้มีคุณภาพด้วยหลักธรรมาภิบาลให้เป็นไปอย่างมีคุณธรรม และความโปร่งใส

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

| ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | |
|---|---|--------------------------------|--------------------------------|
| | | ปี 2566 | ปี 2567 |
| <p>(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนทุกวัย/ทุกกลุ่มเป้าหมาย ได้รับโอกาสทางการศึกษาและมีการเรียนรู้ตลอดชีวิต ที่มีคุณภาพตลอดจนทักษะและศักยภาพ ที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประเทศ ตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ</p> <p>- ตัวชี้วัด : ร้อยละประชาชนทุกวัย/ทุกกลุ่มเป้าหมาย ได้รับโอกาสทางการศึกษาและมีการเรียนรู้ตลอดชีวิต ที่มีคุณภาพ ตลอดจนมีทักษะและศักยภาพที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประเทศ ตามเป้าหมายยุทธศาสตร์</p> <p>- ตัวชี้วัด : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้อง</p> <p>- ตัวชี้วัด : ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตามโครงการ</p> | <p>ร้อยละ</p> <p>ร้อยละ</p> <p>ร้อยละ</p> | <p>85</p> <p>80</p> <p>100</p> | <p>85</p> <p>80</p> <p>100</p> |
| <p>(2) ผลสัมฤทธิ์ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้อง และผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพของท้องถิ่น และประเทศชาติ</p> <p>- ตัวชี้วัด : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบการอาชีพอิสระภายใน 1 ปี</p> | <p>ร้อยละ</p> | <p>80</p> | <p>-</p> |
| <p>(3) ผลสัมฤทธิ์ : การพัฒนาท้องถิ่น การพัฒนาครู แก้ไขปัญหาพื้นที่และพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อย เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมเพิ่มรายได้ในพื้นที่ ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ</p> <p>- ตัวชี้วัด : ร้อยละองค์ความรู้ นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ พัฒนาหรือแก้ไขปัญหาชุมชนท้องถิ่น สังคม และเศรษฐกิจของประเทศ</p> <p>- ตัวชี้วัด : ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น</p> | <p>ร้อยละ</p> <p>ร้อยละ</p> | <p>80</p> <p>30</p> | <p>-</p> <p>-</p> |

| ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | |
|--|----------|-------------|---------|
| | | ปี 2566 | ปี 2567 |
| (4) ผลสัมฤทธิ์ : บัณฑิตมีสมรรถนะสอดคล้อง กับความต้องการของตลาดแรงงาน - ตัวชี้วัด : ผลการประเมินคุณลักษณะ บัณฑิตราชภัฏที่พึงประสงค์ - ตัวชี้วัด : ผลการประเมินบัณฑิต โดยสถานประกอบการ/ผู้ใช้บัณฑิต - ตัวชี้วัด : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำ ที่สอดคล้องกับสาขาวิชาที่เรียนภายในระยะเวลา 1 ปี - ตัวชี้วัด : ผู้สำเร็จการศึกษาศึกษาต่อ หรือมีอาชีพ-มีงานทำโดยประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี | ร้อยละ | - | 85 |
| | ร้อยละ | - | 90 |
| | ร้อยละ | - | 85 |
| | ร้อยละ | - | 80 |
| (5) ผลสัมฤทธิ์ : ชุมชนท้องถิ่นมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น - ตัวชี้วัด : จำนวนชุมชนที่มีดัชนีความสุขมวลรวม (GVH) เพิ่มขึ้น | ชุมชน | - | 10 |

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน | ปี 2565 | ปี 2566 | ปี 2567 |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| รวมทั้งสิ้น | 472.3845 | 473.0254 | 497.0284 |
| 1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร | 327.3534 | 321.7458 | 348.4698 |
| 2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ | 145.0311 | 151.2796 | 148.5586 |
| แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ | 32.0966 | 30.8433 | 39.0929 |
| แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต | 111.6400 | 119.1466 | 107.9811 |
| แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา | 1.2945 | 1.2897 | 1.4846 |

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|--|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | หน่วยนับ | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 | ปี 2569 | ปี 2570 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 473.0254 | 497.0284 | 416.3317 | 431.2112 | 446.7650 |
| รวมเงินงบประมาณ | ล้านบาท | 473.0254 | 497.0284 | 416.3317 | 431.2112 | 446.7650 |
| รวมเงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| 1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ | | | | | | |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 321.7458 | 348.4698 | 362.0474 | 376.9269 | 392.4807 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| 2. ชุมชนท้องถิ่นมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนในพื้นที่ ที่ได้รับการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ | ผลิตภัณฑ์ | 25 | - | - | - | - |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของนักเรียน ที่ผ่านด้านการอ่าน การเขียน และการวิเคราะห์ | ร้อยละ | 80 | - | - | - | - |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ชุมชนได้รับการขับเคลื่อน และขยายผลด้านวิศวกรรมสังคม | ชุมชน | 20 | - | - | - | - |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ยกระดับรายได้ ของกลุ่มเป้าหมาย | ร้อยละ | 30 | - | - | - | - |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รายได้ครัวเรือน ที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้น | บาท | - | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเครือข่ายความร่วมมือ ในการพัฒนาท้องถิ่น | เครือข่าย | - | 4 | 5 | 5 | 5 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนต้นแบบ ด้านสิ่งแวดล้อม | แห่ง | - | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ชุมชนหรือประชาชน ที่อยู่ในพื้นที่ให้บริการของมหาวิทยาลัยมีทักษะที่ดีขึ้น | ร้อยละ | - | 80 | 80 | 80 | 80 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 27.8433 | 36.0929 | 36.0929 | 36.0929 | 36.0929 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| 3. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชน ในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถ ในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพ ในการแข่งขันของประเทศ | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละองค์ความรู้ การอนุรักษ์พันธุ์พืชในท้องถิ่นที่นำไปใช้ประโยชน์ ในชุมชนท้องถิ่น | ร้อยละ | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 3.0000 | 3.0000 | 3.0000 | 3.0000 | 3.0000 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|--|--|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| | หน่วยนับ | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 | ปี 2569 | ปี 2570 |
| 4. เพื่อขยายกำลังคนด้านสังคมศาสตร์ที่มีคุณภาพ ตามความต้องการของประเทศ | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา ที่ได้งานทำตรงสาขาหรือประกอบอาชีพอิสระ ภายใน 1 ปี | ร้อยละ | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา ที่ได้งานทำตรงสาขา | ร้อยละ | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 58.1936 | 23.5200 | 7.5200 | 7.5200 | 7.5200 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| 5. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา ที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระ ภายใน 1 ปี | ร้อยละ | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา ที่ได้ทำงานตรงสาขา | ร้อยละ | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 60.9530 | 84.4611 | 6.1868 | 6.1868 | 6.1868 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| 6. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาส ทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนด ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น นำไปสู่การเจริญเติบโตทางสังคมและเศรษฐกิจ ของประเทศที่ยั่งยืน | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียน ที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ | คน | 324 | 363 | 363 | 363 | 363 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละนักเรียน ที่ได้รับการพัฒนาตามหลักวิถีแห่งการเรียนรู้ อย่างมีความสุขตามหลักธรรมะ ธรรมชาติ ธรรมดา ความพอเพียง สร้างคนดี มีจิตสาธารณะ และเข้าใจชีวิตแบบองค์รวม | ร้อยละ | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 1.2897 | 1.4846 | 1.4846 | 1.4846 | 1.4846 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

| | | |
|-----------------|-------------|-----|
| งบประมาณรายจ่าย | 497,028,400 | บาท |
| รายจ่ายประจำ | 402,754,100 | บาท |
| รายจ่ายลงทุน | 94,274,300 | บาท |

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน ผลผลิต / โครงการ | งบรายจ่าย | | | | | รวม |
|---|----------------|----------------|----------------|-----------------|---------------|-----------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | |
| รวมทั้งสิ้น | 81.8623 | 11.5066 | 94.2743 | 309.3852 | - | 497.0284 |
| 1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ | 81.8623 | 11.5066 | - | 255.1009 | - | 348.4698 |
| 2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ | - | - | - | 39.0929 | - | 39.0929 |
| ผลผลิตที่ 1 : มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น | - | - | - | 36.0929 | - | 36.0929 |
| ผลผลิตที่ 2 : ผลงานการให้บริการวิชาการ | - | - | - | 3.0000 | - | 3.0000 |
| 3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคน ตลอดช่วงชีวิต | - | - | 94.2743 | 13.7068 | - | 107.9811 |
| ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านสังคมศาสตร์ | - | - | 16.0000 | 7.5200 | - | 23.5200 |
| ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | - | - | 78.2743 | 6.1868 | - | 84.4611 |
| 4. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาค ทางการศึกษา | - | - | - | 1.4846 | - | 1.4846 |
| โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน | - | - | - | 1.4846 | - | 1.4846 |

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

348,469,800 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570

หน่วย : ล้านบาท

| แหล่งเงิน | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* | | |
|------------------------|-----------------|-----------------|---------------------------|-----------------|-----------------|
| | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 | ปี 2569 | ปี 2570 |
| รวมทั้งสิ้น | 321.7458 | 348.4698 | 362.0474 | 376.9269 | 392.4807 |
| เงินงบประมาณ | 321.7458 | 348.4698 | 362.0474 | 376.9269 | 392.4807 |
| - งบบุคลากร | 83.6679 | 81.8623 | 85.8935 | 90.1608 | 94.6779 |
| - งบดำเนินงาน | 11.1047 | 11.5066 | 10.8490 | 10.8490 | 10.8490 |
| - งบเงินอุดหนุน | 226.9732 | 255.1009 | 265.3049 | 275.9171 | 286.9538 |
| - งบรายจ่ายอื่น | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | - | - | - | - | - |

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะให้มีให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|--|------------------------|
| รายการบุคลากรภาครัฐ | 348,469,800 บาท |
| 1. งบบุคลากร | 81,862,300 บาท |
| 1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ | 70,961,500 บาท |
| 1.1.1 เงินเดือน | 67,893,100 บาท |
| 1.1.2 ค่าจ้างประจำ | 3,068,400 บาท |
| 1.2 ค่าจ้างชั่วคราว | 3,588,800 บาท |
| 1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ | 7,312,000 บาท |
| 2. งบดำเนินงาน | 11,506,600 บาท |
| 2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 11,506,600 บาท |
| (1) ค่าเช่าบ้าน | 1,152,000 บาท |
| (2) ค่าตอบแทนพิเศษเพื่อการสู้รบ | 39,600 บาท |
| (3) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ | 4,183,200 บาท |
| (4) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ | 3,674,400 บาท |
| (5) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ | 993,600 บาท |
| (6) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ | 993,600 บาท |
| (7) ค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น | 57,600 บาท |
| (8) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 391,500 บาท |
| (9) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน | 21,100 บาท |
| 3. งบเงินอุดหนุน | 255,100,900 บาท |
| 3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | 255,100,900 บาท |
| 1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย | 255,100,900 บาท |

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

39,092,900 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

36,092,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อนำองค์ความรู้ทางวิชาการไปสู่การใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น ยกกระดับคุณภาพการศึกษา และคุณภาพชีวิตของประชาชน มุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|-------------|---------|---------------|---------------|---------|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | - | - | 36.0929 | - | 36.0929 |
| 1. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น | - | - | 36.0929 | - | 36.0929 |

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 : ผลผลิตกันท์ชุมชนในพื้นที่ได้รับการพัฒนาและยกระดับผลผลิตกันท์ | ผลผลิตกันท์ | 25 (25) | - | - | - | - |
| เชิงปริมาณ : ชุมชนได้รับการขับเคลื่อนและขยายผลด้านนวัตกรรมสังคม | ชุมชน | 20 (20) | - | - | - | - |
| เชิงปริมาณ : บุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาครูสู่ความเป็นเลิศ | คน | 250 (250) | - | - | - | - |
| เชิงปริมาณ : ร้อยละของนักเรียนที่ผ่านด้านการอ่าน การเขียนและการวิเคราะห์ | ร้อยละ | 80 (85) | - | - | - | - |
| เชิงปริมาณ : จำนวนหมู่บ้าน/คน ที่เข้าร่วมโครงการ | หมู่บ้าน/ คน | - | 20/600 | 20/600 | 20/600 | 20/600 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผลผลิตกันท์ชุมชนที่ขยายผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ | ผลผลิตกันท์ | - | 30 | 30 | 30 | 30 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนโรงเรียนขนาดเล็กในเขตพื้นที่บริการที่เข้าร่วมการยกระดับคุณภาพการศึกษา | โรงเรียน | - | 20 | 20 | 20 | 20 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบที่ได้รับการยกระดับ | ศูนย์ | - | 5 | 5 | 5 | 5 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนในพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัยที่ได้รับการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาด้วยกระบวนการนวัตกรรม | ชุมชน | - | 10 | 10 | 10 | 10 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนที่ได้รับการพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษเพื่อยกระดับชุมชนสู่สากล | คน | - | 300 | 300 | 300 | 300 |

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|----------------|-------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
| | | ปี 2566 แผน (ผล)* | ปี 2567 แผน | ปี 2568 แผน | ปี 2569 แผน | ปี 2570 แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนวัตกรรมทางการศึกษาที่ได้รับ การพัฒนา | คน | - | 250 | 300 | 300 | 300 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนต้นแบบดิจิทัลที่ได้รับ การพัฒนาทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล | ชุมชน | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนที่ได้รับการพัฒนา Soft Power | ชุมชน | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| เชิงคุณภาพ : ยกระดับรายได้ของกลุ่มเป้าหมาย | ร้อยละ | 30 (36) | - | - | - | - |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละของนักศึกษาที่ผ่านการทดสอบ ทักษะภาษาอังกฤษตามมาตรฐานสากล | ร้อยละ | 60 (59.60) | - | - | - | - |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละของการผลิตสื่อวีดิทัศน์ เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน | ร้อยละ | 80 (80) | - | - | - | - |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 27.8433 | 36.0929 | 36.0929 | 36.0929 | 36.0929 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 27.8433 | 36.0929 | 36.0929 | 36.0929 | 36.0929 |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 27.8433 | 36.0929 | 36.0929 | 36.0929 | 36.0929 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|--|----------------|
| ผลผลิต : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น | 36,092,900 บาท |
| 1. งบเงินอุดหนุน | 36,092,900 บาท |
| 1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | 36,092,900 บาท |
| 1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น | 36,092,900 บาท |

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

3,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

- ให้บริการวิชาการอย่างมีคุณภาพ เพื่อสร้างโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิตของคนในชุมชน
- เพื่อให้ประชาชนได้รับความรู้ทางวิชาการ ทางการศึกษาไว้ใช้ประโยชน์ในการดำรงชีวิตให้มีความสุข
- เพื่อส่งเสริมและสืบสานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|-----------------------------------|-------------|---------|---------------|---------------|---------------|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | - | - | 3.0000 | - | 3.0000 |
| 1. เผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ | - | - | 3.0000 | - | 3.0000 |

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 : องค์ความรู้การอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ในท้องถิ่น | องค์ ความรู้ | - | 5 | 5 | 5 | 5 |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละองค์ความรู้ที่นำมาใช้ประโยชน์ จากทรัพยากรในท้องถิ่นไม่น้อยกว่า | ร้อยละ | 85 (85) | 85 | 85 | 85 | 85 |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ ของการให้บริการวิชาการและการนำไปใช้ประโยชน์ | ร้อยละ | 85 (85) | - | - | - | - |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 3.0000 | 3.0000 | 3.0000 | 3.0000 | 3.0000 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 3.0000 | 3.0000 | 3.0000 | 3.0000 | 3.0000 |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 3.0000 | 3.0000 | 3.0000 | 3.0000 | 3.0000 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ

3,000,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

3,000,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

3,000,000 บาท

1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

3,000,000 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

107,981,100 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

23,520,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตด้านสังคมศาสตร์และพัฒนาบุคลากรให้มีการศึกษาในระดับสูง ในกลุ่มสาขามนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ กลุ่มสาขาวิทยาการจัดการ และกลุ่มสาขาครุศาสตร์ โดยผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ตามมาตรฐานที่กำหนด

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|-------------------------------------|-------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | - | 16.0000 | 7.5200 | - | 23.5200 |
| 1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์ | - | 16.0000 | 7.5200 | - | 23.5200 |

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 : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน | ร้อยละ | 100 (100) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา | คน | 709 (709) | 709 | 1,450 | 1,537 | 1,800 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่ | คน | 1,810 (1,810) | 1,805 | 1,895 | 1,915 | 1,915 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่ | คน | 7,762 (7,762) | 7,917 | 8,688 | 8,583 | 9,067 |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษางบการศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตร | ร้อยละ | 90 (90) | 90 | 90 | 90 | 90 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 58.1936 | 23.5200 | 7.5200 | 7.5200 | 7.5200 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 58.1936 | 23.5200 | 7.5200 | 7.5200 | 7.5200 |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | 50.4496 | 16.0000 | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 7.7440 | 7.5200 | 7.5200 | 7.5200 | 7.5200 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

23,520,000 บาท

1. งบลงทุน

16,000,000 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

16,000,000 บาท

1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

16,000,000 บาท

1.1.1.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น

15,000,000 บาท

(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปการภายในมหาวิทยาลัย

ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 1 งาน

15,000,000 บาท

1.1.1.2 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค

1,000,000 บาท

(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

1,000,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

2. งบเงินอุดหนุน

7,520,000 บาท

2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

7,520,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

7,520,000 บาท

7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

84,461,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านเกษตรศาสตร์ และด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ให้มีความรู้ คู่ความดี มีคุณลักษณะเอื้อให้สังคมไทยพัฒนาสู่การพึ่งพาตนเองทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สนองความต้องการกำลังคนทางวิทยาศาสตร์ ในด้านปริมาณและคุณภาพให้เพียงพอต่อความต้องการของสังคมและการพัฒนาประเทศ

7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|-------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | - | 78.2743 | 6.1868 | - | 84.4611 |
| 1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | - | 78.2743 | 6.1868 | - | 84.4611 |

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 : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน | ร้อยละ | 100 (100) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา | คน | 412 (412) | 413 | 584 | 494 | 861 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่ | คน | 785 (785) | 861 | 861 | 861 | 861 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่ | คน | 2,400 (2,400) | 2,776 | 3,261 | 3,538 | 3,895 |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละของนักศึกษามีส่วนร่วม ในการพัฒนาท้องถิ่น | ร้อยละ | 80 (80) | 80 | 80 | 80 | 80 |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษางบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด | ร้อยละ | 85 (85) | 85 | 85 | 85 | 85 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 60.9530 | 84.4611 | 6.1868 | 6.1868 | 6.1868 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 60.9530 | 84.4611 | 6.1868 | 6.1868 | 6.1868 |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | 54.8892 | 78.2743 | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 6.0638 | 6.1868 | 6.1868 | 6.1868 | 6.1868 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|---|-----------------------|
| ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 84,461,100 บาท |
| 1. งบลงทุน | 78,274,300 บาท |
| 1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 78,274,300 บาท |
| 1.1.1 ค่าครุภัณฑ์ | 68,774,300 บาท |
| 1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา | 68,774,300 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 33 รายการ (รวม 33 หน่วย) | 26,328,600 บาท |
| (2) ชุดครุภัณฑ์เครื่องกรองน้ำบริสุทธิ์คุณภาพสูง สำหรับงานวิเคราะห์ ทดสอบและวิจัย ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 1 ชุด | 1,700,000 บาท |
| (3) ชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการด้านเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชชั้นสูง ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 1 ชุด | 2,675,000 บาท |
| (4) ชุดครุภัณฑ์เครื่องมือวิเคราะห์หาปริมาณแร่ธาตุโลหะ พร้อมอุปกรณ์ ICP-OES ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 1 ชุด | 5,300,000 บาท |
| (5) ชุดครุภัณฑ์ระบบวิเคราะห์สมบัติทางแสงด้วยเทคนิค รามาน สเปกโตรสโกปี ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 1 ชุด | 3,300,000 บาท |
| (6) ชุดครุภัณฑ์เครื่องวิเคราะห์หาปริมาณเยื่อใยแบบอัตโนมัติ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 1 ชุด | 1,600,000 บาท |
| (7) ชุดครุภัณฑ์เครื่องหาค่าพลังงานความร้อน บอมบ์แคลอริมิเตอร์ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 1 ชุด | 2,950,000 บาท |
| (8) ชุดครุภัณฑ์เครื่องมือวิเคราะห์และทดสอบทางสเปกโตรสโกปี ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 1 ชุด | 1,900,000 บาท |
| (9) ชุดครุภัณฑ์เครื่องวิเคราะห์แยกชนิดและวัดปริมาณสารตกค้าง ด้วยเทคนิคโครมาโตกราฟี-แมสสเปกโตรมิเตอร์ (GC-MS) ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 1 ชุด | 6,000,000 บาท |
| (10) ชุดครุภัณฑ์ตู้แช่พลาสมา ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 1 ชุด | 1,501,500 บาท |
| (11) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีระบบเสียง ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 1 ชุด | 1,129,000 บาท |
| (12) ชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการประมวลผลทางด้านปัญญาประดิษฐ์ และการประมวลผลภาพ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 1 ชุด | 1,500,000 บาท |
| (13) ชุดครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการวิศวกรรมโยธา ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 1 ชุด | 1,928,200 บาท |

| | |
|---|----------------------|
| (14) ชุดครุภัณฑ์ชุดฝึกระบบอัตโนมัติ 5 สถานีขับเคลื่อนด้วยแกนเคลื่อนที่ไฟฟ้าทั้งระบบ ลังการทำงานผ่านแท็บเล็ตบนเครือข่าย IIoT ได้ทุกสถานี พร้อมหุ่นยนต์อุตสาหกรรม | |
| ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 1 ชุด | 4,972,500 บาท |
| (15) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการและห้องเรียนทางเทคนิคการสัตวแพทย์ | |
| ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 1 ชุด | 2,469,500 บาท |
| (16) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเคมีอาหารสำหรับการวิเคราะห์ห้องปฏิบัติการ | |
| ในอาหาร ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 1 ชุด | 3,520,000 บาท |
| 1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 9,500,000 บาท |
| 1.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ | 6,500,000 บาท |
| (1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | 6,500,000 บาท |
| รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) | |
| 1.1.2.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ | 3,000,000 บาท |
| (1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | 3,000,000 บาท |
| รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) | |
| 2. งบเงินอุดหนุน | 6,186,800 บาท |
| 2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | 6,186,800 บาท |
| 1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | 6,186,800 บาท |

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 1,484,600 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล

จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

1,484,600 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
- สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนวิถีธรรมแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 15 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2570)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

14,611,600 บาท

- เงินงบประมาณ

14,611,600 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|-------------|---------|---------------|---------------|--------|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | - | - | 1.4846 | - | 1.4846 |
| 1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน | - | - | 1.4846 | - | 1.4846 |

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 ตามโครงการ | คน | 2,461 (2,411) | 363 | 363 | 363 | 363 |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละของค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครอง สามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับสนับสนุน | ร้อยละ | 80 (80) | 80 | 80 | 80 | 80 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 8.6732 | 1.4846 | 1.4846 | 1.4846 | 1.4846 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 8.6732 | 1.4846 | 1.4846 | 1.4846 | 1.4846 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 8.6732 | 1.4846 | 1.4846 | 1.4846 | 1.4846 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา

ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

1,484,600 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

1,484,600 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

1,484,600 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

1,484,600 บาท

1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

790,900 บาท

1.2) ค่าหนังสือเรียน

211,100 บาท

1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน

139,900 บาท

1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

143,000 บาท

1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

199,700 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

| สถานะการเงิน | ปี 2565 | แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ | | | | |
|---|-----------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 | ปี 2569 | ปี 2570 |
| 1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา | 227.2430 | 227.2430 | 230.8428 | 241.8426 | 252.8406 | 262.8406 |
| 2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ | - | 131.1000 | 145.0000 | 145.0000 | 145.0000 | 145.0000 |
| 2.1 เงินรายได้ | - | 131.1000 | 145.0000 | 145.0000 | 145.0000 | 145.0000 |
| 2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้ | - | - | - | - | - | - |
| 2.3 ทุนหมุนเวียน | - | - | - | - | - | - |
| 2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ | - | - | - | - | - | - |
| 2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค | - | - | - | - | - | - |
| 2.6 เงินกู้ในประเทศ | - | - | - | - | - | - |
| 2.7 เงินกู้ต่างประเทศ | - | - | - | - | - | - |
| 2.8 อื่นๆ | - | - | - | - | - | - |
| 3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.) | 227.2430 | 358.3430 | 375.8428 | 386.8426 | 397.8406 | 407.8406 |
| 4. นำไปสมทบกับงบประมาณ | - | - | - | - | - | - |
| 4.1 งบบุคลากร | - | - | - | - | - | - |
| 4.2 งบดำเนินงาน | - | - | - | - | - | - |
| 4.3 งบลงทุน | - | - | - | - | - | - |
| 4.4 งบเงินอุดหนุน | - | - | - | - | - | - |
| 4.5 งบรายจ่ายอื่น | - | - | - | - | - | - |
| 5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.) | 227.2430 | 358.3430 | 375.8428 | 386.8426 | 397.8406 | 407.8406 |
| 6. แผนการใช้จ่ายอื่น | - | 127.5002 | 134.0002 | 134.0020 | 135.0000 | 135.0000 |
| 6.1 การกีฬาพื้นฐาน | - | 127.5002 | 134.0002 | 134.0020 | 135.0000 | 135.0000 |
| 6.1.1 รายจ่ายประจำ | - | 122.5002 | 128.0002 | 127.5020 | 128.0000 | 128.0000 |
| 6.1.2 รายจ่ายลงทุน | - | 5.0000 | 6.0000 | 6.5000 | 7.0000 | 7.0000 |
| 6.2 การกีฬาเพื่อการพัฒนา | - | - | - | - | - | - |
| 6.2.1 รายจ่ายประจำ | - | - | - | - | - | - |
| 6.2.2 รายจ่ายลงทุน | - | - | - | - | - | - |
| 7. คงเหลือ (5.-6.) | 227.2430 | 230.8428 | 241.8426 | 252.8406 | 262.8406 | 272.8406 |

เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗



สำนักงานประมาณ
สำนักนายกรัฐมนตรื