



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

- กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (๒)



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓  
งบประมาณรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙  
เล่มที่ ๓ (๒)

- กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (๒)

สำนักงบประมาณ  
สำนักนายกรัฐมนตรี

(ฎ)

|                                                                     | หน้า               |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>(44) มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร</b>                                 | <b>501 ถึง 521</b> |
| 1. วิสัยทัศน์                                                       | 501                |
| 2. พันธกิจ                                                          | 501                |
| 3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ      | 502                |
| 4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569       |                    |
| จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย                                       | 503                |
| 5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า |                    |
| ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน                                       | 504                |
| 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569                     | 506                |
| 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ              | 507                |
| 8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ                       | 521                |

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

| งบประมาณ         | ปี 2568         | ปี 2569         |
|------------------|-----------------|-----------------|
| งบประมาณรายจ่าย  | 543,668,800 บาท | 550,957,500 บาท |
| เงินนอกงบประมาณ* | - บาท           | - บาท           |

หมายเหตุ\* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีอัตลักษณ์ มีคุณภาพ มีสมรรถนะ  
บูรณาการองค์ความรู้ นวัตกรรม และเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่นหรือชุมชนอื่น  
และสร้างความมั่นคงให้ประเทศ

2. พันธกิจ

- ผลิตครูและบัณฑิตที่มีคุณภาพและคุณธรรมเพื่อรับใช้ชุมชนท้องถิ่นหรือชุมชนอื่น
- สร้างสรรคงานวิจัยและนวัตกรรม เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ และถ่ายทอดสู่การพัฒนาชุมชนท้องถิ่นหรือชุมชนอื่น
- บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยี ให้กับชุมชนท้องถิ่นหรือชุมชนอื่น
- ทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม เพื่อสร้างคุณค่า และมูลค่าให้กับชุมชนท้องถิ่นหรือชุมชนอื่น
- บริหารจัดการให้มีคุณภาพด้วยหลักธรรมาภิบาลให้เป็นไปอย่างมีคุณธรรม และความโปร่งใส

### 3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

| ผลสัมฤทธิ์<br>หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | หน่วยนับ       | ค่าเป้าหมาย |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|---------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                | ปี 2568     | ปี 2569 |
| <p>(1) ผลสัมฤทธิ์ : บัณฑิตมีสมรรถนะสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน</p> <p>- ตัวชี้วัด : ผลการประเมินคุณลักษณะบัณฑิตราชภัฏที่พึงประสงค์</p> <p>- ตัวชี้วัด : ผลการประเมินบัณฑิตโดยสถานประกอบการ/ผู้รับบัณฑิต</p> <p>- ตัวชี้วัด : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำที่สอดคล้องกับสาขาวิชาที่เรียนภายในระยะเวลา 1 ปี</p> <p>- ตัวชี้วัด : ผู้สำเร็จการศึกษาศึกษาต่อหรือมีอาชีพ-มีงานทำโดยประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี</p>                                                                                                                                                                                | ร้อยละ         | 85          | 85      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ร้อยละ         | 90          | 90      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ร้อยละ         | 85          | 85      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ร้อยละ         | 80          | 80      |
| <p>(2) ผลสัมฤทธิ์ : ชุมชนท้องถิ่นมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น</p> <p>- ตัวชี้วัด : จำนวนหมู่บ้าน/ชุมชน ที่มีดัชนีชี้วัดความสุขมวลรวม (GVH) เพิ่มขึ้น</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | หมู่บ้าน/ชุมชน | -/10        | 100/20  |
| <p>(3) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนทุกวัย/ทุกกลุ่มเป้าหมายได้รับโอกาสทางการศึกษาและมีการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพ ตลอดจนมีทักษะและศักยภาพที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประเทศตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ</p> <p>- ตัวชี้วัด : ประชาชนทุกวัย/ทุกกลุ่มเป้าหมายได้รับโอกาสทางการศึกษาและมีการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพ ตลอดจนมีทักษะและศักยภาพที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประเทศตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ</p> <p>- ตัวชี้วัด : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้อง</p> <p>- ตัวชี้วัด : นักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตามโครงการ</p> | ร้อยละ         | 85          | 85      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ร้อยละ         | 80          | 80      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ร้อยละ         | 100         | 100     |

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน                              | ปี 2567         | ปี 2568         | ปี 2569         |
|-------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                          | <b>497.0284</b> | <b>543.6688</b> | <b>550.9575</b> |
| <b>1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร</b>                            | <b>348.4698</b> | <b>363.1706</b> | <b>379.6878</b> |
| <b>2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ</b>                | <b>148.5586</b> | <b>180.4982</b> | <b>171.2697</b> |
| แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ | 39.0929         | 42.9869         | 43.7492         |
| แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต                 | 107.9811        | 135.9190        | 125.2814        |
| แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา                 | 1.4846          | 1.5923          | 2.2391          |

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>ตัวชี้วัด                                                                                                                  | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |                 |                 |                 |                 |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                                                                                                            | หน่วยนับ                                                       | ปี 2568         | ปี 2569         | ปี 2570         | ปี 2571         | ปี 2572         |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                                                                                                         | <b>ล้านบาท</b>                                                 | <b>543.6688</b> | <b>550.9575</b> | <b>459.2293</b> | <b>474.8560</b> | <b>491.1818</b> |
| <b>รวมเงินงบประมาณ</b>                                                                                                                                     | <b>ล้านบาท</b>                                                 | <b>543.6688</b> | <b>550.9575</b> | <b>459.2293</b> | <b>474.8560</b> | <b>491.1818</b> |
| <b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>                                                                                                                                  | <b>ล้านบาท</b>                                                 | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>-</b>        |
| <b>1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ</b>                                                                                                                          |                                                                |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                                                                                                        | <b>ล้านบาท</b>                                                 | <b>363.1706</b> | <b>379.6878</b> | <b>394.6466</b> | <b>410.2733</b> | <b>426.5991</b> |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                                                                                                     | <b>ล้านบาท</b>                                                 | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>-</b>        |
| <b>2. ชุมชนท้องถิ่นมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น</b>                                                                                                                 |                                                                |                 |                 |                 |                 |                 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รายได้ครัวเรือน<br>ที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้น                                                                                     | บาท/<br>ครัวเรือน/<br>ปี                                       | 5,000           | 5,000           | 5,000           | 5,000           | 5,000           |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเครือข่ายความร่วมมือ<br>ในการพัฒนาท้องถิ่น                                                                                    | เครือข่าย                                                      | 5               | 30              | 35              | 40              | 45              |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนรักษาสีโลก<br>เพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ                                                                     | แห่ง                                                           | 3               | 10              | 15              | 20              | 25              |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ชุมชนหรือประชาชนที่เข้าร่วม<br>โครงการมีสมรรถนะเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน<br>ตามบริบทเชิงพื้นที่และภูมิสังคมเพิ่มขึ้น                 | ร้อยละ                                                         | 80              | 80              | 85              | 90              | 90              |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                                                                                                        | <b>ล้านบาท</b>                                                 | <b>39.9869</b>  | <b>40.7492</b>  | <b>40.7492</b>  | <b>40.7492</b>  | <b>40.7492</b>  |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                                                                                                     | <b>ล้านบาท</b>                                                 | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>-</b>        |
| <b>3. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชน<br/>ในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถ<br/>ในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพ<br/>ในการแข่งขันของประเทศ</b> |                                                                |                 |                 |                 |                 |                 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์ความรู้การอนุรักษ์พันธุ์พืช<br>ในท้องถิ่นที่นำมาใช้ประโยชน์ในชุมชนท้องถิ่น                                                     | ร้อยละ                                                         | 80              | 80              | 80              | 80              | 80              |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                                                                                                        | <b>ล้านบาท</b>                                                 | <b>3.0000</b>   | <b>3.0000</b>   | <b>3.0000</b>   | <b>3.0000</b>   | <b>3.0000</b>   |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                                                                                                     | <b>ล้านบาท</b>                                                 | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>-</b>        |
| <b>4. เพื่อขยายกำลังคนด้านสังคมศาสตร์ที่มีคุณภาพ<br/>ตามความต้องการของประเทศ</b>                                                                           |                                                                |                 |                 |                 |                 |                 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษา<br>ที่ได้งานทำตรงสาขาหรือประกอบอาชีพอิสระ<br>ภายใน 1 ปี                                                          | ร้อยละ                                                         | 80              | 80              | 80              | 80              | 80              |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษา<br>ที่ได้งานทำตรงสาขา                                                                                            | ร้อยละ                                                         | 80              | 80              | 80              | 80              | 80              |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                                                                                                        | <b>ล้านบาท</b>                                                 | <b>127.2092</b> | <b>61.6180</b>  | <b>9.9536</b>   | <b>9.9536</b>   | <b>9.9536</b>   |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                                                                                                     | <b>ล้านบาท</b>                                                 | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>-</b>        |

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>ตัวชี้วัด                                                                                                                                                            | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |               |                |               |               |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
|                                                                                                                                                                                                      | หน่วยนับ                                                       | ปี 2568       | ปี 2569        | ปี 2570       | ปี 2571       | ปี 2572       |
| <b>5. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ</b>                                                                            |                                                                |               |                |               |               |               |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี                                                                                                         | ร้อยละ                                                         | 80            | 80             | 80            | 80            | 80            |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา                                                                                                                                          | ร้อยละ                                                         | 80            | 80             | 80            | 80            | 80            |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                                                                                                                                                  | <b>ล้านบาท</b>                                                 | <b>8.7098</b> | <b>63.6634</b> | <b>8.6408</b> | <b>8.6408</b> | <b>8.6408</b> |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                                                                                                                                               | <b>ล้านบาท</b>                                                 | -             | -              | -             | -             | -             |
| <b>6. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนด ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น นำไปสู่การเจริญเติบโตทางสังคมและเศรษฐกิจของประเทศที่ยั่งยืน</b> |                                                                |               |                |               |               |               |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ                                                                                                                                  | คน                                                             | 381           | 472            | 472           | 472           | 472           |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักเรียนได้รับการพัฒนาตามหลักวิถีแห่งการเรียนรู้อย่างมีความสุข ตามหลักธรรมะ ธรรมชาติ ธรรมดา ความพอเพียง สร้างคนดี มีจิตสำนึก และเข้าใจชีวิตแบบองค์รวม                        | ร้อยละ                                                         | 80            | 80             | 80            | 80            | 80            |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                                                                                                                                                  | <b>ล้านบาท</b>                                                 | <b>1.5923</b> | <b>2.2391</b>  | <b>2.2391</b> | <b>2.2391</b> | <b>2.2391</b> |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                                                                                                                                               | <b>ล้านบาท</b>                                                 | -             | -              | -             | -             | -             |

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

## 6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

|                 |             |     |
|-----------------|-------------|-----|
| งบประมาณรายจ่าย | 550,957,500 | บาท |
| รายจ่ายประจำ    | 444,270,500 | บาท |
| รายจ่ายลงทุน    | 106,687,000 | บาท |

## 6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน<br>ผลผลิต / โครงการ                                                                                | งบรายจ่าย      |                |                 |                 |               |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|
|                                                                                                           | งบบุคลากร      | งบดำเนินงาน    | งบลงทุน         | งบเงินอุดหนุน   | งบรายจ่ายอื่น | รวม             |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                                                        | <b>78.7918</b> | <b>12.9159</b> | <b>106.6870</b> | <b>352.5628</b> | -             | <b>550.9575</b> |
| <b>1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ</b>                                                                             | <b>78.7918</b> | <b>12.9159</b> | -               | <b>287.9801</b> | -             | <b>379.6878</b> |
| <b>2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์</b>                                     | -              | -              | -               | <b>43.7492</b>  | -             | <b>43.7492</b>  |
| ผลผลิตที่ 1 : มหาวิทยาลัยราชภัฏ<br>เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น                                                  | -              | -              | -               | 40.7492         | -             | 40.7492         |
| ผลผลิตที่ 2 : ผลงานการให้บริการวิชาการ                                                                    | -              | -              | -               | 3.0000          | -             | 3.0000          |
| <b>3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต</b>                                                     | -              | -              | <b>106.6870</b> | <b>18.5944</b>  | -             | <b>125.2814</b> |
| ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษา<br>ด้านสังคมศาสตร์                                                        | -              | -              | 51.6644         | 9.9536          | -             | 61.6180         |
| ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษา<br>ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                                            | -              | -              | 55.0226         | 8.6408          | -             | 63.6634         |
| <b>4. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา</b>                                                     | -              | -              | -               | <b>2.2391</b>   | -             | <b>2.2391</b>   |
| โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย<br>ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล<br>จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน | -              | -              | -               | 2.2391          | -             | 2.2391          |

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

### 7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

379,687,800 บาท

#### 7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2572

หน่วย : ล้านบาท

| แหล่งเงิน              | งบประมาณ        |                 | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* |                 |                 |
|------------------------|-----------------|-----------------|---------------------------|-----------------|-----------------|
|                        | ปี 2568         | ปี 2569         | ปี 2570                   | ปี 2571         | ปี 2572         |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>     | <b>363.1706</b> | <b>379.6878</b> | <b>394.6466</b>           | <b>410.2733</b> | <b>426.5991</b> |
| <b>เงินงบประมาณ</b>    | <b>363.1706</b> | <b>379.6878</b> | <b>394.6466</b>           | <b>410.2733</b> | <b>426.5991</b> |
| - งบบุคลากร            | 78.1890         | 78.7918         | 82.6089                   | 86.6484         | 90.9235         |
| - งบดำเนินงาน          | 12.2864         | 12.9159         | 12.9159                   | 12.9159         | 12.9159         |
| - งบเงินอุดหนุน        | 272.6952        | 287.9801        | 299.1218                  | 310.7090        | 322.7597        |
| - งบรายจ่ายอื่น        | -               | -               | -                         | -               | -               |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b> | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>-</b>                  | <b>-</b>        | <b>-</b>        |

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะให้มีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

|                                                          |                        |
|----------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>รายการบุคลากรภาครัฐ</b>                               | <b>379,687,800 บาท</b> |
| <b>1. งบประมาณ</b>                                       | <b>78,791,800 บาท</b>  |
| <b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>                      | <b>65,616,200 บาท</b>  |
| 1.1.1 เงินเดือน                                          | 63,333,900 บาท         |
| 1.1.2 ค่าจ้างประจำ                                       | 2,282,300 บาท          |
| <b>1.2 ค่าจ้างชั่วคราว</b>                               | <b>5,112,300 บาท</b>   |
| <b>1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>                        | <b>8,063,300 บาท</b>   |
| <b>2. งบดำเนินงาน</b>                                    | <b>12,915,900 บาท</b>  |
| <b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>                      | <b>12,915,900 บาท</b>  |
| (1) ค่าเช่าบ้าน                                          | 1,632,000 บาท          |
| (2) ค่าตอบแทนพิเศษเพื่อการสู้รบ                          | 39,600 บาท             |
| (3) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ             | 4,549,200 บาท          |
| (4) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ     | 4,077,600 บาท          |
| (5) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ          | 993,600 บาท            |
| (6) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ  | 993,600 บาท            |
| (7) ค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น | 174,000 บาท            |
| (8) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                            | 436,500 บาท            |
| (9) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน                              | 19,800 บาท             |
| <b>3. งบเงินอุดหนุน</b>                                  | <b>287,980,100 บาท</b> |
| <b>3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>                             | <b>287,980,100 บาท</b> |
| 1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย                             | 287,980,100 บาท        |

## 7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

43,749,200 บาท

## 7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

40,749,200 บาท

## วัตถุประสงค์ :

- เพื่อนำองค์ความรู้ทางวิชาการไปสู่การใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น ยกระดับคุณภาพการศึกษา และคุณภาพชีวิตของประชาชน มุ่งสู่การพัฒนาท้องถิ่น

## 7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม                                   | งบรายจ่าย   |         |               |               |         |
|-------------------------------------------|-------------|---------|---------------|---------------|---------|
|                                           | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม     |
| รวมทั้งสิ้น                               | -           | -       | 40.7492       | -             | 40.7492 |
| 1. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น | -           | -       | 40.7492       | -             | 40.7492 |

## 7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                                                                             | หน่วยนับ           | งบประมาณ                |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
|                                                                                                                     |                    | ปี 2568<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2569<br>แผน | ปี 2570<br>แผน             | ปี 2571<br>แผน | ปี 2572<br>แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนที่ได้รับการพัฒนา<br>สมรรถนะภาษาอังกฤษเพื่อยกระดับชุมชนสู่สากล                             | คน                 | 300<br>(-)              | -              | -                          | -              | -              |
| เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนต้นแบบดิจิทัลที่ได้รับการ<br>พัฒนาทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล                           | ชุมชน              | 1<br>(-)                | -              | -                          | -              | -              |
| เชิงปริมาณ : จำนวนประชากรในท้องถิ่น<br>ที่ได้รับการพัฒนา                                                            | คน                 | 600<br>(-)              | 1,000          | 1,000                      | 1,000          | 1,000          |
| เชิงปริมาณ : จำนวนหมู่บ้าน/ชุมชน<br>ที่ได้รับการพัฒนา                                                               | หมู่บ้าน/<br>ชุมชน | 20/-<br>(-)             | 100/20         | 120/20                     | 130/20         | 130/20         |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผลิตภัณฑ์จากชุมชนท้องถิ่น<br>ที่ได้รับการพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค่าและสร้างรายได้                      | ผลิตภัณฑ์          | 30<br>(-)               | 30             | 30                         | 30             | 30             |
| เชิงปริมาณ : จำนวนโรงเรียนขนาดเล็กในเขตพื้นที่<br>บริการที่เข้าร่วมการยกระดับคุณภาพการศึกษา                         | โรงเรียน           | 20<br>(-)               | 20             | 20                         | 20             | 20             |
| เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนต้นแบบ/ศูนย์การเรียนรู้<br>ต้นแบบการพัฒนาตามบริบทเชิงพื้นที่และภูมิสังคม                     | แห่ง               | 5<br>(-)                | 30/5           | 30/5                       | 30/5           | 30/5           |
| เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนในพื้นที่บริการของ<br>มหาวิทยาลัยที่ได้รับการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหา<br>ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม | ชุมชน              | 10<br>(-)               | 10             | 10                         | 10             | 10             |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนวัตกรรมทางการศึกษา<br>ที่ได้รับการพัฒนา                                                          | คน                 | 300<br>(-)              | 300            | 300                        | 300            | 300            |
| เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนที่ได้รับการพัฒนา<br>ให้ผ่านประเด็น Soft Power ท้องถิ่นสู่การยกระดับ<br>เศรษฐกิจสร้างสรรค์   | ชุมชน              | 1                       | 4              | 4                          | 4              | 4              |

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                                                                                                     | หน่วยนับ            | งบประมาณ                |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
|                                                                                                                                             |                     | ปี 2568<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2569<br>แผน | ปี 2570<br>แผน             | ปี 2571<br>แผน | ปี 2572<br>แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนวัตกรรมการพัฒนาท้องถิ่น<br>ตามบริบทเชิงพื้นที่และภูมิสังคม                                                               | นวัตกรรม            | -                       | 30             | 30                         | 30             | 30             |
| เชิงปริมาณ : จำนวนวิสาหกิจชุมชน/ครัวเรือน<br>ที่ได้รับการยกระดับ                                                                            | กลุ่ม/<br>ครัวเรือน | -                       | 10/50          | 10/50                      | 10/50          | 10/50          |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการใหม่/วิสาหกิจ<br>ชุมชนใหม่/อาชีพหรืองานใหม่ที่เกิดขึ้น                                                        | กลุ่ม/คน            | -                       | 10/300         | 10/300                     | 10/300         | 10/300         |
| เชิงปริมาณ : จำนวนภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ได้รับการ<br>ส่งเสริมหรือยกระดับ                                                                      | เรื่อง              | -                       | 30             | 30                         | 30             | 30             |
| เชิงปริมาณ : จำนวนประชากรที่เข้าร่วมโครงการ<br>เกิดความตระหนักรู้และปรับตัวเพื่อรองรับ<br>การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ                       | คน                  | -                       | 500            | 500                        | 500            | 500            |
| เชิงปริมาณ : จำนวนโรงเรียนต้นแบบเชิงพื้นที่<br>ที่มีการขับเคลื่อนให้นักเรียนมีความฉลาดรู้ (PISA)<br>ตามคุณลักษณะ 4 ประการ โดยใช้ PTRU Model | โรงเรียน            | -                       | 20             | 20                         | 20             | 20             |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนวัตกรรมหลักสูตรและ<br>การจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างคุณลักษณะ 4 ประการ                                                      | นวัตกรรม            | -                       | 5              | 5                          | 5              | 5              |
| เชิงคุณภาพ : จำนวนประชากรที่เข้าร่วมโครงการ<br>เกิดทักษะ/สมรรถนะการจัดการเรียนรู้<br>และนำไปใช้ประโยชน์                                     | คน                  | -                       | 300            | 300                        | 300            | 300            |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                                                                                          | <b>ล้านบาท</b>      | <b>39.9869</b>          | <b>40.7492</b> | <b>40.7492</b>             | <b>40.7492</b> | <b>40.7492</b> |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                                                                                         | <b>ล้านบาท</b>      | <b>39.9869</b>          | <b>40.7492</b> | <b>40.7492</b>             | <b>40.7492</b> | <b>40.7492</b> |
| - งบดำเนินงาน                                                                                                                               | ล้านบาท             | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| - งบลงทุน                                                                                                                                   | ล้านบาท             | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| - งบเงินอุดหนุน                                                                                                                             | ล้านบาท             | 39.9869                 | 40.7492        | 40.7492                    | 40.7492        | 40.7492        |
| - งบรายจ่ายอื่น                                                                                                                             | ล้านบาท             | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                                                                                      | <b>ล้านบาท</b>      | <b>-</b>                | <b>-</b>       | <b>-</b>                   | <b>-</b>       | <b>-</b>       |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

40,749,200 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

40,749,200 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

40,749,200 บาท

1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

40,749,200 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    |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                | -           | -       | 3.0000        | -             | 3.0000 |
| 1. เผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ | -           | -       | 3.0000        | -             | 3.0000 |

## 7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                                        | หน่วยนับ        | งบประมาณ                |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
|                                                                                |                 | ปี 2568<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2569<br>แผน | ปี 2570<br>แผน             | ปี 2571<br>แผน | ปี 2572<br>แผน |
| เชิงปริมาณ : องค์ความรู้การอนุรักษ์พันธุกรรมพืช<br>ในท้องถิ่น                  | องค์<br>ความรู้ | 5<br>(2)                | 5              | 5                          | 5              | 5              |
| เชิงคุณภาพ : องค์ความรู้ที่นำมาใช้ประโยชน์<br>จากทรัพยากรในท้องถิ่นไม่น้อยกว่า | ร้อยละ          | 85<br>(50)              | 85             | 85                         | 85             | 90             |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                             | <b>ล้านบาท</b>  | <b>3.0000</b>           | <b>3.0000</b>  | <b>3.0000</b>              | <b>3.0000</b>  | <b>3.0000</b>  |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                            | <b>ล้านบาท</b>  | <b>3.0000</b>           | <b>3.0000</b>  | <b>3.0000</b>              | <b>3.0000</b>  | <b>3.0000</b>  |
| - งบดำเนินงาน                                                                  | ล้านบาท         | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| - งบลงทุน                                                                      | ล้านบาท         | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| - งบเงินอุดหนุน                                                                | ล้านบาท         | 3.0000                  | 3.0000         | 3.0000                     | 3.0000         | 3.0000         |
| - งบรายจ่ายอื่น                                                                | ล้านบาท         | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                         | <b>ล้านบาท</b>  | <b>-</b>                | <b>-</b>       | <b>-</b>                   | <b>-</b>       | <b>-</b>       |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

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

125,281,400 บาท

## 7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

61,618,000 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            |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                  | -           | <b>51.6644</b> | <b>9.9536</b> | -             | <b>61.6180</b> |
| 1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์ | -           | 51.6644        | 9.9536        | -             | 61.6180        |

## 7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                          | หน่วยนับ       | งบประมาณ                |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                |
|------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
|                                                                  |                | ปี 2568<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2569<br>แผน | ปี 2570<br>แผน             | ปี 2571<br>แผน | ปี 2572<br>แผน |
| เชิงปริมาณ : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน                            | ร้อยละ         | 100<br>(25)             | 100            | 100                        | 100            | 100            |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา                              | คน             | 1,450<br>(1,913)        | 1,333          | 1,333                      | 1,333          | 1,333          |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่                               | คน             | 1,895<br>(1,347)        | 2,055          | 2,055                      | 2,055          | 2,055          |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่                                 | คน             | 8,688<br>(5,862)        | 8,688          | 8,688                      | 8,688          | 8,688          |
| เชิงปริมาณ : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านการศึกษา<br>ตามมาตรฐานหลักสูตร | ร้อยละ         | 90<br>(50)              | 90             | 90                         | 90             | 90             |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                               | <b>ล้านบาท</b> | <b>127.2092</b>         | <b>61.6180</b> | <b>9.9536</b>              | <b>9.9536</b>  | <b>9.9536</b>  |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                              | <b>ล้านบาท</b> | <b>127.2092</b>         | <b>61.6180</b> | <b>9.9536</b>              | <b>9.9536</b>  | <b>9.9536</b>  |
| - งบดำเนินงาน                                                    | ล้านบาท        | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| - งบลงทุน                                                        | ล้านบาท        | 117.2660                | 51.6644        | -                          | -              | -              |
| - งบเงินอุดหนุน                                                  | ล้านบาท        | 9.9432                  | 9.9536         | 9.9536                     | 9.9536         | 9.9536         |
| - งบรายจ่ายอื่น                                                  | ล้านบาท        | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                           | <b>ล้านบาท</b> | <b>-</b>                | <b>-</b>       | <b>-</b>                   | <b>-</b>       | <b>-</b>       |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

### ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

61,618,000 บาท

#### 1. งบลงทุน

51,664,400 บาท

#### 1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

51,664,400 บาท

##### 1.1.1 ค่าครุภัณฑ์

21,244,900 บาท

##### 1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา

21,244,900 บาท

- (1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

4,581,700 บาท

รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)

- (2) ชุดครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียนรวม อาคารศูนย์ทรัพยากรและดนตรี

ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 1 ชุด

1,200,000 บาท

- (3) ชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการเพื่อการเรียนการสอนดนตรีสากล สาขาวิชาดนตรี

ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 1 ชุด

3,815,200 บาท

- (4) ชุดครุภัณฑ์ผลิตสื่อวีดิทัศน์พร้อมชุดตัดต่อภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหว

สาขาวิชาภาษาไทย ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร

จังหวัดสกลนคร 1 ชุด

2,000,000 บาท

- (5) ชุดครุภัณฑ์ประจำห้องเรียนคณะวิทยาการจัดการ ตำบลธาตุเชิงชุม

อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 1 ชุด

4,761,000 บาท

- (6) ชุดครุภัณฑ์สำรวจความหลากหลายของนิเวศวิทยา

และภูมิศาสตร์สารสนเทศ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร

จังหวัดสกลนคร 1 ชุด

3,488,000 บาท

- (7) ชุดครุภัณฑ์เครื่องวัดความหนาแน่นของเหลวชนิดควบคุมอุณหภูมิ

ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 1 ชุด

1,399,000 บาท

##### 1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

30,419,500 บาท

##### 1.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ

5,812,500 บาท

- (1) ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

5,812,500 บาท

##### 1.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น

24,607,000 บาท

- (1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

9,607,000 บาท

รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)

- (2) ค่าปรับปรุงภูมิทัศน์และซุ้มเทิดพระเกียรติ ตำบลธาตุเชิงชุม

อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 1 งาน

15,000,000 บาท

#### 2. งบเงินอุดหนุน

9,953,600 บาท

#### 2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

9,953,600 บาท

- 1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

9,953,600 บาท

## 7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

63,663,400 บาท

## วัตถุประสงค์ :

- เพื่อผลิตและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านเกษตรศาสตร์ และด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ให้มีความรู้ คู่ความดี มีคุณลักษณะเอื้อให้สังคมไทยพัฒนา
- สู่การพึ่งพาตนเองทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สนองความต้องการกำลังคนทางวิทยาศาสตร์
- ในด้านปริมาณและคุณภาพให้เพียงพอต่อความต้องการของสังคมและการพัฒนาประเทศ

## 7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม                                         | งบรายจ่าย   |         |               |               |         |
|-------------------------------------------------|-------------|---------|---------------|---------------|---------|
|                                                 | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม     |
| รวมทั้งสิ้น                                     | -           | 55.0226 | 8.6408        | -             | 63.6634 |
| 1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | -           | 55.0226 | 8.6408        | -             | 63.6634 |

## 7.3.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                                   | หน่วยนับ | งบประมาณ                |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                |
|---------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
|                                                                           |          | ปี 2568<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2569<br>แผน | ปี 2570<br>แผน             | ปี 2571<br>แผน | ปี 2572<br>แผน |
| เชิงปริมาณ : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ                                     | ร้อยละ   | 100<br>(25)             | 100            | 100                        | 100            | 100            |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา                                       | คน       | 581<br>(447)            | 315            | 315                        | 315            | 315            |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่                                        | คน       | 861<br>(284)            | 810            | 810                        | 810            | 810            |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่                                          | คน       | 3,261<br>(1,109)        | 2,607          | 2,607                      | 2,607          | 2,607          |
| เชิงคุณภาพ : นักศึกษามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น                         | ร้อยละ   | 80<br>(50)              | 80             | 80                         | 80             | 80             |
| เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษากลับมาศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด | ร้อยละ   | 85<br>(50)              | 85             | 85                         | 85             | 85             |
| รวมทั้งสิ้น                                                               | ล้านบาท  | 8.7098                  | 63.6634        | 8.6408                     | 8.6408         | 8.6408         |
| เงินงบประมาณ                                                              | ล้านบาท  | 8.7098                  | 63.6634        | 8.6408                     | 8.6408         | 8.6408         |
| - งบดำเนินงาน                                                             | ล้านบาท  | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| - งบลงทุน                                                                 | ล้านบาท  | -                       | 55.0226        | -                          | -              | -              |
| - งบเงินอุดหนุน                                                           | ล้านบาท  | 8.7098                  | 8.6408         | 8.6408                     | 8.6408         | 8.6408         |
| - งบรายจ่ายอื่น                                                           | ล้านบาท  | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| เงินนอกงบประมาณ                                                           | ล้านบาท  | -                       | -              | -                          | -              | -              |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

63,663,400 บาท

### 1. งบลงทุน

55,022,600 บาท

#### 1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

55,022,600 บาท

##### 1.1.1 ค่าครุภัณฑ์

49,557,900 บาท

##### 1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา

49,557,900 บาท

(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

21,033,600 บาท

รวม 25 รายการ (รวม 25 หน่วย)

(2) ชุดครุภัณฑ์ตู้ดูดควันสารเคมีห้องปฏิบัติการ อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์

ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 1 ชุด

3,800,000 บาท

(3) ชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการวิจัยและพัฒนาการใช้ประโยชน์ความหลากหลาย

ทางชีวภาพเพื่อการเกษตรปลอดภัย ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร

จังหวัดสกลนคร 1 ชุด

1,998,000 บาท

(4) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการพัฒนาแอปพลิเคชันบนเว็บ

และอุปกรณ์เคลื่อนที่แบบพลูแอสติก ตำบลธาตุเชิงชุม

อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 1 ชุด

1,995,000 บาท

(5) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช ศูนย์วิทยาศาสตร์

ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 1 ชุด

3,000,000 บาท

(6) ชุดครุภัณฑ์เพิ่มประสิทธิภาพห้องเรียนปฏิบัติการฝึกทักษะ

ระบาคติวิทยาและอนามัยชุมชน ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร

จังหวัดสกลนคร 1 ชุด

1,268,000 บาท

(7) ชุดครุภัณฑ์เก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างคุณภาพอากาศ ตำบลธาตุเชิงชุม

อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 1 ชุด

2,210,000 บาท

(8) ชุดครุภัณฑ์เพิ่มประสิทธิภาพอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 1 ชุด

2,468,000 บาท

(9) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางดาราศาสตร์สำหรับการเรียนการสอน

วิจัยและบริการวิชาการ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร

จังหวัดสกลนคร 1 ชุด

2,300,000 บาท

(10) ชุดครุภัณฑ์เพื่อสนับสนุนการวิจัยและการพัฒนาองค์ความรู้ทางเคมี

ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 1 ชุด

1,861,800 บาท

(11) ชุดครุภัณฑ์เครื่องวิเคราะห์ค่าทางไฟฟ้าเคมีแบบไมโครลาร์

พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร

จังหวัดสกลนคร 1 ชุด

2,996,000 บาท

(12) ชุดครุภัณฑ์เครื่องวิเคราะห์เครือข่ายไฟฟ้า ตำบลธาตุเชิงชุม

อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 1 ชุด

3,300,000 บาท

(13) ชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการเพลงก๊อตอน ตำบลธาตุเชิงชุม

อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 1 ชุด

1,327,500 บาท

|                                                                    |                      |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                              | <b>5,464,700 บาท</b> |
| 1.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น                                | 5,464,700 บาท        |
| (1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | 5,464,700 บาท        |
| รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)                                         |                      |
| <b>2. งบเงินอุดหนุน</b>                                            | <b>8,640,800 บาท</b> |
| <b>2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>                                       | <b>8,640,800 บาท</b> |
| 1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน                                             | 8,640,800 บาท        |

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 2,239,100 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา

ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2,239,100 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
- สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนวิถีธรรมแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 17 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2572)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 20,706,500 บาท

- เงินงบประมาณ 20,706,500 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม                                             | งบรายจ่าย   |         |               |               |        |
|-----------------------------------------------------|-------------|---------|---------------|---------------|--------|
|                                                     | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม    |
| รวมทั้งสิ้น                                         | -           | -       | 2.2391        | -             | 2.2391 |
| 1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน | -           | -       | 2.2391        | -             | 2.2391 |

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                                               | หน่วยนับ       | งบประมาณ                           |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
|                                                                                       |                | เริ่มต้น - ปี 2568<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2569<br>แผน | ปี 2570<br>แผน             | ปี 2571<br>แผน | ปี 2572<br>แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ                              | คน             | 3,205<br>(3,076)                   | 472            | 472                        | 472            | 472            |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับสนับสนุน | ร้อยละ         | 80<br>(80)                         | 80             | 80                         | 80             | 80             |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                                    | <b>ล้านบาท</b> | <b>11.7501</b>                     | <b>2.2391</b>  | <b>2.2391</b>              | <b>2.2391</b>  | <b>2.2391</b>  |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                                   | <b>ล้านบาท</b> | <b>11.7501</b>                     | <b>2.2391</b>  | <b>2.2391</b>              | <b>2.2391</b>  | <b>2.2391</b>  |
| - งบดำเนินงาน                                                                         | ล้านบาท        | -                                  | -              | -                          | -              | -              |
| - งบลงทุน                                                                             | ล้านบาท        | -                                  | -              | -                          | -              | -              |
| - งบเงินอุดหนุน                                                                       | ล้านบาท        | 11.7501                            | 2.2391         | 2.2391                     | 2.2391         | 2.2391         |
| - งบรายจ่ายอื่น                                                                       | ล้านบาท        | -                                  | -              | -                          | -              | -              |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                                | <b>ล้านบาท</b> | <b>-</b>                           | <b>-</b>       | <b>-</b>                   | <b>-</b>       | <b>-</b>       |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามการกระจายและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา

ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2,239,100 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

2,239,100 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

2,239,100 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2,239,100 บาท

1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

1,216,900 บาท

1.2) ค่าหนังสือเรียน

300,800 บาท

1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน

190,400 บาท

1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

191,800 บาท

1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

339,200 บาท

## 8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

| สถานะการเงิน                                     | ปี 2567  | แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ |          |          |          |          |
|--------------------------------------------------|----------|------------------------------|----------|----------|----------|----------|
|                                                  |          | ปี 2568                      | ปี 2569  | ปี 2570  | ปี 2571  | ปี 2572  |
| 1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา                | 375.8428 | 241.8408                     | 241.8408 | 235.2408 | 226.7408 | 217.2408 |
| 2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ                   | -        | 158.3224                     | 160.0000 | 160.0000 | 160.0000 | 160.0000 |
| 2.1 เงินรายได้                                   | -        | 158.3224                     | 160.0000 | 160.0000 | 160.0000 | 160.0000 |
| 2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้            | -        | -                            | -        | -        | -        | -        |
| 2.3 เงินหมุนเวียน                                | -        | -                            | -        | -        | -        | -        |
| 2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ                   | -        | -                            | -        | -        | -        | -        |
| 2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค                         | -        | -                            | -        | -        | -        | -        |
| 2.6 เงินกู้ในประเทศ                              | -        | -                            | -        | -        | -        | -        |
| 2.7 เงินกู้ต่างประเทศ                            | -        | -                            | -        | -        | -        | -        |
| 2.8 อื่นๆ                                        | -        | -                            | -        | -        | -        | -        |
| 3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)            | 375.8428 | 400.1632                     | 401.8408 | 395.2408 | 386.7408 | 377.2408 |
| 4. นำไปสมทบกับงบประมาณ                           | -        | -                            | -        | -        | -        | -        |
| 4.1 งบบุคลากร                                    | -        | -                            | -        | -        | -        | -        |
| 4.2 งบดำเนินงาน                                  | -        | -                            | -        | -        | -        | -        |
| 4.3 งบลงทุน                                      | -        | -                            | -        | -        | -        | -        |
| 4.4 งบเงินอุดหนุน                                | -        | -                            | -        | -        | -        | -        |
| 4.5 งบรายจ่ายอื่น                                | -        | -                            | -        | -        | -        | -        |
| 5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.) | 375.8428 | 400.1632                     | 401.8408 | 395.2408 | 386.7408 | 377.2408 |
| 6. แผนการใช้จ่ายอื่น                             | 134.0020 | 158.3224                     | 166.6000 | 168.5000 | 169.5000 | 164.5000 |
| 6.1 การกิจพื้นฐาน                                | 134.0020 | 158.3224                     | 166.6000 | 168.5000 | 169.5000 | 164.5000 |
| 6.1.1 รายจ่ายประจำ                               | 128.0020 | 154.5510                     | 156.6000 | 158.5000 | 159.5000 | 159.5000 |
| 6.1.2 รายจ่ายลงทุน                               | 6.0000   | 3.7714                       | 10.0000  | 10.0000  | 10.0000  | 5.0000   |
| 6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา                          | -        | -                            | -        | -        | -        | -        |
| 6.2.1 รายจ่ายประจำ                               | -        | -                            | -        | -        | -        | -        |
| 6.2.2 รายจ่ายลงทุน                               | -        | -                            | -        | -        | -        | -        |
| 7. คงเหลือ (5.-6.)                               | 241.8408 | 241.8408                     | 235.2408 | 226.7408 | 217.2408 | 212.7408 |

เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓

# งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔



สำนักงานงบประมาณ  
สำนักนายกรัฐมนตรี