



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
เล่มที่ ๓ (๑)

- กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (๑)

(๗)

	หน้า
(14) สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน	443 ถึง 455
1. วิทยาลัยทัศน์	443
2. พันธกิจ	443
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	444
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	445
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	446
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	447
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	448
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	455
(15) มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี	457 ถึง 477
1. วิทยาลัยทัศน์	457
2. พันธกิจ	457
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	458
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	460
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	461
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	462
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	463
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	477

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

งบประมาณ	ปี 2566	ปี 2567
งบประมาณรายจ่าย	390,037,900 บาท	394,841,300 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

“ มหาวิทยาลัยชั้นนำเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ”

A Leading University for Sustainable Local Development

2. พันธกิจ

- ผลิตบัณฑิตและพัฒนาทักษะกำลังคนทุกช่วงวัย ให้เอื้อต่อการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตและการเปลี่ยนแปลงในท้องถิ่นให้เกิดความเข้มแข็งและยั่งยืน
- ผลิตผลงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อใช้ในการเพิ่มมูลค่าและพัฒนาเชิงพื้นที่สู่ความยั่งยืน
- บูรณาการการบริการวิชาการและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเชื่อมโยงกับการพัฒนาท้องถิ่นให้เกิดความเข้มแข็งและยั่งยืน
- บริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2566	ปี 2567
<p>(1) ผลสัมฤทธิ์ : บัณฑิตมีสมรรถนะสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน</p> <ul style="list-style-type: none"> - ตัวชี้วัด : ผลการประเมินคุณลักษณะบัณฑิตราชภัฏที่พึงประสงค์ ร้อยละ - 90 - ตัวชี้วัด : ผลการประเมินบัณฑิตโดยสถานประกอบการ/ผู้ใช้บัณฑิต ร้อยละ - 90 - ตัวชี้วัด : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำที่สอดคล้องกับสาขาวิชาที่เรียนภายในระยะเวลา 1 ปี ร้อยละ - 60 - ตัวชี้วัด : ผู้สำเร็จการศึกษาศึกษาต่อหรือมีอาชีพ-มีงานทำโดยประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี ร้อยละ - 73 			
<p>(2) ผลสัมฤทธิ์ : ชุมชนท้องถิ่นมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น</p> <ul style="list-style-type: none"> - ตัวชี้วัด : จำนวนชุมชนที่มีดัชนีความสุขมวลรวม (GVH) เพิ่มขึ้น ชุมชน - 5 			
<p>(3) ผลสัมฤทธิ์ : บัณฑิตมีสมรรถนะ คุณภาพสอดคล้องกับตลาดแรงงาน และกำลังคนทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาทักษะสำคัญต่อการยกระดับคุณภาพชีวิต</p> <ul style="list-style-type: none"> - ตัวชี้วัด : ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานทำในระยะเวลา 1 ปี ร้อยละ 87 89 			
<p>(4) ผลสัมฤทธิ์ : ผลงานวิจัย นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ และการพัฒนาท้องถิ่นให้เกิดความเข้มแข็งและยั่งยืน</p> <ul style="list-style-type: none"> - ตัวชี้วัด : ร้อยละของผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์หรือนวัตกรรม และเทคโนโลยีที่นำไปใช้ประโยชน์ต่อท้องถิ่นและพื้นที่ ร้อยละ 60 70 			

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2566	ปี 2567
(5) ผลสัมฤทธิ์ : ศูนย์กลางการถ่ายทอดองค์ความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น นวัตกรรมเทคโนโลยีและการพัฒนา การศึกษาของท้องถิ่น - ตัวชี้วัด : ศูนย์ความเป็นเลิศของท้องถิ่นในการพัฒนา คุณภาพและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจในพื้นที่	ระดับความสำเร็จ	3	4
(6) ผลสัมฤทธิ์ : องค์กรที่มีคุณภาพโปร่งใสตรวจสอบได้ - ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จของการพัฒนาองค์กร ให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง	ระดับความสำเร็จ	4	4

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	392.0741	390.0379	394.8413
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	194.1622	202.4185	201.8499
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	197.9119	187.6194	192.9914
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	37.1402	30.7301	39.0113
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	157.1675	153.5923	150.4004
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	1.0000	-	-
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	2.6042	3.2970	3.5797

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	390.0379	394.8413	265.3364	274.0394	283.1398
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	390.0379	394.8413	265.3364	274.0394	283.1398
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	202.4185	201.8499	212.6597	221.3627	230.4631
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ชุมชนท้องถิ่นมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รายได้ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้น	บาท/ ครัวเรือน	-	12,000	12,000	12,000	12,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่น	เครือข่าย	-	10	10	10	10
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนต้นแบบด้านสิ่งแวดล้อม	แห่ง	-	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ชุมชน หรือประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ให้บริการของมหาวิทยาลัยมีทักษะดีขึ้น	ร้อยละ	-	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	95	95	95	95	95
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการหน่วยงาน องค์กรที่รับบริการวิชาการและวิชาชีพ ต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	30.7301	39.0113	39.0113	39.0113	39.0113
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. ผลดีกำลังคนทางด้านวิชาการและวิชาชีพ เพื่อตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	95	95	95	95	95
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	153.5923	150.4004	10.0857	10.0857	10.0857
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.2970	3.5797	3.5797	3.5797	3.5797
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	394,841,300	บาท
รายจ่ายประจำ	254,526,600	บาท
รายจ่ายลงทุน	140,314,700	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	47.6101	9.2378	140.3147	197.6787	-	394.8413
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	47.6101	9.2378	-	145.0020	-	201.8499
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	-	-	39.0113	-	39.0113
ผลผลิตที่ 1 : มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	-	39.0113	-	39.0113
3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	-	-	140.3147	10.0857	-	150.4004
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านสังคมศาสตร์	-	-	39.6728	4.8227	-	44.4955
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	100.6419	5.2630	-	105.9049
4. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	-	-	-	3.5797	-	3.5797
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	3.5797	-	3.5797

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

201,849,900 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	202.4185	201.8499	212.6597	221.3627	230.4631
เงินงบประมาณ	202.4185	201.8499	212.6597	221.3627	230.4631
- งบบุคลากร	50.4132	47.6101	50.1282	52.7936	55.6149
- งบดำเนินงาน	9.1500	9.2378	9.2378	9.2378	9.2378
- งบเงินอุดหนุน	142.8553	145.0020	153.2937	159.3313	165.6104
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	201,849,900 บาท
1. งบบุคลากร	47,610,100 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	40,935,400 บาท
1.1.1 เงินเดือน	38,693,100 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	2,242,300 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	1,843,700 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	4,831,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	9,237,800 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	9,237,800 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	480,000 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารไม่มีวาระ	1,075,200 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	7,512,000 บาท
(4) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	162,000 บาท
(5) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	8,600 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	145,002,000 บาท
1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย	145,002,000 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

39,011,300 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

39,011,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อนำองค์ความรู้ทางวิชาการไปสู่การใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น ยกระดับคุณภาพการศึกษา และคุณภาพชีวิตของประชาชน มุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	39.0113	-	39.0113
1. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	39.0113	-	39.0113

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 : จำนวน หมู่บ้าน/คน ที่เข้าร่วมโครงการ	หมู่บ้าน/คน	-	5/250	5/250	5/250	5/250
เชิงปริมาณ : จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ขยายผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์	ผลิตภัณฑ์	-	30	30	30	30
เชิงปริมาณ : จำนวนโรงเรียนขนาดเล็กในเขตพื้นที่บริการที่เข้าร่วมการยกระดับคุณภาพการศึกษา	โรงเรียน	-	10	10	10	10
เชิงปริมาณ : จำนวนศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบที่ได้รับการยกระดับ	ศูนย์	-	1	1	1	1
เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนในพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัย ที่ได้รับการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาด้วยกระบวนการวิศวกรรมสังคม	ชุมชน	-	10	10	10	10
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนที่ได้รับการพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษเพื่อยกระดับชุมชนสู่สากล	คน	-	300	300	300	300
เชิงปริมาณ : จำนวนนวัตกรรมทางการศึกษาที่ได้รับการพัฒนา	คน	-	30	30	30	30
เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนต้นแบบดิจิทัลที่ได้รับการพัฒนาทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล	ชุมชน	-	1	1	1	1
เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนที่ได้รับการพัฒนา Soft Power	ชุมชน	-	1	1	1	1
เชิงปริมาณ : จำนวนนวัตกรรมการใช้ประโยชน์จากพืช/สัตว์และวัฒนธรรมเพื่อเศรษฐกิจ	รายการ	38 (7)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนองค์ความรู้ งานวิจัย นวัตกรรมของอาจารย์หรือนักศึกษาที่ดำเนินการร่วมกับชุมชนเป็นฐานในการพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น	องค์ความรู้ต่อจังหวัด	5 (5)	-	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนอัตลักษณ์ของท้องถิ่น ที่ได้รับการอนุรักษ์และยกระดับ	อัตลักษณ์	1 (1)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชน ที่ได้รับการพัฒนา/วิสาหกิจชุมชน/ผู้ประกอบการใหม่ ในพื้นที่บริการ	ผลิตภัณฑ์	5 (5)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมพัฒนา ผลิตภัณฑ์ต่อจังหวัด	คน	125 (125)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนรายวิชาในหลักสูตร ที่มีการบูรณาการจัดการเรียนการสอน ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น	รายวิชา	2 (8)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนศูนย์การเรียนรู้ระดับ ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น ถ่ายทอดองค์ความรู้ ให้แก่ผู้อื่นในท้องถิ่น	แห่ง	1 (1)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ผลิตและผู้ประกอบการ ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพและมีขีดความสามารถ ที่เพิ่มขึ้น	กลุ่ม	5 (5)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : นวัตกรรมเพื่อสังคม/นวัตกรรมชุมชน ของ มรภ. มีการรับรองการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ หรือการสร้างผลกระทบที่ชัดเจน ต่อสังคม/ชุมชน/ท้องถิ่น	ผลงาน	5 (5)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนหลักสูตร/ สื่อนวัตกรรม/ รูปแบบ การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ	หลักสูตร/ สื่อ/รูปแบบ	1 (1)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : เกิดองค์ความรู้นวัตกรรม ด้านการยกระดับการใช้ทรัพยากรของชุมชน SDG อย่างยั่งยืน	องค์ความรู้	1 (1)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : ระบบการตลาดแบบออนไลน์ และแบบออนไลน์ โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏ ดำเนินการเปิดพื้นที่ระหว่างผู้ผลิตและผู้บริโภค สู่ตลาดออนไลน์ University as a Marketplace	ช่องทาง	3 (3)	-	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโรงเรียนขนาดเล็กสังกัด สพฐ. โรงเรียน ตชด.และโรงเรียนกองทุนการศึกษา ในเขตพื้นที่บริการที่เข้าร่วมการยกระดับ คุณภาพการศึกษา	โรงเรียน	10 (10)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการ ได้รับการยกระดับให้พ้นเส้นความยากจน	ร้อยละ	60 (79.50)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละรายได้ของประชาชน กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	15 (22.77)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความเข้าใจในการเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี เข้าใจในสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น ภายใต้พื้นฐานของสังคมประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข	ร้อยละ	85 (85)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : จำนวนบัณฑิตครูผ่านเกณฑ์ การสอบใบประกอบวิชาชีพครู	ร้อยละ	100 (39.88)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : จำนวนบัณฑิตครูสามารถสอบบรรจุ ได้สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ	ร้อยละ	25 (63.89)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : นักศึกษาครูและบัณฑิตครูได้รับ การยอมรับจากหน่วยฝึกปฏิบัติการระหว่างเรียน และฝึกสอน	ค่าเฉลี่ย ความพึง พอใจ	4 (4.60)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ในโรงเรียนขนาดเล็กสังกัด สพฐ. โรงเรียน ตชด. และโรงเรียนกองทุนการศึกษา มีพัฒนาการที่สูงขึ้น	ร้อยละ	3 (3)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ มีทักษะวิศวกรรมสังคม	ร้อยละ	60 (54.87)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : บัณฑิตที่ผ่านกระบวนการ "วิศวกรสังคม" มีงานทำหรืออาชีพ ภายใน 6 เดือนหลังสำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	90 (60)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : นักศึกษาครูชั้นปี 4 มีความสามารถ ทางภาษาอังกฤษที่ระดับ B1	ร้อยละ	30 (74.28)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : พื้นที่อันเนื่องมาจากพระราชดำริ มีการพัฒนายกระดับและมีศักยภาพในการบริหาร จัดการเป็นศูนย์การเรียนรู้ชุมชนเพื่อความยั่งยืน	ร้อยละ	80 (80)	-	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	30.7301	39.0113	39.0113	39.0113	39.0113
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	30.7301	39.0113	39.0113	39.0113	39.0113
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	30.7301	39.0113	39.0113	39.0113	39.0113
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	39,011,300 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	39,011,300 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	39,011,300 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	39,011,300 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

150,400,400 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

44,495,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาสังคมศาสตร์อย่างมีคุณภาพโดยคำนึงถึงคุณธรรมและจริยธรรม

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	39.6728	4.8227	-	44.4955
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	-	39.6728	4.8227	-	44.4955

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,800 (953)	2,000	1,700	1,500	1,600
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2,080 (1,212)	2,100	2,050	2,050	2,050
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	4,082 (3,759)	4,287	4,337	4,717	4,337
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	85 (85)	85	85	85	85
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 (85)	85	85	85	85
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	46.0071	44.4955	4.8227	4.8227	4.8227
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	46.0071	44.4955	4.8227	4.8227	4.8227
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	41.2748	39.6728	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	4.7323	4.8227	4.8227	4.8227	4.8227
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

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

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	44,495,500 บาท
1. งบลงทุน	39,672,800 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	39,672,800 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	38,673,800 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	974,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	974,400 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
1.1.1.2 ครุภัณฑ์การศึกษา	37,699,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	12,205,500 บาท
รวม 23 รายการ (รวม 36 หน่วย)	
(2) ชุดปฏิบัติการทางกายวิภาคศาสตร์และการปฐมพยาบาล ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 1 ชุด	5,123,000 บาท
(3) ชุดฝึกสมรรถภาพทางกาย ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 1 ชุด	4,687,500 บาท
(4) ชุดฝึกปฏิบัติการถ่ายภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหว สำหรับงานดิจิทัล คอนเทนต์ ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 1 ชุด	1,250,000 บาท
(5) วัสดุสารจำลอง ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 1 ชุด	4,990,900 บาท
(6) ชุดพลังงานทดแทน ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 2 ชุด	2,990,000 บาท
(7) ชุดจอ LED สำหรับงานประชาสัมพันธ์ ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 1 ชุด	2,500,000 บาท
(8) ครุภัณฑ์ประกอบห้องปฏิบัติการมัลติมีเดียและสื่อการเรียนการสอน ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 1 ชุด	3,952,500 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	999,000 บาท
1.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	999,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท	999,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
2. งบเงินอุดหนุน	4,822,700 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	4,822,700 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	4,822,700 บาท

7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

105,904,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างมีคุณภาพโดยคำนึงถึงคุณธรรมและจริยธรรม

7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	100.6419	5.2630	-	105.9049
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	100.6419	5.2630	-	105.9049

7.3.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	700 (124)	769	650	650	650
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	750 (160)	750	700	700	700
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	371 (589)	1,304	1,254	1,304	1,235
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	70 (70)	70	70	70	70
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70 (70)	70	70	70	70
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	107.5852	105.9049	5.2630	5.2630	5.2630
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	107.5852	105.9049	5.2630	5.2630	5.2630
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	102.2787	100.6419	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	5.3065	5.2630	5.2630	5.2630	5.2630
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	105,904,900 บาท
1. งบลงทุน	100,641,900 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	100,641,900 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	84,913,600 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,060,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,060,000 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 23 หน่วย)	
1.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	747,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	747,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 34 หน่วย)	
1.1.1.3 ครุภัณฑ์การศึกษา	82,106,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	5,484,200 บาท
รวม 12 รายการ (รวม 43 หน่วย)	
(2) ชุดพัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับ Cross Platform	
ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 1 ชุด	2,375,000 บาท
(3) อุปกรณ์บริหารจัดการ IP Address และการสำรองกู้คืนข้อมูล	
ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 1 ระบบ	2,130,000 บาท
(4) ชุดเครื่องมือสำหรับออกแบบวางแผนและตรวจสอบสุขภาพพีซี	
ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 1 ชุด	1,580,000 บาท
(5) ระบบชุดปฏิบัติการเรียนการสอนออนไลน์	
ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 1 ชุด	1,733,600 บาท
(6) เครื่องกักไลหะควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ตำบลหนองบัว	
อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 1 ชุด	3,200,000 บาท
(7) ชุดครุภัณฑ์ออกแบบและสร้างสรรค์บรรจุภัณฑ์เชิงดิจิทัล	
ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 1 ชุด	5,380,000 บาท
(8) ชุดฝึกปฏิบัติการประกอบและวางเรียงในระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์	
ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 1 ชุด	1,990,000 บาท
(9) ครุภัณฑ์ชุดฝึกขับรถลากไฟฟ้าในคลังสินค้า	
ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 1 ชุด	3,795,000 บาท
(10) ชุดฝึกปฏิบัติการวัดและทดลองทางไฟฟ้า	
ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 1 ชุด	2,000,000 บาท
(11) ครุภัณฑ์ประกอบห้องปฏิบัติการอเนกประสงค์	
ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 1 ชุด	1,751,400 บาท
(12) ชุดปฏิบัติการยานยนต์ไฮบริดจัมพ์พร้อมศูนย์เครื่องมือบริการยานยนต์	
(Quick Service) ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองกาญจนบุรี	
จังหวัดกาญจนบุรี 1 ชุด	3,500,000 บาท

(13) ชุดสนับสนุนการประชุมออนไลน์ในยุคลังคมดิจิทัล ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 1 ชุด	1,560,000 บาท
(14) ระบบคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลข้อมูลแบบ Hyper Converged Infrastructure (HCI) ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 1 ระบบ	10,812,400 บาท
(15) ระบบบำรุงรักษาอุปกรณ์ป้องกันการบุกรุกระบบเครือข่าย ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 1 ระบบ	2,700,000 บาท
(16) ระบบบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานสำหรับศูนย์คอมพิวเตอร์ (Data Center) ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 1 ระบบ	9,295,000 บาท
(17) ระบบเครือข่ายความเร็วสูง ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 1 ระบบ	9,000,000 บาท
(18) ระบบเครือข่ายไร้สายความเร็วสูง ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 1 ระบบ	3,875,000 บาท
(19) อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลภายนอก (External Storage) ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 1 ระบบ	1,500,000 บาท
(20) อุปกรณ์ป้องกันการบุกรุกเว็บไซต์ (Web Application Firewall) ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 1 ระบบ	3,795,000 บาท
(21) ซอฟต์แวร์ระบบบริหารการสอบออนไลน์ ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 1 ระบบ	2,150,000 บาท
(22) ชุดปฏิบัติการเรียนรู้สื่อประชาสัมพันธ์ ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 1 ชุด	2,500,000 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	15,728,300 บาท
1.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	728,300 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท	728,300 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
1.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	15,000,000 บาท
(1) ปรับปรุงหอพักนักศึกษาในมหาวิทยาลัย ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 1 งาน	15,000,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	5,263,000 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	5,263,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	5,263,000 บาท

- 7.4 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 3,579,700 บาท
- 7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล
จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3,579,700 บาท
- 7.4.1.1 วัตถุประสงค์
เพื่อให้นักเรียนทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายสำหรับรายการหนังสือเรียน
อุปกรณ์การเรียนและเครื่องแบบนักเรียนที่รัฐให้การสนับสนุน
- 7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
- 7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 19 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2570)
- 7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 29,053,100 บาท
- เงินงบประมาณ 29,053,100 บาท
- 7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	3,5797	-	3,5797
1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	3,5797	-	3,5797

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	2,574 (2,147)	564	600	600	600
เชิงคุณภาพ : ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่าย ตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	14.7343	3.5797	3.5797	3.5797	3.5797
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	14.7343	3.5797	3.5797	3.5797	3.5797
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	14.7343	3.5797	3.5797	3.5797	3.5797
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา

ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

3,579,700 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

3,579,700 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

3,579,700 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

3,579,700 บาท

1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

1,961,100 บาท

1.2) ค่าหนังสือเรียน

581,900 บาท

1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน

260,300 บาท

1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

284,700 บาท

1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

491,700 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2565	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	22.9055	17.5374	13.9617	11.5762	10.5201	9.9512
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	87.9637	92.2708	96.7864	101.5210	106.4856	111.6915
2.1 เงินรายได้	83.4103	87.5808	91.9598	96.5578	101.3857	106.4550
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	4.5534	4.6900	4.8266	4.9632	5.0999	5.2365
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	110.8692	109.8082	110.7481	113.0972	117.0057	121.6427
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	110.8692	109.8082	110.7481	113.0972	117.0057	121.6427
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	93.3318	95.8465	99.1719	102.5771	107.0545	110.0546
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	81.3318	83.8465	87.1719	90.5771	95.0545	98.0546
6.1.1 ใช้จ่ายประจำ	79.4298	82.3369	85.1719	87.5771	90.0545	93.0546
6.1.2 ใช้จ่ายลงทุน	1.9020	1.5096	2.0000	3.0000	5.0000	5.0000
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	12.0000	12.0000	12.0000	12.0000	12.0000	12.0000
6.2.1 ใช้จ่ายประจำ	12.0000	12.0000	12.0000	12.0000	12.0000	12.0000
6.2.2 ใช้จ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	17.5374	13.9617	11.5762	10.5201	9.9512	11.5881