

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

งบประมาณ	ปี 2563	ปี 2564
งบประมาณรายจ่าย	259,429,900 บาท	291,841,600 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

ราชภัฏชัยภูมิ ความรู้เพื่อทุกคน (CPRU Knowledge for all)

2. พันธกิจ

1. ผลิtbัณฑิตที่มีคุณภาพได้มาตรฐานและเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน
2. วิจัยสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่ความยั่งยืน
3. ให้บริการวิชาการถ่ายทอดเทคโนโลยี และสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดำริ เพื่อความเข้มแข็งของท้องถิ่น
4. อนุรักษ์ ฟื้นฟู ส่งเสริม สืบสาน และสร้างคุณค่าทางศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
5. เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู บุคลากรทางการศึกษาและบุคลากรในสาขาวิชาชีพอื่น ๆ
6. บริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2563	ปี 2564
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับโอกาสทางการศึกษาและมีการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ มีทักษะและศักยภาพ สามารถตอบสนองต่อความต้องการของพื้นที่ได้เพิ่มขึ้น			
- ตัวชี้วัด : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือ ประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	80	80
- ตัวชี้วัด : ความพึงพอใจของนายจ้าง/ผู้ประกอบการที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	85	85
- ตัวชี้วัด : ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ต่อสังคมและชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม	ร้อยละ	70	70
- ตัวชี้วัด : ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	90	90

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	261.9141	259.4299	291.8416
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	97.8121	101.2607	100.6310
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	161.3540	158.1692	191.2106
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	116.8720	115.7452	149.1062
แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม	8.6251	-	-
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	5.7600	9.4240	7.4848
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	30.0969	33.0000	34.6196
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	2.7480	-	-
แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค	2.7480	-	-

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* ภาระยานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	259.4299	291.8416	172.9149	169.2459	132.6955
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	259.4299	291.8416	164.5330	169.2459	132.6955
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	8.3819	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	-	8.3819	-	-
1. เพื่อยกระดับคุณภาพมาตรฐานกำลังคน ของมหาวิทยาลัย						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	101.2607	100.6310	108.0906	115.0035	121.6899
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของ ประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ดำเนินงานทำตรง สาขา	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อ ผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ดำเนินงานทำศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	24.4791	93.4352	8.0448	8.0448	5.7056
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	8.3819	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	-	8.3819	-	-
3. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความ ต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ดำเนินงานทำตรง สาขา	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ดำเนินงานทำศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	90.4814	55.6710	10.1100	10.1100	5.3000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. บลุกฝังค่านิยมให้นิสิต นักศึกษา และชุมชน ในการ พัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษาและประชาชนทั่วไปเห็น ความสำคัญของวัฒนธรรมไทย	ร้อยละ	90	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.7847	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
5. พัฒนาการศึกษเพื่อความยั่งยืน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการได้นำความรู้ตาม ศาสตร์พระราชามาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต และท้องถิ่นได้อย่างยั่งยืน	ร้อยละ	90	90	90	90	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	33.0000	34.6196	34.6196	34.6196	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. เร่งรัดผลิตพยาบาลเพิ่ม						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือ ศึกษาต่อภายในระยะเวลา 6 เดือน	ร้อยละ	90	90	90	90	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	9.4240	7.4848	3.6680	1.4680	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	16.9573	4.0514	137.7279	133.1050	-	291.8416
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	16.9573	4.0514	-	79.6223	-	100.6310
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	-	137.7279	11.3783	-	149.1062
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านสังคมศาสตร์	-	-	88.9503	4.4849	-	93.4352
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	32.5265	4.8893	-	37.4158
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	-	16.2511	2.0041	-	18.2552
3. แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	-	-	7.4848	-	7.4848
โครงการที่ 1 : โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม	-	-	-	7.4848	-	7.4848
4. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	-	-	-	34.6196	-	34.6196
โครงการที่ 1 : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	-	34.6196	-	34.6196

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

100,631,000 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	101.2607	100.6310	108.0906	115.0035	121.6899
เงินงบประมาณ	101.2607	100.6310	108.0906	115.0035	121.6899
- งบบุคลากร	18.4292	16.9573	18.6566	19.7253	20.8582
- งบดำเนินงาน	4.0419	4.0514	5.0344	5.8146	6.0004
- งบเงินอุดหนุน	78.7896	79.6223	84.3996	89.4636	94.8313
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	100,631,000 บาท
1. งบบุคลากร	16,957,300 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	9,060,600 บาท
1.1.1 เงินเดือน	9,060,600 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	306,400 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	7,590,300 บาท
2. งบดำเนินงาน	4,051,400 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	4,051,400 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	396,000 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	1,453,200 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารไม่มีวาระ	321,600 บาท
(4) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	321,600 บาท
(5) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	1,303,200 บาท
(6) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	12,800 บาท
(7) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	243,000 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	79,622,300 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	79,622,300 บาท
1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย	79,622,300 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 149,106,200 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 93,435,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตด้านสังคมศาสตร์

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	88.9503	4.4849	-	93.4352
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	-	88.9503	4.4849	-	93.4352

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	900 (679)	1,200	1,200	1,200	1,200
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,200 (1,200)	1,200	1,200	1,200	1,200
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	4,870 (4,200)	4,721	4,721	4,721	4,721
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	5.1341 (5.1341)	4.4849	8.0448	8.0448	5.7056
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	24.4791	93.4352	16.4267	8.0448	5.7056
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	24.4791	93.4352	8.0448	8.0448	5.7056
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	19.3450	88.9503	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	5.1341	4.4849	8.0448	8.0448	5.7056
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	8.3819	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	-	8.3819	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

93,435,200 บาท

1. งบลงทุน

88,950,300 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

88,950,300 บาท

1.1.1 ค่าครุภัณฑ์

2,865,300 บาท

1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา

2,865,300 บาท

(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

943,100 บาท

(2) ครุภัณฑ์สนับสนุนการเรียนการสอนคณะรัฐศาสตร์ ตำบลนาฝาย

อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 1 ห้อง

1,922,200 บาท

1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

86,085,000 บาท

1.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ

76,085,000 บาท

(1) ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพบริหารธุรกิจเพื่อการท่องเที่ยวและบริการ

ตำบลนาฝาย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 1 หลัง

76,085,000 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

167,638,639 บาท

เงินนอกงบประมาณ

8,381,939 บาท

เงินงบประมาณ

159,256,700 บาท

ปี 2559 - 2561 ตั้งงบประมาณ

52,275,200 บาท

ปี 2562 ตั้งงบประมาณ

30,896,500 บาท

ปี 2563 ตั้งงบประมาณ

- บาท

ปี 2564 ตั้งงบประมาณ

76,085,000 บาท

1.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ

10,000,000 บาท

(1) ปรับปรุงศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นท้องถิ่น ตำบลนาฝาย

อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 1 แห่ง

10,000,000 บาท

2. งบเงินอุดหนุน

4,484,900 บาท

2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

4,484,900 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

4,484,900 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

37,415,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	32.5265	4.8893	-	37.4158
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	32.5265	4.8893	-	37.4158

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	120 (115)	200	200	200	200
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	400 (380)	400	400	400	400
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	800 (1,250)	1,000	1,200	1,400	1,600
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษจาจบการศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษจาจบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิต ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	4.0136 (4.0136)	4.8893	6.1243	6.1243	3.0000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	83.6956	37.4158	6.1243	6.1243	3.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	83.6956	37.4158	6.1243	6.1243	3.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	79.6820	32.5265	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	4.0136	4.8893	6.1243	6.1243	3.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

37,415,800 บาท

1. งบลงทุน

32,526,500 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

32,526,500 บาท

1.1.1 ค่าครุภัณฑ์

32,526,500 บาท

1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา

32,526,500 บาท

(1) ครุภัณฑ์ห้องทดลองด้านพลังงานทดแทนและพลังงานจากวัสดุเหลือใช้
ทางการเกษตร ตำบลนาฝาย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 1 ห้อง

4,000,000 บาท

(2) ครุภัณฑ์เพื่อพัฒนานักศึกษาด้านปัญญาประดิษฐ์ ตำบลนาฝาย
อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 1 ชุด

4,987,500 บาท

(3) ครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการยกระดับคุณภาพอาหารปลอดภัย ตำบลนาฝาย
อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 1 ชุด

3,000,000 บาท

(4) ครุภัณฑ์ขยายเขตการให้บริการระบบเครือข่ายไร้สายภายในห้องเรียน
และลานกิจกรรมนักศึกษา ตำบลนาฝาย อำเภอเมืองชัยภูมิ
จังหวัดชัยภูมิ 1 ระบบ

2,000,000 บาท

(5) ครุภัณฑ์ตรวจสอบและรายงานการทำงานของอุปกรณ์เครือข่าย
ตำบลนาฝาย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 1 ระบบ

1,500,000 บาท

(6) ครุภัณฑ์ต้นแบบ 4 สาขาวิชาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
สู่โลกออนไลน์ ตำบลนาฝาย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 1 ชุด

4,009,000 บาท

(7) ครุภัณฑ์พร้อมระบบห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อสำหรับการปลูก
รักษาพันธุกรรมพืชเพื่อสนองงานในโครงการ อพ.สธ.มชย.
ตำบลนาฝาย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 1 ชุด

1,030,000 บาท

(8) ครุภัณฑ์พัฒนามาตรฐานความปลอดภัยของระบบบริหารจัดการ
ศูนย์ข้อมูลกลาง ตำบลนาฝาย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 1 ระบบ

12,000,000 บาท

2. งบเงินอุดหนุน

4,889,300 บาท

2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

4,889,300 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

3,889,300 บาท

2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)

1,000,000 บาท

7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

18,255,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	16.2511	2.0041	-	18.2552
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	16.2511	2.0041	-	18.2552

7.2.3.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	81 (74)	90	90	90	90
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	90 (60)	90	90	90	90
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	234 (230)	234	234	234	234
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิต ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	2.0858 (2.0858)	2.0041	3.9857	3.9857	2.3000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	6.7858	18.2552	3.9857	3.9857	2.3000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6.7858	18.2552	3.9857	3.9857	2.3000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	4.7000	16.2511	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2.0858	2.0041	3.9857	3.9857	2.3000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	18,255,200 บาท
1. งบลงทุน	16,251,100 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	16,251,100 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	9,750,000 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	9,750,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	250,000 บาท
(2) ครุภัณฑ์การศึกษาทุนจำลอง ตำบลนาฝาย อำเภอเมืองชัยภูมิ	
จังหวัดชัยภูมิ 1 ชุด	9,500,000 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6,501,100 บาท
1.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	6,501,100 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย	
ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	6,501,100 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	2,004,100 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	2,004,100 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	2,004,100 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	7,484,800 บาท
7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม	7,484,800 บาท
7.3.1.1 วัตถุประสงค์	
เพื่อผลิตพยาบาลเพิ่ม	
7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ	
7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2566)	
7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	44,813,700 บาท
- เงินงบประมาณ	44,813,700 บาท
7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย	

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	7.4848	-	7.4848
1. ผลิตพยาบาลเพิ่ม	-	-	7.4848	-	7.4848

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	32 (32)	32	20	20	-
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	40 (40)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	96 (96)	72	40	20	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	-
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	-
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	32.1929 (32.1929)	7.4848	3.6680	1.4680	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	32.1929	7.4848	3.6680	1.4680	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	32.1929	7.4848	3.6680	1.4680	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	32.1929	7.4848	3.6680	1.4680	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม

7,484,800 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

7,484,800 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

7,484,800 บาท

1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสำหรับผลิตนักศึกษาพยาบาลเพิ่ม

7,484,800 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	34,619,600 บาท
7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	34,619,600 บาท
7.4.1.1 วัตถุประสงค์	
นำองค์ความรู้ทางวิชาการไปสู่การใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของนักเรียนในโรงเรียนในท้องถิ่น ตลอดจนพัฒนาคุณภาพของบัณฑิตให้มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพให้ได้มาตรฐาน โดยน้อมนำศาสตร์พระราชาเป็นหลักในการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ	
7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ	
7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2566)	
7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	166,955,700 บาท
- เงินงบประมาณ	166,955,700 บาท
7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย	

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	34.6196	-	34.6196
1. โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	34.6196	-	34.6196

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	โครงการ	27 (27)	15	15	15	-
เชิงคุณภาพ : ประชาชนในท้องถิ่นมีศักยภาพ ในการดำรงชีวิตอย่างยั่งยืน	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจผู้เข้าร่วมโครงการ ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	63.0969	34.6196	34.6196	34.6196	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	63.0969	34.6196	34.6196	34.6196	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	63.0969	34.6196	34.6196	34.6196	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	34,619,600 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	34,619,600 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	34,619,600 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	34,619,600 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2562	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	86.7439	94.2094	68.0094	42.0094	33.6275	33.6275
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	135.8487	130.9477	121.2960	115.2310	109.4690	103.4690
2.1 เงินรายได้	135.8487	130.9477	121.2960	115.2310	109.4690	103.4690
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	222.5926	225.1571	189.3054	157.2404	143.0965	137.0965
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	8.3819	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	8.3819	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	222.5926	225.1571	189.3054	148.8585	143.0965	137.0965
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	128.3832	157.1477	147.2960	115.2310	109.4690	103.4690
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	128.3832	157.1477	147.2960	115.2310	109.4690	103.4690
6.1.1 รายจ่ายประจำ	128.3832	157.1477	147.2960	115.2310	109.4690	103.4690
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	94.2094	68.0094	42.0094	33.6275	33.6275	33.6275

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

งบประมาณ	ปี 2563	ปี 2564
งบประมาณรายจ่าย	579,796,600 บาท	603,236,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เป็นศูนย์กลางการศึกษาเพื่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพท้องถิ่นสู่สากล

2. พันธกิจ

- ผลิตบัณฑิตที่มีทักษะเด่น มีความรู้ดี มีคุณธรรม และตอบสนองต่อการพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล
- ผลิตผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ เพื่อการนำไปใช้ประโยชน์ในท้องถิ่น ประเทศ และภูมิภาคอาเซียน
- ให้บริการวิชาการแก่สังคม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น ประเทศ และภูมิภาคอาเซียน
- สืบสาน และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นและของชาติ
- พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและมีธรรมาภิบาล