

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	280,250,100 บาท
1. งบบุคลากร	67,842,300 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	61,042,500 บาท
1.1.1 เงินเดือน	59,795,200 บาท
(1) อัตราเดิม 92 อัตรา	53,654,800 บาท
(2) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ 39 อัตรา	2,775,600 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ 47 อัตรา	3,364,800 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	1,247,300 บาท
(1) อัตราเดิม 4 อัตรา	1,247,300 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	1,037,800 บาท
(1) ค่าจ้างรายเดือน 4 อัตรา	1,037,800 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	5,762,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 26 อัตรา	5,762,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	8,726,100 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	8,726,100 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน 4 อัตรา	384,000 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารไม่มีวาระ 10 อัตรา	724,800 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ 38 อัตรา	3,405,600 บาท
(4) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ 10 อัตรา	724,800 บาท
(5) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ 35 อัตรา	3,204,000 บาท
(6) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	270,000 บาท
(6.1) เงินประกันสังคม 30 อัตรา	270,000 บาท
(7) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 30 อัตรา	12,900 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	203,681,700 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	203,681,700 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	203,681,700 บาท
1 เงินเดือน	203,681,700 บาท
(1) อัตราเดิม 481 อัตรา	201,934,500 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ 26 อัตรา	1,747,200 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 77,939,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ 20,003,400 บาท

1. งบลงทุน 65,168,200 บาท

เงินนอกงบประมาณ 20,003,400 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 65,168,200 บาท

เงินนอกงบประมาณ 20,003,400 บาท

1.1.1 ค่าครุภัณฑ์ 8,430,000 บาท

1.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 8,430,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท 8,430,000 บาท

รวม 4 รายการ (รวม 115 หน่วย)

(1.1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 ตำบลนาวิ้ว
อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 90 เครื่อง 2,700,000 บาท

(1.2) เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 2 ตำบลนาวิ้ว อำเภอเมืองเพชรบุรี
จังหวัดเพชรบุรี 6 เครื่อง 2,100,000 บาท

(1.3) อุปกรณ์สำหรับจัดเก็บข้อมูล แบบภายนอก (External Storage)
ตำบลนาวิ้ว อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 3 เครื่อง 1,710,000 บาท

(1.4) อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L3 Switch) ขนาด 24 ช่อง ตำบลนาวิ้ว
อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 16 เครื่อง 1,920,000 บาท

1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 56,738,200 บาท

เงินนอกงบประมาณ 20,003,400 บาท

- เงินรายได้ 20,003,400 บาท

1.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ 47,398,300 บาท

(1) ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า
10 ล้านบาท 8,971,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

(1.1) ก่อสร้างอัตรจันทร์พร้อมห้องปฏิบัติการอเนกประสงค์สนามกีฬากลาง
ตำบลนาวิ้ว อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 1 งาน 8,971,000 บาท

วงเงินทั้งสิ้น 49,838,500 บาท

เงินนอกงบประมาณ 4,983,900 บาท

เงินงบประมาณ 44,854,600 บาท

ปี 2564 ตั้งงบประมาณ 8,971,000 บาท

ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ 35,883,600 บาท

(2) อาคารศูนย์พัฒนาวินิจฉัยคดี ตำบลนาวิ้ว อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัด
เพชรบุรี 1 หลัง 20,883,000 บาท

วงเงินทั้งสิ้น	136,490,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	13,649,000 บาท
เงินงบประมาณ	122,841,000 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	28,800,000 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	9,280,800 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	20,883,000 บาท
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	63,877,200 บาท

(3) อาคารศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยว ตำบลนาุ้ง อำเภอเมือง เพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 1 หลัง		17,544,300 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	168,021,400 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	16,802,100 บาท	
เงินงบประมาณ	151,219,300 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	30,243,900 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	17,544,300 บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	103,431,100 บาท	
1.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		9,339,900 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		9,339,900 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)		
(1.1) งานปรับปรุงอาคารเรียนรวม 9 ชั้น (อาคารวิทยากริมย์) ตำบลนาุ้ง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 1 งาน		8,100,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	45,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	4,500,000 บาท	
เงินงบประมาณ	40,500,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	8,100,000 บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	32,400,000 บาท	
(1.2) งานปรับปรุงอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ ตำบลนาุ้ง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 1 งาน		1,239,900 บาท
2. งบเงินอุดหนุน		12,770,800 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		12,770,800 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		12,770,800 บาท
1 ค่าตอบแทน		1,219,200 บาท
(1) ค่าตอบแทนหมาจ่ายแทนการจัดการรถประจำตำแหน่ง 4 อัตรา		1,219,200 บาท
2 ค่าสาธารณูปโภค		5,866,000 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า		4,777,200 บาท
(2) ค่าประปา		1,088,800 บาท
3 ค่าวัสดุ		5,685,600 บาท
(1) วัสดุการศึกษา		5,685,600 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 103,394,200 บาท

1. งบลงทุน	92,400,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	92,400,000 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	92,400,000 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	92,400,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,112,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
(1.1) ชุดเครื่องวัดสีแบบตั้งโต๊ะ Aeros Reflectance Spectrophotometer ตำบลนาุ้ง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 1 ชุด	780,000 บาท
(1.2) ชุดทดลองการสมดุลแบบสถิติกส์และไดนามิกส์ ตำบลนาุ้ง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 1 ชุด	540,000 บาท
(1.3) เครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสง (spectrophotometer) ตำบลนาุ้ง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 1 ชุด	850,000 บาท
(1.4) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางเทอร์โมไดนามิกส์ ตำบลนาุ้ง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 1 ชุด	942,000 บาท
(2) ชุดเครื่องตัดและกัดโลหะด้วยกระแสไฟฟ้าควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ตำบลนาุ้ง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 1 ชุด	12,500,000 บาท
(3) ชุดเครื่องวัดเนื้อสัมผัสผลิตภัณฑ์ (Texture Analyzer) ตำบลนาุ้ง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 1 ชุด	1,465,900 บาท
(4) ชุดทดลองเครื่องกำเนิดไฟฟ้าและระบบป้องกัน ตำบลนาุ้ง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 1 ชุด	2,250,000 บาท
(5) ชุดทดลองปฏิบัติการระบบสมองกลฝังตัวและระบบเสมือนจริง ตำบลนาุ้ง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 1 ชุด	9,500,000 บาท
(6) ชุดปฏิบัติการจำลองควบคุมการทำงานหุ่นยนต์และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะอุตสาหกรรม ตำบลนาุ้ง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 1 ชุด	15,000,000 บาท
(7) ชุดห้องปฏิบัติการวัสดุวิศวกรรม ตำบลนาุ้ง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 1 ชุด	13,460,600 บาท
(8) ชุดทดสอบตามมาตรฐานทางด้านโปรแกรมควบคุมอุตสาหกรรม ตำบลนาุ้ง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 1 ชุด	5,000,000 บาท
(9) ชุดปฏิบัติการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิตที่สามารถเชื่อมต่อนุ้ญช้ด้วยระบบเสมือนจริงพร้อมโปรแกรมจำลองการทำงาน ตำบลนาุ้ง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 1 ชุด	7,000,000 บาท

(10) ชุดปฏิบัติการส่งถ่ายพลังงานในระบบอุตสาหกรรมการผลิตอัตโนมัติพร้อมโปรแกรมและอุปกรณ์ควบคุม ตำบลนาข่วง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 1 ชุด	9,800,000 บาท
(11) ชุดปฏิบัติทางพลังงาน ตำบลนาข่วง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 1 ชุด	5,992,000 บาท
(12) เครื่องปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพไข่ ตำบลนาข่วง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 1 เครื่อง	1,096,500 บาท
(13) เครื่องวัดความหนืดแบบรวดเร็ว (Rapid Visco Analyzer) ตำบลนาข่วง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 1 เครื่อง	3,103,000 บาท
(14) ชุดเครื่องจำลองและเร่งสภาวะการเกิดปฏิกิริยา ตำบลนาข่วง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 1 ชุด	3,120,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	10,994,200 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	10,994,200 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	10,994,200 บาท
1 ค่าสาธารณูปโภค	5,423,200 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	4,861,100 บาท
(2) ค่าประปา	562,100 บาท
2 ค่าวัสดุ	5,571,000 บาท
(1) วัสดุการศึกษา	5,571,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	4,182,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	4,182,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	4,182,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	4,182,000 บาท
1 ค่าวัสดุ	4,182,000 บาท
(1) วัสดุการศึกษา	4,182,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	1,631,500 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	1,631,500 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,631,500 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 1 โครงการ	1,631,500 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม	2,568,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	2,568,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	2,568,000 บาท
1) เงินอุดหนุนการผลิตพยาบาลเพิ่ม	2,568,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	33,052,300 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	33,052,300 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	33,052,300 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	33,052,300 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ

อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

1,940,300 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

1,940,300 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

1,940,300 บาท

1) เงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

1,940,300 บาท

1.1) ค่าหนังสือเรียน

350,500 บาท

1.2) ค่าอุปกรณ์การเรียน

126,500 บาท

1.3) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

151,200 บาท

1.4) ค่าจัดการเรียนการสอน

1,049,000 บาท

1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

263,100 บาท