เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕

เล่มที่ ๘ (๓)

- กระทรวงศึกษาธิการ (๓)

สำนักงบประมาณ
สำนักนายกรัฐมนตรี

เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕

● กระทรวงศึกษาธิการ (๓)

สำนักงบประมาณ

สำนักนายกรัฐมนตรี

สารบัญ

	หน้า
กระทรวงศึกษาธิการ (3)	**1 ถึง 446**
(34) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์	**1 ถึง 20**
1. วิสัยทัศน์	1
2. พันธกิจ	1
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	2
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน	4
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	4
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	5
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	6
(35) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา	**21 ถึง 45**
1. วิสัยทัศน์	21
2. พันธกิจ	21
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	22
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน	25
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	25
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	26
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	27

(36) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ **47 ถึง 68**

1. วิสัยทัศน์ 69
2. พันธกิจ 69
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน 70
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน 72
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ 72
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย 73
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ 74

(37) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร **69 ถึง 86**

1. วิสัยทัศน์ 69
2. พันธกิจ 69
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน 70
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน 72
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ 72
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย 73
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ 74

(38) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา **87 ถึง 108**

1. วิสัยทัศน์ 87
2. พันธกิจ 87
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน 88
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน 90
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ 90
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย 91
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ 92

(39) มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม **109 ถึง 133**

1. วิสัยทัศน์ 109
2. พันธกิจ 109
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน 110
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน 113
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ 113
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย 114
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ 115

(40) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี **135 ถึง 155**

1. วิสัยทัศน์ 135
2. พันธกิจ 135
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน 136
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน 139
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ 139
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย 140
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ 141

(41) มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์จังหวัดปทุมธานี **157 ถึง 181**

1. วิสัยทัศน์ 157
2. พันธกิจ 157
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน 158
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน 161
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ 161
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย 162
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ 163

(42) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ **183 ถึง 202**

1. วิสัยทัศน์ 183
2. พันธกิจ 183
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน 184
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน 187
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ 187
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย 188
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ 189

(43) มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต **203 ถึง 224**

1. วิสัยทัศน์ 203
2. พันธกิจ 203
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน 204
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน 207
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ 207
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย 208
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ 209

(44) มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม **255 ถึง 251**

1. วิสัยทัศน์ 225
2. พันธกิจ 225
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน 226
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน 229
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ 229
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย 230
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ 231

(45) มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา **253 ถึง 278**

1. วิสัยทัศน์ 253
2. พันธกิจ 253
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน 254
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน 257
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ 257
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย 258
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ 259

(46) มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ **279 ถึง 304**

1. วิสัยทัศน์ 279
2. พันธกิจ 279
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน 280
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน 283
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ 283
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย 284
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ 285

(47) มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด **305 ถึง 329**

1. วิสัยทัศน์ 305
2. พันธกิจ 305
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน 306
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน 309
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ 309
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย 310
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ 311

(48) มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี **331 ถึง 353**

1. วิสัยทัศน์ 331
2. พันธกิจ 331
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน 332
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน 334
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ 334
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย 335
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ 336

(49) มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย **355 ถึง 379**

1. วิสัยทัศน์ 355
2. พันธกิจ 355
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน 356
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน 359
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ 359
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย 360
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ 361

(50) มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง **381 ถึง 405**

1. วิสัยทัศน์ 381
2. พันธกิจ 381
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน 382
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน 384
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ 384
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย 385
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ 386

(51) มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ **407 ถึง 423**

1. วิสัยทัศน์ 407
2. พันธกิจ 407
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน 408
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน 410
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ 410
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย 411
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ 412

(52) มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร **425 ถึง 446**

1. วิสัยทัศน์ 425
2. พันธกิจ 425
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน 426
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน 428
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ 428
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย 429
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ 430

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

งบประมาณรายจ่าย ปี 2554	**258,473,700**	**บาท**
งบประมาณรายจ่าย ปี 2555	**281,363,000**	**บาท**

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำ เพื่อพัฒนาท้องถิ่น

2. พันธกิจ

1. จัดการศึกษาวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง
2. วิจัยส่งเสริม และสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
3. บริการวิชาการแก่สังคม
4. ปรับปรุง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี
5. ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
6. ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**376.3197**	**420.8595**	**608.3110**	**643.9388**	**606.1761**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**258.4737**	**281.3630**	**470.3110**	**495.9388**	**473.1761**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**117.8460**	**139.4965**	**138.0000**	**148.0000**	**133.0000**
- เงินรายได้	ล้านบาท	117.8460	139.4965	138.0000	148.0000	133.0000
1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) และมีเนื้อหาที่ส่งเสริมการเรียนรู้อย่างเหมาะสมตามหลักสูตร						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต)	คน	-	65	75	75	75
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**0.2248**	**0.2788**	**0.2788**	**0.2788**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
2. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผู้ปกครองของผู้เรียนได้ลดภาระค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**3.7474**	**3.6606**	**4.1725**	**4.3900**	**4.8290**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
3. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	50	55	55	55	55
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพภายในระยะเวลา 12 เดือน	ร้อยละ	75	75	75	75	75
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**123.4611**	**101.8374**	**198.6129**	**213.3758**	**177.8550**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**53.0000**	**71.4965**	**65.0000**	**70.0000**	**70.0000**
- เงินรายได้	ล้านบาท	53.0000	71.4965	65.0000	70.0000	70.0000
4. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	55	60	60	60	60
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	75	75	75	75	75

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	75	75	75	75	75
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**115.8152**	**160.1902**	**214.9468**	**222.5942**	**232.7133**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**61.8460**	**65.0000**	**70.0000**	**75.0000**	**60.0000**
- เงินรายได้	ล้านบาท	61.8460	65.0000	70.0000	75.0000	60.0000
5. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ผู้เข้ารับการบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของผู้รับบริการหน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการวิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**8.1000**	**8.1000**	**28.0000**	**28.0000**	**30.0000**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1.0000**	**1.0000**	**1.0000**	**1.0000**	**1.0000**
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
6. ปลูกฝังค่านิยมให้นิสิต นักศึกษา และชุมชนในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผลงานที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	4	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**0.3500**	**0.3500**	**2.3000**	**2.3000**	**2.5000**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1.0000**	**1.0000**	**1.0000**	**1.0000**	**1.0000**
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
7. เพื่อวิจัยและพัฒนารวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผลงานวิจัย/นวัตกรรม ที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาหรืออนุสิทธิบัตร	โครงการ	2	2	2	2	2
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**7.0000**	**7.0000**	**22.0000**	**25.0000**	**25.0000**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1.0000**	**1.0000**	**1.0000**	**1.0000**	**1.0000**
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานสนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาเพื่อการศึกษา	224,800 บาท
2. แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	3,660,600 บาท
3. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา	270,127,600 บาท
4. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	350,000 บาท
5. แผนงานส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย	7,000,000 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวนรายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอกงบประมาณ
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558- จบ	
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	2	22.6540	91.2670	39.3125	-	11.4965
รวม	**2**	**22.6540**	**91.2670**	**39.3125**	**-**	**11.4965**

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 13,875,000 บาท

2. เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 8,779,000 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**95.8371**	**41.3852**	**40.0977**	**94.0730**	**9.9700**	**281.3630**
1. แผนงาน : สนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาเพื่อการศึกษา	**-**	**0.2248**	**-**	**-**	**-**	**0.2248**
โครงการที่ 1 : โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา	-	0.2248	-	-	-	0.2248
2. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	**-**	**-**	**-**	**3.6606**	**-**	**3.6606**
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	3.6606	-	3.6606
3. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา	**95.8371**	**40.8104**	**40.0977**	**83.4124**	**9.9700**	**270.1276**
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	39.6163	9.6803	28.0977	17.4731	6.9700	101.8374
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	56.2208	31.1301	12.0000	60.8393	-	160.1902
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	5.1000	3.0000	8.1000
4. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	**-**	**0.3500**	**-**	**-**	**-**	**0.3500**
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	0.3500	-	-	-	0.3500
5. แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย	**-**	**-**	**-**	**7.0000**	**-**	**7.0000**
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	7.0000	-	7.0000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : สนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาเพื่อการศึกษา **224,800 บาท**

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา **224,800 บาท**

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

พัฒนาศักยภาพผู้เรียนโดยจัดหาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา (แท็บเล็ต)ให้แก่โรงเรียน สำหรับระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2555 ถึง ปี 2558)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **1,061,200 บาท**

- เงินงบประมาณ 1,061,200 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**0.2248**	**-**	**-**	**-**	**0.2248**
1. จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาสำหรับนักเรียน	-	0.2248	-	-	-	0.2248

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต)	คน	-	65	75	75	75
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**0.2248**	**0.2788**	**0.2788**	**0.2788**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**0.2248**	**0.2788**	**0.2788**	**0.2788**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	0.2248	0.2788	0.2788	0.2788
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา	**224,800 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**224,800 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**224,800 บาท**
(1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต)	224,800 บาท
(1.1) เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) สำหรับนักเรียน พร้อมระบบปฏิบัติการและโปรแกรมประยุกต์	201,500 บาท
(1.2) ตู้จัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต)	20,000 บาท
(1.3) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	3,300 บาท

7.2 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน **3,660,600 บาท**

7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน **3,660,600 บาท**

7.2.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพและมาตรฐาน

7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2558)

7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **24,917,600 บาท**

- เงินงบประมาณ 24,917,600 บาท

7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**3.6606**	**-**	**3.6606**
1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	3.6606	-	3.6606

7.2.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	940 (940)	848	945	950	955
เชิงคุณภาพ : ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100 (80)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**7.8655**	**3.6606**	**4.1725**	**4.3900**	**4.8290**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**7.8655**	**3.6606**	**4.1725**	**4.3900**	**4.8290**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	7.8655	3.6606	4.1725	4.3900	4.8290
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน **3,660,600 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน	**3,660,600 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**3,660,600 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	3,660,600 บาท
1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	2,007,200 บาท
1.2) ค่าหนังสือเรียน	539,800 บาท
1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน	290,200 บาท
1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	317,900 บาท
1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	505,500 บาท

7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 160,190,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาสังคมศาสตร์ ประกอบด้วยคณะครุศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และวิทยาการจัดการ อย่างมีคุณภาพ โดยคำนึงถึงคุณธรรมและจริยธรรม

7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**56.2208**	**31.1301**	**12.0000**	**60.8393**	**-**	**160.1902**
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	56.2208	31.1301	12.0000	60.8393	-	160.1902

7.3.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,555 (1,555)	1,376	1,600	1,650	1,700
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,850 (1,850)	2,405	2,500	2,500	2,500
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	5,889 (5,889)	5,889	7,500	7,500	7,500
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	75 (75)	75	75	75	75
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 (75)	75	75	75	75
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	107.9752 (107.9752)	148.1902	214.9468	222.5942	232.7133
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**177.6612**	**225.1902**	**284.9468**	**297.5942**	**292.7133**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**115.8152**	**160.1902**	**214.9468**	**222.5942**	**232.7133**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	52.8233	56.2208	61.2474	64.2504	69.3695
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	25.1828	31.1301	83.6994	83.3438	83.3438
- งบลงทุน	ล้านบาท	3.9200	12.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	33.8891	60.8393	70.0000	75.0000	80.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**61.8460**	**65.0000**	**70.0000**	**75.0000**	**60.0000**
- เงินรายได้	ล้านบาท	61.8460	65.0000	70.0000	75.0000	60.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี			**101,837,400 บาท**
1. งบบุคลากร			**39,616,300 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ			**37,325,600 บาท**
1.1.1 เงินเดือน			**34,868,000 บาท**
1.1.2 ค่าจ้างประจำ			**2,457,600 บาท**
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ			**2,290,700 บาท**
2. งบดำเนินงาน			**9,680,300 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ			**6,680,300 บาท**
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ			404,300 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ			540,000 บาท
(3) วัสดุการศึกษา			5,736,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค			**3,000,000 บาท**
(1) ค่าโทรศัพท์			3,000,000 บาท
3. งบลงทุน			**28,097,700 บาท**
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			**28,097,700 บาท**
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์			**5,443,700 บาท**
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา			**5,443,700 บาท**
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 5 รายการ (รวม 53 หน่วย)			4,243,700 บาท
(2) เครื่องเสียงห้องเรียนบรรยาย 400 ที่นั่ง 1 ชุด			1,200,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			**22,654,000 บาท**
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ			**22,654,000 บาท**
(1) อาคารเรียนปฏิบัติการเทคโนโลยีและนวัตกรรม 1 หลัง			8,779,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	79,930,000	บาท	
เงินนอกงบประมาณ	3,996,500	บาท	
เงินงบประมาณ	75,933,500	บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	15,200,000	บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	8,779,000	บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	51,954,500	บาท	
(2) ศูนย์ปฏิบัติการกิจกรรมนักศึกษา 1 หลัง			13,875,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	100,000,000	บาท	
เงินนอกงบประมาณ	7,500,000	บาท	
เงินงบประมาณ	92,500,000	บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	13,875,000	บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	39,312,500	บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	39,312,500	บาท	

4. งบเงินอุดหนุน	**17,473,100**	**บาท**
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**17,473,100**	**บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	17,473,100	บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	**6,970,000**	**บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์	1,500,000	บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิทยบริการ	1,000,000	บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพการศึกษา	1,500,000	บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ	2,500,000	บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมนักศึกษาและกีฬา	470,000	บาท

7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 160,190,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาสังคมศาสตร์ ประกอบด้วยคณะครุศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และวิทยาการจัดการ อย่างมีคุณภาพ โดยคำนึงถึงคุณธรรมและจริยธรรม

7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**56.2208**	**31.1301**	**12.0000**	**60.8393**	**-**	**160.1902**
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	56.2208	31.1301	12.0000	60.8393	-	160.1902

7.3.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,555 (1,555)	1,376	1,600	1,650	1,700
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,850 (1,850)	2,405	2,500	2,500	2,500
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	5,889 (5,889)	5,889	7,500	7,500	7,500
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	75 (75)	75	75	75	75
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 (75)	75	75	75	75
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	107.9752 (107.9752)	148.1902	214.9468	222.5942	232.7133
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**177.6612**	**225.1902**	**284.9468**	**297.5942**	**292.7133**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**115.8152**	**160.1902**	**214.9468**	**222.5942**	**232.7133**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	52.8233	56.2208	61.2474	64.2504	69.3695
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	25.1828	31.1301	83.6994	83.3438	83.3438
- งบลงทุน	ล้านบาท	3.9200	12.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	33.8891	60.8393	70.0000	75.0000	80.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**61.8460**	**65.0000**	**70.0000**	**75.0000**	**60.0000**
- เงินรายได้	ล้านบาท	61.8460	65.0000	70.0000	75.0000	60.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	**160,190,200 บาท**
1. งบบุคลากร	**56,220,800 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**52,643,600 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	**49,029,600 บาท**
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	**3,614,000 บาท**
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	**1,187,400 บาท**
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**2,389,800 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**31,130,100 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**23,267,700 บาท**
(1) ค่าเช่าบ้าน	1,098,000 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารในมหาวิทยาลัย	7,092,000 บาท
(3) เงินตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	1,905,600 บาท
(4) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	1,000,000 บาท
(5) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	3,360,900 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	4,100,000 บาท
(7) วัสดุการศึกษา	4,711,200 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	**7,862,400 บาท**
(1) ค่าไฟฟ้า	7,862,400 บาท
3. งบลงทุน	**12,000,000 บาท**
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**12,000,000 บาท**
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**5,000,000 บาท**
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	**5,000,000 บาท**
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 16 รายการ (รวม 141 หน่วย)	5,000,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**7,000,000 บาท**
3.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	**7,000,000** บาท
(1) ปรับปรุงอาคาร 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	7,000,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	**60,839,300 บาท**
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**60,839,300 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	56,689,300 บาท
2) โครงการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตครุศาสตร์ที่พึงประสงค์	2,940,000 บาท
3) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี	330,000 บาท
4) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในประเทศ	880,000 บาท

7.3.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ 8,100,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้บุคลากรทางการศึกษาและประชาชนได้รับบริการวิชาการที่มีคุณภาพและสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น

7.3.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**5.1000**	**3.0000**	**8.1000**
1. เผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ	-	-	-	5.1000	3.0000	8.1000

7.3.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม	โครงการ	20 (20)	20	20	20	20
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	8.1000 (8.1000)	8.1000	28.0000	28.0000	30.0000
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**9.1000**	**9.1000**	**29.0000**	**29.0000**	**31.0000**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**8.1000**	**8.1000**	**28.0000**	**28.0000**	**30.0000**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	5.1000	5.1000	25.0000	25.0000	27.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1.0000**	**1.0000**	**1.0000**	**1.0000**	**1.0000**
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	**8,100,000 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**5,100,000 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**5,100,000 บาท**
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการให้บริการวิชาการ	5,100,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	**3,000,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู	3,000,000 บาท

7.4 แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม **350,000 บาท**

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม **350,000 บาท**

วัตถุประสงค์ :

ส่งเสริม สนับสนุนและสร้างสรรค์การมีส่วนร่วมของนักศึกษาและประชาชนในการทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**0.3500**	**-**	**-**	**-**	**0.3500**
1. ส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	0.3500	-	-	-	0.3500

7.4.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	3 (3)	5	7	9	9
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	คน	10,000 (11,108)	6,000	6,500	7,000	7,500
เชิงคุณภาพ : โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : โครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	0.3500 (0.3500)	0.3500	2.3000	2.3000	2.5000
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**1.3500**	**1.3500**	**3.3000**	**3.3000**	**3.5000**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**0.3500**	**0.3500**	**2.3000**	**2.3000**	**2.5000**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.3500	0.3500	0.8000	0.8000	1.0000
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	1.5000	1.5000	1.5000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1.0000**	**1.0000**	**1.0000**	**1.0000**	**1.0000**
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม **350,000 บาท**

1. งบดำเนินงาน **350,000 บาท**

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ **350,000 บาท**

(1) วัสดุสำนักงาน 350,000 บาท

7.5 แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย **7,000,000 บาท**

7.5.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ **7,000,000 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อดำเนินการพัฒนาการวิจัยโดยการสร้างสรรค์นวัตกรรมและองค์ความรู้ที่ตอบสนองความต้องการของสังคมนำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาติ

7.5.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**7.0000**	**-**	**7.0000**
1. ดำเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	7.0000	-	7.0000

7.5.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	12 (12)	15	30	30	30
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	8 (8)	9	32	23	23
เชิงเวลา : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 (75)	75	75	75	75
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	7.0000 (7.0000)	7.0000	22.0000	25.0000	25.0000
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**8.0000**	**8.0000**	**23.0000**	**26.0000**	**26.0000**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**7.0000**	**7.0000**	**22.0000**	**25.0000**	**25.0000**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	7.0000	7.0000	22.0000	25.0000	25.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1.0000**	**1.0000**	**1.0000**	**1.0000**	**1.0000**
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	**7,000,000 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**7,000,000 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**7,000,000 บาท**
1) เงินอุดหนุนวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	7,000,000 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2554**	**315,956,300 บาท**
งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2555**	**351,481,700 บาท**

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยามุ่งมั่นที่จะเป็นแหล่งศึกษา ค้นคว้า พัฒนาองค์ความรู้ในสรรพศาสตร์ เป็นศูนย์รวมของการเรียนรู้ ศิลปวัฒนธรรมและเป็นแหล่งผลิตบัณฑิตที่ถึงพร้อมด้วยความรู้ ทักษะ สร้างสมคุณลักษณะของบัณฑิตให้รักการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีคุณธรรมนำความรู้ พร้อมที่จะนำความวัฒนาถาวรสู่สังคมชุมชน สังคมประเทศชาติ และประชาคมโลก

2. พันธกิจ

1. บริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้เป็นศูนย์รวมของสรรพศาสตร์
2. บริหารจัดการศึกษาโดยมุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้และมีทักษะชำนาญการในแขนงวิชาที่เข้ารับการศึกษา มีความสามารถในการสร้างองค์ความรู้ใหม่
3. เป็นแหล่งวิจัยและเผยแพร่การวิจัยที่หลากหลาย เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนการสอน และการพัฒนาท้องถิ่น
4. เป็นแหล่งเรียนรู้ ส่งเสริมและสืบสานศิลปะและวัฒนธรรม อันจะส่งผลให้เกิดความสำนึกและเข้าใจในวัฒนธรรมของท้องถิ่น
5. เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตครูอาชีพ และส่งเสริมครูประจำการให้มีคุณภาพและมาตรฐาน
6. การปรับปรุงและพัฒนาทางด้านกายภาพ และสิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัยเพื่อรองรับการพัฒนา และสามารถให้บริการวิชาการและชุมชนได้ทั่วถึง
7. การสร้างระบบประกันคุณภาพการศึกษา ที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อการติดตามตรวจสอบ ยืนยันประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการบริหารจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**506.6302**	**632.1479**	**988.1980**	**828.8954**	**649.8039**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**315.9563**	**351.4817**	**744.8734**	**585.5708**	**406.4793**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**190.6739**	**280.6662**	**243.3246**	**243.3246**	**243.3246**
- เงินรายได้	ล้านบาท	190.6739	280.6662	243.3246	243.3246	243.3246
1. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผู้ปกครองของผู้เรียนได้ลดภาระค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**6.4056**	**6.8685**	**6.5000**	**6.5000**	**6.5000**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**9.1000**	**10.4078**	**10.4078**	**10.4078**	**10.4078**
- เงินรายได้	ล้านบาท	9.1000	10.4078	10.4078	10.4078	10.4078
2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) และมีเนื้อหาที่ส่งเสริมการเรียนรู้อย่างเหมาะสมตามหลักสูตร						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต)	คน		90	90	90	90
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**0.2720**	**0.3600**	**0.3600**	**0.3600**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
3. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	70	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**127.6111**	**120.6085**	**384.2218**	**328.4713**	**140.1430**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**39.1885**	**128.5222**	**63.9431**	**63.9431**	**63.9431**
- เงินรายได้	ล้านบาท	39.1885	128.5222	63.9431	63.9431	63.9431
4. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	80	80	80	80	80

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	70	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**170.2080**	**212.0011**	**307.0916**	**203.5395**	**209.4763**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**141.9354**	**141.0362**	**168.2737**	**168.2737**	**168.2737**
- เงินรายได้	ล้านบาท	141.9354	141.0362	168.2737	168.2737	168.2737
5. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการวิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**3.9000**	**3.9000**	**14.0000**	**14.0000**	**14.0000**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
6. ปลูกฝังค่านิยมให้นิสิต นักศึกษา และชุมชนในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ผลงานที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	10	8	8	8	8
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:นิสิต นักศึกษาที่เห็นความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1.5000**	**1.5000**	**3.0000**	**3.0000**	**3.0000**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**0.2500**	**0.2000**	**0.2000**	**0.2000**	**0.2000**
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.2500	0.2000	0.2000	0.2000	0.2000
7. เพื่อวิจัยและพัฒนารวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ	โครงการ	4	5	5	5	5

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	**ปี 2554**	**ปี 2555**	**ปี 2556**	**ปี 2557**	**ปี 2558**
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพสินย์ทางปัญญาหรืออนุสิทธิบัตร	โครงการ	1	1	2	2	2
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์/ประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ผลงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**6.3316**	**6.3316**	**29.7000**	**29.7000**	**33.0000**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**0.2000**	**0.5000**	**0.5000**	**0.5000**	**0.5000**
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.2000	0.5000	0.5000	0.5000	0.5000

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานสนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาเพื่อการศึกษา	272,000 บาท
2. แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	6,868,500 บาท
3. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา	336,509,600 บาท
4. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	1,500,000 บาท
5. แผนงานส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย	6,331,600 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวนรายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอกงบประมาณ
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558- จบ	
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1	34.8750	98.8125	98.8125	-	77.5000
2. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	1	64.1270	116.4342	-	-	37.4888
รวม	**2**	**99.0020**	**215.2467**	**98.8125**	**-**	**114.9888**

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 64,127,000 บาท

2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 34,875,000 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**103.1022**	**54.7317**	**120.1619**	**64.5859**	**8.9000**	**351.4817**
1. แผนงาน : สนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาเพื่อการศึกษา	**-**	**0.2720**	**-**	**-**	**-**	**0.2720**
โครงการที่ 1 : โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา	-	0.2720	-	-	-	0.2720
2. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	**-**	**-**	**-**	**6.8685**	**-**	**6.8685**
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	6.8685	-	6.8685
3. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา	**103.1022**	**52.9597**	**120.1619**	**51.3858**	**8.9000**	**336.5096**
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	23.4665	22.7310	45.4181	25.9929	3.0000	120.6085
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	79.6357	30.2287	74.7438	25.3929	2.0000	212.0011
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการบริการวิชาการ	-	-	-	-	3.9000	3.9000
4. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	**-**	**1.5000**	**-**	**-**	**-**	**1.5000**
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	1.5000	-	-	-	1.5000
5. แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการ	**-**	**-**	**-**	**6.3316**	**-**	**6.3316**
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	4.9975	-	4.9975
ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	-	-	-	1.3341	-	1.3341

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : สนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาเพื่อการศึกษา **272,000 บาท**

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา **272,000 บาท**

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

พัฒนาศักยภาพผู้เรียนโดยจัดหาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา (แท็บเล็ต)

ให้แก่โรงเรียนนำร่อง สำหรับระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนสาธิตประถม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2555 ถึง ปี 2558)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **1,352,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 1,352,000 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**0.2720**	**-**	**-**	**-**	**0.2720**
1. จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาสำหรับนักเรียน	-	0.2720	-	-	-	0.2720

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต)	คน		80	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**0.2720**	**0.3600**	**0.3600**	**0.3600**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**0.2720**	**0.3600**	**0.3600**	**0.3600**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	0.2720	0.3600	0.3600	0.3600
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา	**272,000 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**272,000 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**272,000 บาท**
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**272,000 บาท**
(1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต)	272,000 บาท
(1.1) เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) สำหรับนักเรียน พร้อมระบบปฏิบัติการและโปรแกรมประยุกต์	248,000 บาท
(1.2) ตู้จัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต)	20,000 บาท
(1.3) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	4,000 บาท

7.2 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน **6,868,500 บาท**

7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน **6,868,500 บาท**

7.2.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพและมาตรฐาน

7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2554 ถึง ปี 2558)

7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **90,522,500 บาท**

- เงินงบประมาณ 39,791,300 บาท
- เงินนอกงบประมาณ 50,731,200 บาท

7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**6.8685**	**-**	**6.8685**
1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	6.8685	-	6.8685

7.2.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : นักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	1,371 (1,279)	1,304	1,296	1,296	1,296
เชิงคุณภาพ : ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร(งบดำเนินงาน)	ล้านบาท	6.4056 (5.3901)	6.8248	6.5000	6.5000	6.5000
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**22.5228**	**17.2763**	**16.9078**	**16.9078**	**16.9078**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**13.4228**	**6.8685**	**6.5000**	**6.5000**	**6.5000**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	13.4228	6.8685	6.5000	6.5000	6.5000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**9.1000**	**10.4078**	**10.4078**	**10.4078**	**10.4078**
- เงินรายได้	ล้านบาท	9.1000	10.4078	10.4078	10.4078	10.4078

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน **6,868,500 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน	**6,868,500 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**6,868,500 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	6,868,500 บาท
1.1) ค่าหนังสือเรียน	1,109,100 บาท
1.2) ค่าอุปกรณ์การเรียน	521,500 บาท
1.3) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	544,000 บาท
1.4) ค่าจัดการเรียนการสอน	3,766,700 บาท
1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	927,200 บาท

7.3 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา **336,509,600 บาท**

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี **120,608,500 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อจัดการเรียนการสอนและผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ รองรับการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาระยะยาว

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**23.4665**	**22.7310**	**45.4181**	**25.9929**	**3.0000**	**120.6085**
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	23.4665	22.7310	45.4181	25.9929	3.0000	120.6085

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : ผู้สำเร็จการศึกษา	คน	500 (427)	928	1,124	1,682	1,580
เชิงปริมาณ : นักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,385 (1,130)	1,430	1,580	1,580	1,580
เชิงปริมาณ : นักศึกษาที่คงอยู่	คน	3,974 (3,232)	4,160	5,966	6,422	6,320
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70 (70)	70	70	70	70
เชิงต้นทุน : ค่าใช่จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	71.5063 (51.6695)	252.6364	139.9093	146.1588	150.6430

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**166.7996**	**249.1307**	**448.1649**	**392.4144**	**204.0861**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**127.6111**	**120.6085**	**384.2218**	**328.4713**	**140.1430**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	26.1199	23.4665	25.1934	26.4651	27.8131
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	23.9079	22.7310	36.5570	38.2552	37.9150
- งบลงทุน	ล้านบาท	56.2548	45.4181	253.8125	191.8125	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	18.3285	25.9929	54.6589	57.9385	61.4149
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	3.0000	3.0000	14.0000	14.0000	13.0000
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**39.1885**	**128.5222**	**63.9431**	**63.9431**	**63.9431**
- เงินรายได้	ล้านบาท	39.1885	128.5222	63.9431	63.9431	63.9431

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี			**120,608,500 บาท**
1. งบบุคลากร			**23,466,500 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ			**21,395,700 บาท**
1.1.1 เงินเดือน			**21,395,700 บาท**
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ			**2,070,800 บาท**
2. งบดำเนินงาน			**22,731,000 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ			**20,419,800 บาท**
(1) ค่าเช่าบ้าน			48,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนเงินเดือนเต็มขั้น			256,400 บาท
(3) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถยนต์ประจำตำแหน่ง			609,600 บาท
(4) เงินประจำตำแหน่ง			4,219,800 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ			3,396,400 บาท
(6) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม			103,600 บาท
(7) วัสดุการศึกษา			11,786,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค			**2,311,200 บาท**
(1) ค่าโทรศัพท์			66,700 บาท
(2) ค่าไฟฟ้า			2,244,500 บาท
3. งบลงทุน			**45,418,100 บาท**
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			**45,418,100 บาท**
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์			**5,893,100 บาท**
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา			**5,893,100 บาท**
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 13 รายการ (รวม 42 หน่วย)			5,893,100 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			**39,525,000 บาท**
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ			34,875,000 บาท
(1) อาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและเกษตร			34,875,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	310,000,000 บาท		
เงินนอกงบประมาณ	77,500,000 บาท		
เงินงบประมาณ	232,500,000 บาท		
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	34,875,000 บาท		
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	98,812,500 บาท		
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	98,812,500 บาท		
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ			4,650,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)			4,650,000 บาท

4. งบเงินอุดหนุน	**25,992,900 บาท**
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**25,992,900 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	25,922,900 บาท
2) ค่าใช้จ่ายสำหรับนักศึกษาพิการในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา	70,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	**3,000,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพการศึกษา	1,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิทยบริการ	1,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์	1,000,000 บาท

7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 212,001,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อจัดการเรียนการสอนและผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพ ให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ

7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**79.6357**	**30.2287**	**74.7438**	**25.3929**	**2.0000**	**212.0011**
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	79.6357	30.2287	74.7438	25.3929	2.0000	212.0011

7.3.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : ผู้สำเร็จการศึกษา	คน	2,500 (2,103)	2,806	5,281	5,605	6,620
เชิงปริมาณ : นักศึกษาที่คงอยู่	คน	13,000 (17,135)	21,986	25,126	26,465	27,480
เชิงปริมาณ : นักศึกษาเข้าใหม่	คน	3,200 (9,318)	5,055	6,620	6,620	6,620
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	70
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	132.2483 (112.4669)	216.0889	226.9395	206.2682	212.1943
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**312.1434**	**353.0373**	**475.3653**	**371.8132**	**377.7500**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**170.2080**	**212.0011**	**307.0916**	**203.5395**	**209.4763**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	78.7200	79.6357	96.1155	100.8625	105.8907
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	29.8207	30.2287	47.3990	52.7196	53.6282
- งบลงทุน	ล้านบาท	38.1097	74.7438	116.4342	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	21.5576	25.3929	42.1429	44.9574	44.9574
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.0000	2.0000	5.0000	5.0000	5.0000
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**141.9354**	**141.0362**	**168.2737**	**168.2737**	**168.2737**
- เงินรายได้	ล้านบาท	141.9354	141.0362	168.2737	168.2737	168.2737

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์			**212,001,100 บาท**
1. งบบุคลากร			**79,635,700 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ			**74,858,000 บาท**
1.1.1 เงินเดือน			**67,285,500 บาท**
1.1.2 ค่าจ้างประจำ			**7,572,500 บาท**
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว			**1,246,800 บาท**
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ			**3,530,900 บาท**
1.3.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ			**3,530,900 บาท**
2. งบดำเนินงาน			**30,228,700 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ			**23,295,400 บาท**
(1) ค่าเช่าบ้าน			1,260,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ			600,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนเงินเดือนเต็มขั้น			828,800 บาท
(4) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถยนต์ประจำตำแหน่ง			1,296,000 บาท
(5) เงินประจำตำแหน่ง			4,219,800 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ			2,910,300 บาท
(7) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม			100,000 บาท
(8) วัสดุสำนักงาน			1,680,500 บาท
(9) วัสดุการศึกษา			10,400,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค			**6,933,300 บาท**
(1) ค่าไฟฟ้า			6,933,300 บาท
3. งบลงทุน			**74,743,800 บาท**
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			**74,743,800 บาท**
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์			**10,616,800 บาท**
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา			**10,616,800 บาท**
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 26 รายการ (รวม 160 หน่วย)			7,493,800 บาท
(2) เครื่องดนตรีวงโยธวาทิต 1 วง			3,123,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			**64,127,000 บาท**
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ			64,127,000 บาท
(1) อาคารเรียนคณะครุศาสตร์ 1 หลัง			64,127,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	249,925,000	บาท	
เงินนอกงบประมาณ	37,488,800	บาท	
เงินงบประมาณ	212,436,200	บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	31,875,000	บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	64,127,000	บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	116,434,200	บาท	

4. งบเงินอุดหนุน	**25,392,900**	**บาท**
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**25,392,900**	**บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	23,632,900	บาท
2) ค่าใช้จ่ายสำหรับนักศึกษาพิการในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา	1,200,000	บาท
3) ค่าใช้จ่ายสนับสนุนทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในประเทศ	560,000	บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	**2,000,000**	**บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพการศึกษา	1,000,000	บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิทยบริการ	1,000,000	บาท

7.3.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการบริการวิชาการ **3,900,000 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้รับบริการได้รับความรู้ทางวิชาการ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและท้องถิ่น

7.3.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.9000**	**3.9000**
1. การเพิ่มความแข็งแกร่งทางวิชาชีพครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา	-	-	-	-	2.0000	2.0000
2. เผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ	-	-	-	-	1.9000	1.9000

7.3.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : ผู้เข้ารับบริการ	คน	900 (-)	2,400	2,400	2,400	2,400
เชิงปริมาณ : โครงการบริการวิชาการแก่สังคม	โครงการ	22 (59)	81	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการ ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	3.9000 (2.8746)	13.7179	14.0000	14.0000	14.0000
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**3.9000**	**3.9000**	**14.0000**	**14.0000**	**14.0000**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**3.9000**	**3.9000**	**14.0000**	**14.0000**	**14.0000**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	3.9000	3.9000	14.0000	14.0000	14.0000
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการบริการวิชาการ	**3,900,000 บาท**
1. งบรายจ่ายอื่น	**3,900,000 บาท**
1) ค่าใช่จ่ายในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู	2,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการให้บริการวิชาการ	1,900,000 บาท

7.4 แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม **1,500,000 บาท**

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม **1,500,000 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่ออนุรักษ์ ส่งเสริม สืบสานมรดกทางวัฒนธรรมของท้องถิ่น

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**1.5000**	**-**	**-**	**-**	**1.5000**
1. ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	1.5000	-	-	-	1.5000

7.4.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : โครงการศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	10 (18)	8	8	8	8
เชิงปริมาณ : ผู้ร่วมโครงการศิลปวัฒนธรรม	คน	5,000 (5,103)	7,000	7,000	7,000	7,000
เชิงคุณภาพ : โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	100 (-)	90	90	90	90
เชิงเวลา : โครงการที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	1.5000 (1.1100)	2.3000	2.3000	2.3000	2.3000
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**1.7500**	**1.7000**	**3.2000**	**3.2000**	**3.2000**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1.5000**	**1.5000**	**3.0000**	**3.0000**	**3.0000**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1.5000	1.5000	3.0000	3.0000	3.0000
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**0.2500**	**0.2000**	**0.2000**	**0.2000**	**0.2000**
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.2500	0.2000	0.2000	0.2000	0.2000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	**1,500,000 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**1,500,000 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**1,500,000 บาท**
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	500,000 บาท
(2) ค่าจ้างทำสิ่งของ	500,000 บาท
(3) วัสดุสำนักงาน	500,000 บาท

7.5 แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย **6,331,600 บาท**

7.5.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ **4,997,500 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อมีงานวิจัยสร้างองค์ความรู้ที่เหมาะสมกับการพัฒนาท้องถิ่นและสังคม

7.5.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**4.9975**	**-**	**4.9975**
1. ดำเนินงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	4.9975	-	4.9975

7.5.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : โครงการวิจัย	โครงการ	3 (3)	7	7	7	7
เชิงปริมาณ : โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	3 (-)	5	7	7	7
เชิงคุณภาพ : ผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงเวลา : โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	4.9975 (3.9980)	5.4975	22.5000	22.5000	22.5000
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**5.1975**	**5.4975**	**22.5000**	**22.5000**	**22.5000**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**4.9975**	**4.9975**	**22.0000**	**22.0000**	**22.0000**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	4.9975	4.9975	22.0000	22.0000	22.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**0.2000**	**0.5000**	**0.5000**	**0.5000**	**0.5000**
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.2000	0.5000	0.5000	0.5000	0.5000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	**4,997,500 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**4,997,500 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**4,997,500 บาท**
1) เงินอุดหนุนวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	4,997,500 บาท

7.5.2 ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี **1,334,100 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้มีผลงานวิจัยที่เป็นนวัตกรรม และเป็นผลของการวิจัยที่ตอบสนองต่อความต้องการท้องถิ่น

7.5.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**1.3341**	**-**	**1.3341**
1. ดำเนินงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	-	-	-	1.3341	-	1.3341

7.5.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : โครงการวิจัย	โครงการ	1 (1)	7	6	6	6
เชิงปริมาณ : โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	1 (-)	7	6	6	6
เชิงคุณภาพ : ผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงคุณภาพ : โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	1.3341 (1.06728)	11.8549	7.7000	7.7000	11.0000
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**1.3341**	**1.3341**	**7.7000**	**7.7000**	**11.0000**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1.3341**	**1.3341**	**7.7000**	**7.7000**	**11.0000**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.3341	1.3341	7.7000	7.7000	11.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี **1,334,100 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน **1,334,100 บาท**

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป **1,334,100 บาท**

1) เงินอุดหนุนวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี 1,334,100 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

งบประมาณรายจ่าย ปี 2554 251,085,400 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2555 259,018,000 บาท

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นสถาบันศึกษาแห่งการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ ผลิตบัณฑิต ให้มีความรู้คู่คุณธรรม บูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นกับศาสตร์สากล

2. พันธกิจ

1. ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง
2. ทำการวิจัย
3. ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม
4. ปรับปรุง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี
5. ทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
6. ผลิตครูและส่งเสริมวิทยฐานะครู
7. ส่งเสริม และสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดำริ

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**373.1709**	**374.4974**	**555.7894**	**609.5427**	**607.7894**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**251.0854**	**259.0180**	**417.3900**	**466.1689**	**460.0070**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**122.0855**	**115.4794**	**138.3994**	**143.3738**	**147.7824**
- เงินรายได้	ล้านบาท	122.0855	115.4794	138.3994	143.3738	147.7824
1. จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา(แท็บเล็ต) ให้กับนักเรียนประถมศึกษาชั้นปีที่ 1						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ		-	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน:ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	-	0.40000	0.40000	0.40000	0.40000
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**0.2040**	**0.3200**	**0.3200**	**0.3200**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	500	554	600	600	600
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับสนับสนุน	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1.3821**	**1.6359**	**1.9639**	**1.9639**	**1.9639**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**2.4380**	**4.0000**	**4.0000**	**4.0000**	**4.0000**
- เงินรายได้	ล้านบาท	2.4380	4.0000	4.0000	4.0000	4.0000
3. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**109.9286**	**98.4073**	**166.9877**	**151.4141**	**160.9049**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**29.7518**	**29.9050**	**31.4250**	**34.4414**	**37.8855**
- เงินรายได้	ล้านบาท	29.7518	29.9050	31.4250	34.4414	37.8855

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
4. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**135.4556**	**151.2229**	**213.5293**	**274.5014**	**254.8338**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**83.9757**	**75.6544**	**97.0544**	**99.0124**	**99.9769**
- เงินรายได้	ล้านบาท	83.9757	75.6544	97.0544	99.0124	99.9769
5. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคมให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ร้อยละของผู้รับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการวิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการวิชาการ		80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1.9800**	**2.7000**	**20.0350**	**20.4165**	**20.8517**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**0.7200**	**0.7200**	**0.7200**	**0.7200**	**0.7200**
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.7200	0.7200	0.7200	0.7200	0.7200
6. ปลูกฝังค่านิยมให้นิสิต นักศึกษา และชุมชนในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผลงาน/กิจกรรมที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	20	20	20	20	20
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของนิสิต นักศึกษาเห็นความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**0.3000**	**0.4500**	**0.6980**	**0.9256**	**1.1798**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**0.2000**	**0.2000**	**0.2000**	**0.2000**	**0.2000**
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.2000	0.2000	0.2000	0.2000	0.2000

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
7. เพื่อวิจัยและพัฒนารวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้ และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมของท้องถิ่น และประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวน/ร้อยละของงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ	ร้อยละ	50	50	50	50	50
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์/ประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน	ร้อยละ	50	50	50	50	50
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:จำนวนผลงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	50	50	50	50	50
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**2.0391**	**4.3979**	**13.8561**	**16.6274**	**19.9529**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**5.0000**	**5.0000**	**5.0000**	**5.0000**	**5.0000**
- เงินรายได้	ล้านบาท	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานสนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาเพื่อการศึกษา	204,000 บาท
2. แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	1,635,900 บาท
3. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา	252,330,200 บาท
4. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	450,000 บาท
5. แผนงานส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย	4,397,900 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวนรายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอกงบประมาณ
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558- จบ	
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	2	45.0940	56.5250	56.5250	-	7.0000
รวม	**2**	**45.0940**	**56.5250**	**56.5250**	**-**	**7.0000**

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 25,144,000 บาท

2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 19,950,000 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**92.5088**	**38.1414**	**71.3345**	**54.4610**	**2.5723**	**259.0180**
1. แผนงาน : สนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาเพื่อการศึกษา	**-**	**0.2040**	**-**	**-**	**-**	**0.2040**
โครงการที่ 1 : โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา	-	0.2040	-	-	-	0.2040
2. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	**-**	**-**	**-**	**1.6359**	**-**	**1.6359**
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	1.6359	-	1.6359
3. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา	**92.5088**	**37.4874**	**71.3345**	**48.4272**	**2.5723**	**252.3302**
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	35.0576	9.8430	6.9395	46.5672	-	98.4073
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	57.4512	25.4444	64.3950	1.3600	2.5723	151.2229
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	2.2000	-	0.5000	-	2.7000
4. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	**-**	**0.4500**	**-**	**-**	**-**	**0.4500**
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	0.4500	-	-	-	0.4500
5. แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย	**-**	**-**	**-**	**4.3979**	**-**	**4.3979**
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	-	-	-	4.3979	-	4.3979

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : สนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาเพื่อการศึกษา **204,000 บาท**

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา **204,000 บาท**

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

พัฒนาศักยภาพผู้เรียนโดยจัดหาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา(แท็บเล็ต)ให้แก่

ให้แก่โรงเรียน สำหรับระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2555 ถึง ปี 2558)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **870,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 870,000 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**0.2040**	**-**	**-**	**-**	**0.2040**
1. จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพาสำหรับนักเรียน	-	0.2040	-	-	-	0.2040

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	-	80	60	60	60
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	-	0.3200	0.3200	0.3200	0.3200
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**0.2040**	**0.3200**	**0.3200**	**0.3200**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**0.2040**	**0.3200**	**0.3200**	**0.3200**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	0.2040	0.3200	0.3200	0.3200
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา **204,000 บาท**

1. งบดำเนินงาน **204,000 บาท**

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ **204,000 บาท**

(1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา(แท็บเล็ต) 204,000 บาท

(1.1) เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา(แท็บเล็ต)สำหรับนักเรียน

พร้อมระบบปฏิบัติการและโปรแกรมประยุกต์ 186,000 บาท

(1.2) ตู้จัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) 15,000 บาท

(1.3) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 3,000 บาท

7.2 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน **1,635,900 บาท**

7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน **1,635,900 บาท**

7.2.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพและมาตรฐาน

7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2558)

7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **23,527,600 บาท**

- เงินงบประมาณ 7,527,600 บาท
- เงินนอกงบประมาณ 16,000,000 บาท

7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**1.6359**	**-**	**1.6359**
1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	1.6359	-	1.6359

7.2.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	500 (508)	554	620	620	620
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**3.8201**	**5.6359**	**5.9639**	**5.9639**	**5.9639**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1.3821**	**1.6359**	**1.9639**	**1.9639**	**1.9639**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.3821	1.6359	1.9639	1.9639	1.9639
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**2.4380**	**4.0000**	**4.0000**	**4.0000**	**4.0000**
- เงินรายได้	ล้านบาท	2.4380	4.0000	4.0000	4.0000	4.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน **1,635,900 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน	**1,635,900 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**1,635,900 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	1,635,900 บาท
1.1) ค่าหนังสือเรียน	237,000 บาท
1.2) ค่าอุปกรณ์การเรียน	135,500 บาท
1.3) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	181,400 บาท
1.4) ค่าจัดการเรียนการสอน	863,600 บาท
1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	218,400 บาท

7.3 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา **252,330,200 บาท**

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี **98,407,300 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์ให้มีคุณภาพ และคุณธรรมให้สอดรับการเปลี่ยนแปลงภาคการผลิตและบริการ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการพัฒนาประเทศ

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**35.0576**	**9.8430**	**6.9395**	**46.5672**	**-**	**98.4073**
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	35.0576	9.8430	6.9395	46.5672	-	98.4073

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	204 (233)	467	480	520	580
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	1,330 (1,042)	1,500	1,500	1,500	1,500
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	2,848 (2,252)	3,281	3,500	3,500	3,500
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	71.7114 (71.7114)	91.4678	166.7877	151.2141	160.7049
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**139.6804**	**128.3123**	**198.4127**	**185.8555**	**198.7904**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**109.9286**	**98.4073**	**166.9877**	**151.4141**	**160.9049**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	36.8468	35.0576	37.0523	39.1633	41.4011
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	9.6179	9.8430	13.2240	13.7688	14.4225
- งบลงทุน	ล้านบาท	38.2172	6.9395	39.3000	15.0000	15.0000
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	25.2467	46.5672	77.4114	83.4820	90.0813
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**29.7518**	**29.9050**	**31.4250**	**34.4414**	**37.8855**
- เงินรายได้	ล้านบาท	29.7518	29.9050	31.4250	34.4414	37.8855

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	**98,407,300 บาท**
1. งบบุคลากร	**35,057,600 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**35,057,600 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	**35,057,600 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**9,843,000 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**9,843,000 บาท**
(1) วัสดุการศึกษา	9,843,000 บาท
3. งบลงทุน	**6,939,500 บาท**
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**6,939,500 บาท**
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**6,939,500 บาท**
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	**508,000 บาท**
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 28 หน่วย)	508,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์การศึกษา	**5,274,500 บาท**
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 55 รายการ (รวม 117 หน่วย)	4,174,500 บาท
(2) เครื่องอะตอมมิกแอนขอนชั่นสเปกโตรสโคป์ 1 เครื่อง	1,100,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	**128,000 บาท**
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 5 รายการ (รวม 7 หน่วย)	128,000 บาท
3.1.1.4 ครุภัณฑ์โรงงาน	**141,000 บาท**
(1) ครุภัณฑ์โรงงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 6 รายการ (รวม 13 หน่วย)	141,000 บาท
3.1.1.5 ครุภัณฑ์กีฬา	**35,000 บาท**
(1) ครุภัณฑ์กีฬาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	35,000 บาท
3.1.1.6 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	**847,000 บาท**
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 6 รายการ (รวม 9 หน่วย)	847,000 บาท
3.1.1.7 ครุภัณฑ์เครื่องจักรกล	**6,000 บาท**
(1) ครุภัณฑ์เครื่องจักรกลที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	6,000 บาท

4. งบเงินอุดหนุน	**46,567,200**	**บาท**
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**46,567,200**	**บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	44,917,200	บาท
2) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นคุณธรรมจริยธรรม	1,500,000	บาท
3) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี	30,000	บาท
4) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ในประเทศ	120,000	บาท

7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 151,222,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตด้านสังคมศาสตร์ให้มีคุณภาพและคุณธรรมตามความต้องการของสังคม ตลอดจนมีศักยภาพในการดำรงชีวิต ประกอบอาชีพและเสริมสร้างความเข้มแข็งของประเทศ

7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**57.4512**	**25.4444**	**64.3950**	**1.3600**	**2.5723**	**151.2229**
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	57.4512	25.4444	64.3950	1.3600	2.5723	151.2229

7.3.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,203 (909)	942	975	1,379	2,084
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาใหม่		2,210 (3,633)	4,100	4,100	4,100	4,100
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	7,718 (7,322)	7,718	10,500	10,500	10,500
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	89.0306 (64.0306)	86.8279	212.7293	273.7014	254.0338
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**219.4313**	**226.8773**	**310.5837**	**373.5138**	**354.8107**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**135.4556**	**151.2229**	**213.5293**	**274.5014**	**254.8338**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	61.7725	57.4512	59.9336	62.5615	65.3434
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	23.5511	25.4444	35.6732	37.5730	39.8126
- งบลงทุน	ล้านบาท	46.4250	64.3950	113.2000	169.2000	144.0000
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	1.3600	1.7600	1.7600	1.7600
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	3.7070	2.5723	2.9625	3.4069	3.9178
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**83.9757**	**75.6544**	**97.0544**	**99.0124**	**99.9769**
- เงินรายได้	ล้านบาท	83.9757	75.6544	97.0544	99.0124	99.9769

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	**151,222,900 บาท**
1. งบบุคลากร	**57,451,200 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**50,486,600 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	**45,849,400 บาท**
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	**4,637,200 บาท**
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	**1,235,400 บาท**
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**5,729,200 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**25,444,400 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**20,391,400 บาท**
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	102,500 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	522,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้บริหารแบบมีวาระ	8,121,600 บาท
(4) ค่าตอบแทนเงินเดือนเต็มขั้น	792,600 บาท
(5) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายรถประจำตำแหน่ง	1,905,600 บาท
(6) ค่าตอบแทนผู้บริหารมหาวิทยาลัยที่เกษียณอายุราชราชการ	1,910,900 บาท
(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	300,000 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ	500,000 บาท
(9) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	61,800 บาท
(10) วัสดุการศึกษา	6,174,400 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	**5,053,000 บาท**
(1) ค่าไฟฟ้า	5,053,000 บาท
3. งบลงทุน	**64,395,000 บาท**
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**64,395,000 บาท**
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**6,386,500 บาท**
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	**374,000 บาท**
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 21 หน่วย)	374,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์การศึกษา	**5,297,500 บาท**
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 56 รายการ (รวม 190 หน่วย)	5,297,500 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์กีฬา	**70,000 บาท**
(1) ครุภัณฑ์กีฬาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	70,000 บาท
3.1.1.4 ครุภัณฑ์ดนตรี	**570,000 บาท**
(1) ครุภัณฑ์ดนตรีที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 9 รายการ (รวม 11 หน่วย)	570,000 บาท

3.1.1.5 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์			**75,000 บาท**
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท			
รวม 1 รายการ (รวม 3 หน่วย)			75,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			**58,008,500 บาท**
3.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			**7,000,000 บาท**
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท			
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)			7,000,000 บาท
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ			**45,094,000 บาท**
(1) ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ที่พักอาจารย์และนักศึกษา			25,144,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	120,000,000	บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	28,000,000	บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	28,000,000	บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	38,856,000	บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	25,144,000	บาท	
(2) ก่อสร้างอาคารเรียนคณะครุศาสตร์			19,950,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	140,000,000	บาท	
เงินนอกงบประมาณ	7,000,000	บาท	
เงินงบประมาณ	133,000,000	บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	19,950,000	บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	56,525,000	บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	56,525,000	บาท	
3.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ			**5,914,500 บาท**
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)			5,914,500 บาท
4. งบเงินอุดหนุน			**1,360,000 บาท**
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป			**1,360,000 บาท**
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับนักศึกษาพิการในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา			360,000 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี			360,000 บาท
3) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในประเทศ			640,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น			**2,572,300 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิทยบริการ			257,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพการศึกษา			350,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์			850,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ			615,300 บาท
5) ค่าใช้จ่ายการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์			500,000 บาท

7.3.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ **2,700,000 บาท**

วัตถุประสงค์ :

1.เพื่อให้บริการวิชาการ วิชาชีพแก่ชุมชน นำองค์ความรู้จากการวิจัย หรือการค้นคว้าไปใช้ในการให้บริการวิชาการ วิชาชีพแก่ชุมชน เพื่อพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชน และพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้ รวมทั้งการนำความรู้ประสบการณ์จากการบริการวิชาการสู่การพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา

2.เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์สามารถพัฒนาวิชาชีพได้ตามวัตถุประสงค์

7.3.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**2.2000**	**-**	**0.5000**	**-**	**2.7000**
1. เผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ	-	2.2000	-	0.5000	-	2.7000

7.3.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม	โครงการ	20 (61)	30	30	30	30
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	600 (7,808)	800	800	800	800
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	85 (85)	85	85	85	85
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	1.9800 (1.9800)	2.7000	20.0350	20.4165	20.8517
รวมทั้งสิน	**ล้านบาท**	**2.7000**	**3.4200**	**20.7550**	**21.1365**	**21.5717**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1.9800**	**2.7000**	**20.0350**	**20.4165**	**20.8517**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1.9800	2.2000	3.0350	3.4165	3.8517
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	0.5000	17.0000	17.0000	17.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**0.7200**	**0.7200**	**0.7200**	**0.7200**	**0.7200**
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.7200	0.7200	0.7200	0.7200	0.7200

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	**2,700,000 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**2,200,000 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**2,200,000 บาท**
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	500,000 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	150,000 บาท
(3) วัสดุสำนักงาน	1,550,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	**500,000 บาท**
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**500,000 บาท**
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการให้บริการวิชาการ	500,000 บาท

7.4 แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม **450,000 บาท**

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม **450,000 บาท**

วัตถุประสงค์ :

1.เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์ สืบทอดศิลปวัฒนธรรมไทย

2.เพื่อปลูกจิตสำนึกให้นักศึกษา และเยาวชนภูมิใจในความเป็นไทย รักและหวงแหนในวัฒนธรรม

3.เพื่อให้นักศึกษาและเยาวชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม วัฒนธรรม

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**0.4500**	**-**	**-**	**-**	**0.4500**
1. ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	0.4500	-	-	-	0.4500

7.4.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	20 (18)	20	20	20	20
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	คน	15,000 (4,170)	15,000	15,000	15,000	15,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 (85)	85	85	85	85
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	0.3000 (0.3000)	0.4500	0.6980	0.9256	1.1798
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**0.5000**	**0.6500**	**0.8980**	**1.1256**	**1.3798**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**0.3000**	**0.4500**	**0.6980**	**0.9256**	**1.1798**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.3000	0.4500	0.6980	0.9256	1.1798
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**0.2000**	**0.2000**	**0.2000**	**0.2000**	**0.2000**
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.2000	0.2000	0.2000	0.2000	0.2000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	**450,000 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**450,000 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**450,000 บาท**
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	30,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม)	20,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	50,000 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	50,000 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	300,000 บาท

7.5 แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย **4,397,900 บาท**

7.5.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี **4,397,900 บาท**

วัตถุประสงค์ :

1.เพื่อให้มีผลงานวิชาการที่สร้างองค์ความรู้นำไปตีพิมพ์เผยแพร่ หรือนำไปใช้ประโยชน์ในระดับชาติ หรือนานาชาติ

2.นำองค์ความรู้จากการวิจัยมาพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นและคุณภาพชีวิต เพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสังคม และประเทศชาติให้มีความยั่งยืน

7.5.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**4.3979**	**-**	**4.3979**
1. ดำเนินการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี	-	-	-	4.3979	-	4.3979

7.5.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	7 (4)	8	10	10	10
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการที่แล้วเสร็จ	โครงการ	7 (4)	8	10	10	10
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	โครงการ	5 (4)	5	8	8	8
เชิงเวลา : จำนวนโครงการที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	2.0391 (2.0391)	4.3979	13.8561	16.6274	19.9529
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**7.0391**	**9.3979**	**18.8561**	**21.6274**	**24.9529**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**2.0391**	**4.3979**	**13.8561**	**16.6274**	**19.9529**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2.0391	4.3979	13.8561	16.6274	19.9529
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**5.0000**	**5.0000**	**5.0000**	**5.0000**	**5.0000**
- เงินรายได้	ล้านบาท	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี **4,397,900 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน **4,397,900 บาท**

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป **4,397,900 บาท**

1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายวิจัย 4,397,900 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2554**	**377,354,200 บาท**
งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2555**	**409,842,100 บาท**

1. วิสัยทัศน์

เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำในการบูรณาการการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน

2. พันธกิจ

1. สร้างบัณฑิตที่มีความรู้และทักษะในการสร้างงาน เพื่อการแข่งขันและพึ่งพาตนเอง
2. ส่งเสริมและพัฒนาวิชาการ วิชาชีพชั้นสูง และการบริการวิชาการแก่ชุมชน
3. ศึกษา วิจัย เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่และถ่ายทอด พัฒนาเทคโนโลยี
4. เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีคุณภาพสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง
5. ส่งเสริม ทำนุบำรุงศาสนาศิลปวัฒนธรรม และสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดำริ

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**516.8701**	**570.8565**	**870.6061**	**872.3744**	**920.1787**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**377.3542**	**409.8421**	**707.9005**	**698.5336**	**722.8359**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**139.5159**	**161.0144**	**162.7056**	**173.8408**	**197.3428**
- เงินรายได้	ล้านบาท	139.5159	161.0144	162.7056	173.8408	197.3428
1. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ผู้ปกครองของผู้เรียนได้ลดภาระค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**6.6162**	**6.7910**	**6.4155**	**6.4155**	**6.7330**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสาขาที่ขาดแคลนเพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	82	80	80	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	84	86	88	88	88
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	82	83	85	85	85
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**86.7146**	**107.8616**	**150.2917**	**165.3208**	**184.5985**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**47.6254**	**47.6254**	**58.8364**	**64.7783**	**77.7349**
- เงินรายได้	ล้านบาท	47.6254	47.6254	58.8364	64.7783	77.7349
3. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	84	86	86	88	88
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	83	84	85	85	85
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**268.6434**	**276.5095**	**510.0579**	**483.0595**	**481.2367**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**77.3271**	**98.8256**	**86.7006**	**91.0356**	**109.2427**
- เงินรายได้	ล้านบาท	77.3271	98.8256	86.7006	91.0356	109.2427

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
4. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงานประชาชนในชุมชนและสังคมให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	70	75	75	75	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการวิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**10.0800**	**11.9800**	**19.8229**	**20.8140**	**24.9768**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**0.6790**	**0.7130**	**0.8555**
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	-	0.6790	0.7130	0.8555
5. ปลูกฝังค่านิยมให้นิสิต นักศึกษาและชุมชนในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผลงาน/กิจกรรมที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ผลงาน	40	45	45	45	45
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	84	86	86	86	88
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**0.4000**	**1.8000**	**3.2000**	**3.0000**	**1.3824**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**8.0291**	**8.0291**	**8.9422**	**9.3893**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	8.0291	8.0291	8.9422	9.3893	-
6. เพื่อวิจัยและพัฒนารวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ	ผลงาน	3	4	4	4	4
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาหรืออนุสิทธิบัตร	ผลงาน	3	4	4	4	4
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**4.9000**	**4.9000**	**18.1125**	**19.9238**	**23.9086**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**6.5343**	**6.5343**	**7.5474**	**7.9247**	**9.5097**
- เงินรายได้	ล้านบาท	6.5343	6.5343	7.5474	7.9247	9.5097

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	6,791,000 บาท
2. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา	396,351,100 บาท
3. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	1,800,000 บาท
4. แผนงานส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย	4,900,000 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวนรายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอกงบประมาณ
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558- จบ	
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	3	37.8042	82.4048	35.0625	-	171.4985
รวม	**3**	**37.8042**	**82.4048**	**35.0625**	**-**	**171.4985**

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 12,000,000 บาท

2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 25,804,200 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**118.1165**	**73.4918**	**116.9386**	**84.0716**	**17.2236**	**409.8421**
1. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	**-**	**-**	**-**	**6.7910**	**-**	**6.7910**
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	6.7910	-	6.7910
2. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา	**118.1165**	**71.6918**	**116.9386**	**72.3806**	**17.2236**	**396.3511**
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	41.8991	59.4004	6.5621	-	-	107.8616
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	76.2174	12.2914	110.3765	62.3806	15.2436	276.5095
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	10.0000	1.9800	11.9800
3. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	**-**	**1.8000**	**-**	**-**	**-**	**1.8000**
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	1.8000	-	-	-	1.8000
4. แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย	**-**	**-**	**-**	**4.9000**	**-**	**4.9000**
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	4.9000	-	4.9000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน **6,791,000 บาท**

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน **6,791,000 บาท**

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพและมาตรฐาน

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2558)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **40,236,600 บาท**

- เงินงบประมาณ 40,236,600 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**6.7910**	**-**	**6.7910**
1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	6.7910	-	6.7910

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	1,104 (1,104)	1,022	1,020	1,020	1,020
เชิงคุณภาพ : ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**13.8816**	**6.7910**	**6.4155**	**6.4155**	**6.7330**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**13.8816**	**6.7910**	**6.4155**	**6.4155**	**6.7330**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	13.8816	6.7910	6.4155	6.4155	6.7330
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน **6,791,000 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน	**6,791,000 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**6,791,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	6,791,000 บาท
1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	3,859,300 บาท
1.2) ค่าหนังสือเรียน	1,021,400 บาท
1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน	459,900 บาท
1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	482,600 บาท
1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	967,800 บาท

7.2 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา **396,351,100 บาท**

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี **107,861,600 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประกอบด้วยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยีอุตสาหกรรมอย่างมีคุณภาพ โดยคำนึงถึงคุณธรรมและจริยธรรม

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**41.8991**	**59.4004**	**6.5621**	**-**	**-**	**107.8616**
1. ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	41.8991	59.4004	6.5621	-	-	107.8616

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	998 (998)	677	672	863	975
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,140 (967)	2,100	1,245	1,255	1,265
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	4,490 (3,144)	4,668	4,416	4,768	5,058
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	86 (80)	90	90	90	90
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	86 (80)	86	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	86.7146 (59.9626)	101.2995	150.2917	165.3208	184.5985
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**134.3400**	**155.4870**	**209.1281**	**230.0991**	**262.3334**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**86.7146**	**107.8616**	**150.2917**	**165.3208**	**184.5985**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	42.0306	41.8991	62.0516	62.0516	74.4619
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	44.6840	59.4004	88.2401	103.2692	110.1366
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	6.5621	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**47.6254**	**47.6254**	**58.8364**	**64.7783**	**77.7349**
- เงินรายได้	ล้านบาท	47.6254	47.6254	58.8364	64.7783	77.7349

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	**107,861,600 บาท**
1. งบบุคลากร	**41,899,100 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**38,781,000 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	**38,781,000 บาท**
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	**3,118,100 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**59,400,400 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**47,244,600 บาท**
(1) ค่าเช่าบ้าน	886,800 บาท
(2) ค่าตอบแทนเงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	11,636,400 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการ	732,100 บาท
(4) เงินตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	1,905,600 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก และค่ายานพาหนะ	2,000,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	3,000,000 บาท
(7) ค่าเช่าทรัพย์สิน	7,952,300 บาท
(8) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	127,400 บาท
(9) วัสดุการศึกษา	14,004,000 บาท
(10) วัสดุคอมพิวเตอร์	5,000,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	**12,155,800 บาท**
(1) ค่าน้ำประปา	4,766,600 บาท
(2) ค่าโทรศัพท์	3,177,800 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	4,211,400 บาท
3. งบลงทุน	**6,562,100 บาท**
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**6,562,100 บาท**
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**6,562,100 บาท**
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	6,562,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 32 รายการ (รวม 72 หน่วย)	6,562,100 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 276,509,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาสังคมศาสตร์ ได้แก่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาการจัดการ และวิทยาลัยการฝึกหัดครูอย่างมีคุณภาพ โดยคำนึงถึงคุณธรรมและจริยธรรม

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**76.2174**	**12.2914**	**110.3765**	**62.3806**	**15.2436**	**276.5095**
1. ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	76.2174	12.2914	110.3765	62.3806	15.2436	276.5095

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	2,099 (2,301)	1,634	1,630	1,823	2,103
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,990 (2,363)	3,390	2,130	2,205	2,220
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	9,053 (7,624)	9,593	9,338	9,180	9,289
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	86 (80)	90	90	90	90
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	86 (82)	86	87	87	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	135.0555 (110.8010)	166.1330	427.6531	447.9970	481.2367
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**345.9705**	**375.3351**	**596.7585**	**574.0951**	**590.4793**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**268.6434**	**276.5095**	**510.0579**	**483.0595**	**481.2367**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	71.9152	76.2174	101.6034	102.6034	123.1241
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	7.8576	12.2914	98.3005	118.2340	129.0624
- งบลงทุน	ล้านบาท	133.5879	110.3765	82.4048	35.0625	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	40.0391	62.3806	140.9940	146.0781	176.8874
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	15.2436	15.2436	86.7552	81.0815	52.1628
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**77.3271**	**98.8256**	**86.7006**	**91.0356**	**109.2427**
- เงินรายได้	ล้านบาท	77.3271	98.8256	86.7006	91.0356	109.2427

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์			**276,509,500 บาท**
1. งบบุคลากร			**76,217,400 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ			**73,067,400 บาท**
1.1.1 เงินเดือน			**67,813,800 บาท**
1.1.2 ค่าจ้างประจำ			**5,253,600 บาท**
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ			**3,150,000 บาท**
2. งบดำเนินงาน			**12,291,400 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ			**12,291,400 บาท**
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ			2,000,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนเงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ			521,300 บาท
(3) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม			2,095,700 บาท
(4) วัสดุการศึกษา			7,674,400 บาท
3. งบลงทุน			**110,376,500 บาท**
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			**110,376,500 บาท**
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์			**35,342,300 บาท**
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา			**35,342,300 บาท**
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 36 รายการ (รวม 84 หน่วย)			5,917,800 บาท
(2) ครุภัณฑ์ระบบโสตทัศน์ 1 ชุด			9,219,400 บาท
(3) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนและระบายความร้อนด้วยลม FCU/CDU 1 ชุด			5,005,100 บาท
(4) ครุภัณฑ์ประกอบอาคาร(โต๊ะ/เก้าอี้/อุปกรณ์กั้นแบ่งพื้นที่ภายในห้อง) 1 ชุด			12,000,000 บาท
(5) ชุดควบคุมอุปกรณ์เชื่อมต่อแบบไร้สายกลาง 1 ชุด			1,000,000 บาท
(6) ชุดผลิตสื่อวีดิทัศน์ภายในและภายนอกสถานที่ 2 ชุด			2,200,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			**75,034,200 บาท**
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ			**37,804,200 บาท**
(1) อาคารเรียนรวมและศูนย์วัฒนธรรม 1 หลัง			12,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	310,000,000	บาท	
เงินนอกงบประมาณ	150,000,000	บาท	
เงินงบประมาณ	160,000,000	บาท	
ปี 2551 - 2552 ตั้งงบประมาณ	61,050,000	บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	40,475,300	บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	46,474,700	บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	12,000,000	บาท	

(2) อาคารบ่มเพาะวิสาหกิจและศูนย์สร้างรายได้ชุมชน 1 หลัง			13,429,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	79,970,000	บาท	
เงินนอกงบประมาณ	3,998,500	บาท	
เงินงบประมาณ	75,971,500	บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	15,200,000	บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	13,429,200	บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	47,342,300	บาท	
(3) อาคารปฏิบัติการรวมเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 หลัง			12,375,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	100,000,000	บาท	
เงินนอกงบประมาณ	17,500,000	บาท	
เงินงบประมาณ	82,500,000	บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	12,375,000	บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	35,062,500	บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	35,062,500	บาท	
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ			37,230,000 บาท
(1) ปรับปรุงอาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีก่อสร้างและเครื่องกล			19,230,000 บาท
(2) ปรับปรุงอาคารเทคโนโลยีอุตสาหการและออกแบบผลิตภัณฑ์			18,000,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน			**62,380,600 บาท**
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป			**62,380,600 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร			59,100,600 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับนักศึกษาพิการในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา			1,440,000 บาท
3) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในประเทศ			1,600,000 บาท
4) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี			240,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น			**15,243,600 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิทยบริการ			2,500,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพการศึกษา			3,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์			2,800,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ			6,943,600 บาท

7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ **11,980,000 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้บุคลากรทางการศึกษาและประชาชนได้รับบริการวิชาการที่มีคุณภาพและสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น

7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**10.0000**	**1.9800**	**11.9800**
1. ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	10.0000	-	10.0000
2. การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู	-	-	-	-	1.9800	1.9800

7.2.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	1,400 (800)	1,700	1,800	1,900	2,000
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม	โครงการ	17 (9)	20	20	25	25
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	80 (70)	85	90	90	90
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 (75)	85	85	85	85
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	10.0800 (2.4300)	11.9800	19.8229	20.8140	24.9768
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**10.0800**	**11.9800**	**20.5019**	**21.5270**	**25.8323**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**10.0800**	**11.9800**	**19.8229**	**20.8140**	**24.9768**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	8.1000	10.0000	17.8429	18.8340	22.6008
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.9800	1.9800	1.9800	1.9800	2.3760
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**0.6790**	**0.7130**	**0.8555**
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	-	0.6790	0.7130	0.8555

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	**11,980,000 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**10,000,000 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**10,000,000 บาท**
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการให้บริการวิชาการ	10,000,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	**1,980,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในงานพัฒนาวิชาชีพครู	1,980,000 บาท

7.3 แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม **1,800,000 บาท**

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม **1,800,000 บาท**

วัตถุประสงค์ :

ส่งเสริม สนับสนุนและสร้างสรรค์การมีส่วนร่วมของนักศึกษาและประชาชนในการทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**1.8000**	**-**	**-**	**-**	**1.8000**
1. ผลงานทำนุศิลปวัฒนธรรม	-	1.8000	-	-	-	1.8000

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	14 (4)	20	20	20	25
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	คน	6,400 (5,000)	2,500	2,700	2,700	3,000
เชิงคุณภาพ : โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	80 (78)	85	85	85	90
เชิงเวลา : โครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	82 (76)	85	85	85	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	0.4000 (0.1232)	1.8000	3.2000	3.0000	1.3824
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**8.4291**	**9.8291**	**12.1422**	**12.3893**	**1.3824**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**0.4000**	**1.8000**	**3.2000**	**3.0000**	**1.3824**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.4000	1.8000	3.2000	3.0000	1.3824
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**8.0291**	**8.0291**	**8.9422**	**9.3893**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	8.0291	8.0291	8.9422	9.3893	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	**1,800,000 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**1,800,000 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**1,800,000 บาท**
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	400,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะ	1,000,000 บาท
(3) วัสดุสำนักงาน	400,000 บาท

7.4 แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย **4,900,000 บาท**

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ **4,900,000 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อดำเนินการพัฒนาการวิจัยโดยการสร้างสรรค์นวัตกรรมและองค์ความรู้ที่ตอบสนองความต้องการของสังคม นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาติ

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**4.9000**	**-**	**4.9000**
1. ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	4.9000	-	4.9000

7.4.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	6 (6)	6	10	15	15
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	12 (-)	12	15	17	20
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	ผลงาน	12 (-)	12	15	17	20
เชิงเวลา : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	82 (-)	84	86	88	88
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	4.9000 (2.1910)	4.9000	18.1125	19.9238	23.9086
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**11.4343**	**11.4343**	**25.6599**	**27.8485**	**33.4183**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**4.9000**	**4.9000**	**18.1125**	**19.9238**	**23.9086**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	4.9000	4.9000	18.1125	19.9238	23.9086
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**6.5343**	**6.5343**	**7.5474**	**7.9247**	**9.5097**
- เงินรายได้	ล้านบาท	6.5343	6.5343	7.5474	7.9247	9.5097

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	**4,900,000 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**4,900,000 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**4,900,000 บาท**
1) โครงการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	4,900,000 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

งบประมาณรายจ่าย ปี 2554	**211,557,800**	**บาท**
งบประมาณรายจ่าย ปี 2555	**218,487,400**	**บาท**

1. วิสัยทัศน์

แหล่งจัดการความรู้ภูมิปัญญาพัฒนาครูและท้องถิ่นเกษตรอุตสาหกรรมสืบสาน วัฒนธรรมมรดกโลก

2. พันธกิจ

1. ให้การศึกษาและผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรมและสำนักในความเป็นไทย
2. วิจัยและแสวงหาความจริงเพื่อสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการบนพื้นฐานของภูมิปัญญา
3. ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม
4. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่าและความภูมิใจในวัฒนธรรมท้องถิ่นและของชาติ
5. เสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้นำชุมชนเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม
6. ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีมาตรฐานและคุณภาพที่เหมาะสม
7. ประสานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
8. แสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีให้เหมาะสมกับท้องถิ่น
9. สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดำริเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**264.6617**	**273.9704**	**331.5867**	**335.8967**	**232.8712**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**211.5578**	**218.4874**	**274.2721**	**281.8232**	**232.8712**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**53.1039**	**55.4830**	**57.3146**	**54.0736**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	53.1039	55.4830	57.3146	54.0736	-
1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) และมีเนื้อหาที่ส่งเสริมการเรียนรู้อย่างเหมาะสมตามหลักสูตร						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต)	คน		74	74	74	74
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**0.2532**	**0.2960**	**0.2960**	**0.2960**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ผู้ปกครองของผู้เรียนลดภาระค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**6.7076**	**7.0627**	**9.5390**	**9.5390**	**9.5390**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**8.8417**	**8.8417**	**12.7320**	**12.7320**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	8.8417	8.8417	12.7320	12.7320	-
3. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสาขาที่ขาดแคลนเพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	80	60	60	60	60
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	84	84	84	84	84
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**26.0947**	**38.2052**	**37.2046**	**37.1546**	**37.1546**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1.8000**	**1.8000**	**1.8000**	**1.1500**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.8000	1.8000	1.8000	1.1500	-
4. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	87	87	87	87	87

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	82	82	82	82	82
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	84	84	84	84	84
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**167.7322**	**161.9430**	**194.9586**	**202.2958**	**153.7518**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**41.8532**	**44.3532**	**42.1112**	**39.6112**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	41.8532	44.3532	42.1112	39.6112	-
5. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคมให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการวิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**6.5000**	**6.5000**	**9.3600**	**9.3600**	**9.3600**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**0.1696**	**0.1696**	**0.1870**	**0.1870**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.1696	0.1696	0.1870	0.1870	-
6. ปลูกฝังค่านิยมให้นิสิตนักศึกษาและชุมชนในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นและอนุรักษ์ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผลงานที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุศิลปวัฒนธรรม	ผลงาน	20	22	24	26	28
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**0.5000**	**0.5000**	**1.5442**	**1.8080**	**1.4000**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**0.3185**	**0.3185**	**0.3511**	**0.2601**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.3185	0.3185	0.3511	0.2601	-
7. เพื่อวิจัยและพัฒนารวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:จำนวนของงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ	ผลงาน	8	9	10	12	12
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**4.0233**	**4.0233**	**21.3697**	**21.3697**	**21.3697**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**0.1209**	**-**	**0.1333**	**0.1333**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.1209	-	0.1333	0.1333	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานสนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาเพื่อการศึกษา	253,200 บาท
2. แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	7,062,700 บาท
3. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา	206,648,200 บาท
4. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	500,000 บาท
5. แผนงานส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย	4,023,300 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวนรายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอกงบประมาณ
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558- จบ	
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	2	16.5882	28.2625	28.2625	-	3.5000
รวม	**2**	**16.5882**	**28.2625**	**28.2625**	**-**	**3.5000**

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 6,613,200 บาท

2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 9,975,000 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**70.2579**	**22.3039**	**54.3022**	**60.7226**	**10.9008**	**218.4874**
1. แผนงาน : สนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาเพื่อการศึกษา	**-**	**0.2532**	**-**	**-**	**-**	**0.2532**
โครงการที่ 1 : โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา	-	0.2532	-	-	-	0.2532
2. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	**-**	**-**	**-**	**7.0627**	**-**	**7.0627**
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	7.0627	-	7.0627
3. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา	**70.2579**	**21.5507**	**54.3022**	**49.6366**	**10.9008**	**206.6482**
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	17.2488	10.2186	7.3370	-	3.4008	38.2052
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	53.0091	11.3321	46.9652	47.1366	3.5000	161.9430
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	2.5000	4.0000	6.5000
4. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	**-**	**0.5000**	**-**	**-**	**-**	**0.5000**
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	0.5000	-	-	-	0.5000
5. แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย	**-**	**-**	**-**	**4.0233**	**-**	**4.0233**
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้	-	-	-	4.0233	-	4.0233

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : สนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาเพื่อการศึกษา **253,200 บาท**

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา **253,200 บาท**

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

พัฒนาศักยภาพผู้เรียนโดยจัดหาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา (แท็บเล็ต) ให้แก่โรงเรียน สำหรับระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2555 ถึง ปี 2558)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **1,141,200 บาท**

- เงินงบประมาณ 1,141,200 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**0.2532**	**-**	**-**	**-**	**0.2532**
1. จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาสำหรับนักเรียน	-	0.2532	-	-	-	0.2532

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต)	คน	-	74	74	74	74
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**0.2532**	**0.2960**	**0.2960**	**0.2960**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**0.2532**	**0.2960**	**0.2960**	**0.2960**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	0.2532	0.2960	0.2960	0.2960
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา **253,200 บาท**

1. งบดำเนินงาน **253,200 บาท**

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ **253,200 บาท**

(1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) 253,200 บาท

(1.1) เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) สำหรับนักเรียน พร้อมระบบปฏิบัติการและโปรแกรมประยุกต์ 229,400 บาท

(1.2) ตู้จัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) 20,000 บาท

(1.3) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 3,800 บาท

7.2 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน **7,062,700 บาท**

7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน **7,062,700 บาท**

7.2.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพและมาตรฐาน

7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2558)

7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **48,545,200 บาท**

- เงินงบประมาณ 48,545,200 บาท
- เงินนอกงบประมาณ 52,468,300 บาท

7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**7.0627**	**-**	**7.0627**
1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	7.0627	-	7.0627

7.2.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	1,412 (1,412)	1,340	1,318	1,314	1,314
เชิงคุณภาพ : ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**31.0281**	**15.9044**	**22.2710**	**22.2710**	**9.5390**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**12.8655**	**7.0627**	**9.5390**	**9.5390**	**9.5390**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	12.8655	7.0627	9.5390	9.5390	9.5390
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**18.1626**	**8.8417**	**12.7320**	**12.7320**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	18.1626	8.8417	12.7320	12.7320	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน **7,062,700 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน	**7,062,700 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**7,062,700 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	7,062,700 บาท
1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	3,910,800 บาท
1.2) ค่าหนังสือเรียน	1,076,400 บาท
1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน	541,600 บาท
1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	551,200 บาท
1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	982,700 บาท

7.3 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา **206,648,200 บาท**

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี **38,205,200 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประกอบด้วยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อย่างมีคุณภาพ โดยคำนึงถึงคุณธรรมและจริยธรรม

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**17.2488**	**10.2186**	**7.3370**	**-**	**3.4008**	**38.2052**
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	17.2488	10.2186	7.3370	-	3.4008	38.2052

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	135 (73)	72	205	320	416
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	535 (520)	585	555	685	735
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	1,017 (840)	1,017	1,558	1,951	2,185
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	26.0947 (5.8835)	38.2052	37.2046	37.1546	37.1546

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**27.8947**	**40.0052**	**39.0046**	**38.3046**	**37.1546**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**26.0947**	**38.2052**	**37.2046**	**37.1546**	**37.1546**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	15.8761	17.2488	22.3092	22.3092	22.3092
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	10.2186	10.2186	11.4946	11.4446	11.4446
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	7.3370	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	3.4008	3.4008	3.4008	3.4008
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1.8000**	**1.8000**	**1.8000**	**1.1500**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.8000	1.8000	1.8000	1.1500	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	**38,205,200 บาท**
1. งบบุคลากร	**17,248,800 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**17,248,800 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	**17,248,800 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**10,218,600 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**10,218,600 บาท**
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	7,167,600 บาท
(2) วัสดุการศึกษา	3,051,000 บาท
3. งบลงทุน	**7,337,000 บาท**
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**7,337,000 บาท**
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**708,000 บาท**
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	**708,000 บาท**
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 6 รายการ (รวม 11 หน่วย)	708,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**6,629,000 บาท**
3.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	**6,629,000 บาท**
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ	6,629,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	**3,400,800 บาท**
1) งานพัฒนาศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	3,400,800 บาท

7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 161,943,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาสังคมศาสตร์ ประกอบด้วยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาการจัดการ และครุศาสตร์ อย่างมีคุณภาพ โดยคำนึงถึงคุณธรรมและจริยธรรม

7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**53.0091**	**11.3321**	**46.9652**	**47.1366**	**3.5000**	**161.9430**
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	53.0091	11.3321	46.9652	47.1366	3.5000	161.9430

7.3.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	996 (994)	605	1,458	1,679	1,709
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,455 (1,565)	1,320	1,580	1,650	1,700
เชิงปริมาณ : จำนวนนักนักศึกษาที่คงอยู่	คน	3,322 (3,806)	3,322	3,969	4,111	4,121
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	87 (80)	87	87	87	87
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	87 (80)	87	87	87	87
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	101.1884 (37.2533)	114.9778	166.6961	174.0333	153.7518
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**209.5854**	**206.2962**	**237.0698**	**241.9070**	**153.7518**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**167.7322**	**161.9430**	**194.9586**	**202.2958**	**153.7518**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	54.0993	53.0091	91.5456	93.3112	91.5189
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	11.6552	11.3321	12.9193	16.3093	8.7585
- งบลงทุน	ล้านบาท	66.5438	46.9652	28.2625	28.2625	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	28.5331	47.1366	49.5020	51.6836	53.4744
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	6.9008	3.5000	12.7292	12.7292	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**41.8532**	**44.3532**	**42.1112**	**39.6112**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	41.8532	44.3532	42.1112	39.6112	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์			**161,943,000 บาท**
1. งบบุคลากร			**53,009,100 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ			**48,056,400 บาท**
1.1.1 เงินเดือน			**40,813,300 บาท**
1.1.2 ค่าจ้างประจำ			**7,243,100 บาท**
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว			**1,792,300 บาท**
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ			**3,160,400 บาท**
2. งบดำเนินงาน			**11,332,100 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ			**5,936,900 บาท**
(1) ค่าเช่าบ้าน			912,000 บาท
(2) เงินตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง			1,905,600 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการได้รับเงินเดือนเต็มขั้น			51,700 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ			410,000 บาท
(5) วัสดุการศึกษา			2,657,600 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค			**5,395,200 บาท**
(1) ค่าโทรศัพท์			200,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา			750,300 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า			4,444,900 บาท
3. งบลงทุน			**46,965,200 บาท**
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			**46,965,200 บาท**
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์			**12,577,000 บาท**
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา			**12,577,000 บาท**
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 13 รายการ (รวม 53 หน่วย)			3,241,000 บาท
(2) หม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 1,000 KVA 3 เครื่อง			4,350,000 บาท
(3) ระบบบริหารงบประมาณและการเงิน ระยะที่ 2 1 ระบบ			3,000,000 บาท
(4) ระบบโทรศัพท์ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 1 ระบบ			1,986,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			**34,388,200 บาท**
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ			**16,588,200 บาท**
(1) อาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 หลัง			6,613,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	36,750,000	บาท	
ปี 2551 - 2552 ตั้งงบประมาณ	22,750,000	บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	2,668,000	บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	4,718,800	บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	6,613,200	บาท	

(2) อาคารเรียนและปฏิบัติการรวม 1 หลัง			9,975,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	70,000,000	บาท	
เงินนอกงบประมาณ	3,500,000	บาท	
เงินงบประมาณ	66,500,000	บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	9,975,000	บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	28,262,500	บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	28,262,500	บาท	
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ			**17,800,000 บาท**
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 5 รายการ			17,800,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน			**47,136,600 บาท**
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป			**47,136,600 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร			45,226,600 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาพิเศษ			500,000 บาท
3) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับนักศึกษาพิการในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา			180,000 บาท
4) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี			150,000 บาท
5) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในประเทศ			1,080,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น			**3,500,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ			1,300,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพการศึกษา			850,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ			1,350,000 บาท

7.3.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ **6,500,000 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนร่วมมือและขยายการให้บริการทางวิชาการเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งเป็นที่พึ่งของท้องถิ่นและสังคม

7.3.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**2.5000**	**4.0000**	**6.5000**
1. เผยแพร่ความรู้และการให้บริการวิชาการ	-	-	-	2.5000	4.0000	6.5000

7.3.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	2,700 (2,000)	2,500	2,500	2,500	2,500
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม	โครงการ/	76 (50)	40	40	40	40
เชิงปริมาณ : จำนวนครู/ผู้บริหารที่เข้ารับการพัฒนา	คน	60 (60)	60	60	60	60
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	85 (85)	85	85	85	85
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการพัฒนาและหน่วยงานครูผู้ใช้และบุคลากรทางการศึกษา	ร้อยละ	85 (85)	85	85	85	85
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 (85)	85	85	85	85
เชิงเวลา : ครู และบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการพัฒนาภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (95)	95	85	85	85
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	6.5000 (2.5000)	6.5000	9.3600	9.3600	9.3600

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**6.6696**	**6.6696**	**9.5470**	**9.5470**	**9.3600**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**6.5000**	**6.5000**	**9.3600**	**9.3600**	**9.3600**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2.5000	2.5000	3.6000	3.6000	3.6000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	4.0000	4.0000	5.7600	5.7600	5.7600
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**0.1696**	**0.1696**	**0.1870**	**0.1870**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.1696	0.1696	0.1870	0.1870	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	**6,500,000 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**2,500,000 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**2,500,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการให้บริการทางวิชาการ	2,500,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	**4,000,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู	4,000,000 บาท

7.4 แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม **500,000 บาท**

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม **500,000 บาท**

วัตถุประสงค์ :

ส่งเสริม สนับสนุน และสร้างสรรค์การมีส่วนร่วมในการทำนุบำรุงศิลปวัฒธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของอยุธยาเมืองมรดกโลก

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**0.5000**	**-**	**-**	**-**	**0.5000**
1. ส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	0.5000	-	-	-	0.5000

7.4.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	โครงการ/ กิจกรรม	20 (15)	22	24	26	28
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	คน	3,000 (2,000)	3,300	3,630	3,960	4,290
เชิงคุณภาพ : โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	85 (85)	85	85	85	85
เชิงเวลา : โครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลา	ร้อยละ	85 (80)	85	85	85	85
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	0.5000 (0.5000)	0.5000	1.5442	1.8080	1.4000
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**0.8185**	**0.8185**	**1.8953**	**2.0681**	**1.4000**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**0.5000**	**0.5000**	**1.5442**	**1.8080**	**1.4000**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.5000	0.5000	1.5442	1.8080	1.4000
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**0.3185**	**0.3185**	**0.3511**	**0.2601**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.3185	0.3185	0.3511	0.2601	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม **500,000 บาท**

1. งบดำเนินงาน **500,000 บาท**

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ **500,000 บาท**

(1) ค่าตอบแทนวิทยากร 200,000 บาท

(2) ค่าจ้างเหมาบริการ 150,000 บาท

(3) วัสดุสำนักงาน 150,000 บาท

7.5 แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย **4,023,300 บาท**

7.5.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ **4,023,300 บาท**

วัตถุประสงค์ :

ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการวิจัยเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมและองค์ความรู้ที่ตอบสนองความต้องการของสังคม นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาติ

7.5.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**4.0233**	**-**	**4.0233**
1. ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	4.0233	-	4.0233

7.5.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : โครงการวิจัย	โครงการ	7 (9)	12	14	16	18
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	10 (-)	10	12	14	16
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	ผลงาน	10 (-)	12	12	14	16
เชิงเวลา : โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (-)	83	86	88	89
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	4.0233 (0.6893)	4.0232	21.3697	21.3697	21.3697
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**4.1442**	**4.0233**	**21.5030**	**21.5030**	**21.3697**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**4.0233**	**4.0233**	**21.3697**	**21.3697**	**21.3697**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	4.0233	4.0233	21.3697	21.3697	21.3697
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**0.1209**	**-**	**0.1333**	**0.1333**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.1209	-	0.1333	0.1333	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ **4,023,300 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน **4,023,300 บาท**

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป **4,023,300 บาท**

1) วิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ 4,023,300 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2554**	**305,475,000 บาท**
งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2555**	**319,182,400 บาท**

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีความเข้มแข็งทางวิชาการ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน โดยการกระจายโอกาสทางการศึกษา ส่งเสริมและสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรม จัดการศึกษาในรูปแบบที่หลากหลายแก่ประชาชน

2. พันธกิจ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มีพันธกิจหลัก คือ ผลิตบัณฑิต ศึกษาวิจัย ส่งเสริมสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดำริ บริการวิชาการแก่สังคม ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้เกิดการบริหารจัดการที่ดี

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**470.6580**	**549.2024**	**668.9750**	**522.2223**	**516.8266**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**305.4750**	**319.1824**	**435.1195**	**279.4073**	**271.0116**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**165.1830**	**230.0200**	**233.8555**	**242.8150**	**245.8150**
- เงินรายได้	ล้านบาท	165.1830	230.0200	233.8555	242.8150	245.8150
1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) และมีเนื้อหาที่ส่งเสริมการเรียนรู้อย่างเหมาะสมตามหลักสูตร						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต)	คน		70	70	70	70
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**0.2405**	**0.2860**	**0.2860**	**0.2860**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักเรียนได้รับการสนับสนุนการศึกษาขั้นพื้นฐาน	คน	630	630	630	630	630
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผู้ปกครองมีความพึงพอใจที่ได้รับการบริการศึกษา	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**2.0651**	**2.2156**	**2.2156**	**2.2156**	**2.2156**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**5.8150**	**5.8150**	**5.8150**	**5.8150**
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	5.8150	5.8150	5.8150	5.8150
3. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลนเพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	70	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**80.4061**	**62.0702**	**92.6880**	**94.7795**	**76.1406**
เงินนอกงบประมาณ	**0**	**72.4265**	**90.0000**	**92.0000**	**96.8500**	**99.3500**
- เงินรายได้	ล้านบาท	72.4265	90.0000	92.0000	96.8500	99.3500

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
4. เพื่อผลิตกำลังคนด้านสังคมศาสตร์ที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	70	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**211.6630**	**244.4304**	**324.9549**	**166.1512**	**176.3944**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**82.3299**	**123.6050**	**123.8905**	**128.0000**	**128.5000**
- เงินรายได้	ล้านบาท	82.3299	123.6050	123.8905	128.0000	128.5000
5. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการวิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	75	75	75	75	75
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**5.0280**	**5.0280**	**6.0000**	**7.0000**	**7.0000**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**3.2533**	**8.0000**	**8.5000**	**8.5000**	**8.5000**
- เงินรายได้	ล้านบาท	3.2533	8.0000	8.5000	8.5000	8.5000
6. ปลูกฝังค่านิยมให้นิสิต นักศึกษา และชุมชนในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผลงานที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	3	3	3	3	3
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:นิสิต นักศึกษาที่เห็นความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย	ร้อยละ	70	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**0.4750**	**0.4750**	**0.4750**	**0.4750**	**0.4750**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**0.3200**	**0.6000**	**0.6500**	**0.6500**	**0.6500**
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.3200	0.6000	0.6500	0.6500	0.6500

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
7. เพื่อวิจัยและพัฒนารวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ	ร้อยละ	20	10	18	20	20
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์/ประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน	โครงการ	13	10	18	20	20
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ผลงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์ภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**5.8378**	**4.7227**	**8.5000**	**8.5000**	**8.5000**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**6.8533**	**2.0000**	**3.0000**	**3.0000**	**3.0000**
- เงินรายได้	ล้านบาท	6.8533	2.0000	3.0000	3.0000	3.0000

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานสนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาเพื่อการศึกษา	240,500 บาท
2. แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	2,215,600 บาท
3. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา	311,528,600 บาท
4. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	475,000 บาท
5. แผนงานส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย	4,722,700 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวนรายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอกงบประมาณ
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558- จบ	
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1	11.1000	31.4500	31.4500	-	6.0000
2. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	2	76.8685	162.8044	-	-	66.1730
รวม	**3**	**87.9685**	**194.2544**	**31.4500**	**-**	**72.1730**

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 76,868,500 บาท

2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 11,100,000 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**87.8273**	**35.7037**	**109.7705**	**73.0512**	**12.8297**	**319.1824**
1. แผนงาน : สนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาเพื่อการศึกษา	**-**	**0.2405**	**-**	**-**	**-**	**0.2405**
โครงการที่ 1 : โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา	-	0.2405	-	-	-	0.2405
2. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	**-**	**-**	**-**	**2.2156**	**-**	**2.2156**
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	2.2156	-	2.2156
3. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา	**87.8273**	**34.9882**	**109.7705**	**66.1129**	**12.8297**	**311.5286**
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	31.3140	14.9535	11.1000	-	4.7027	62.0702
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	56.5133	20.0347	98.6705	62.9129	6.2990	244.4304
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	3.2000	1.8280	5.0280
4. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	**-**	**0.4750**	**-**	**-**	**-**	**0.4750**
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	0.4750	-	-	-	0.4750
5. แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย	**-**	**-**	**-**	**4.7227**	**-**	**4.7227**
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	4.7227	-	4.7227

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : สนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาเพื่อการศึกษา **240,500 บาท**

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา **240,500 บาท**

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

พัฒนาศักยภาพผู้เรียนโดยจัดหาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา (แท็บเล็ต) ให้แก่โรงเรียน สำหรับระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2555 ถึง ปี 2558)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **1,098,500 บาท**

- เงินงบประมาณ 1,098,500 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**0.2405**	**-**	**-**	**-**	**0.2405**
1. จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาสำหรับนักเรียน	-	0.2405	-	-	-	0.2405

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต	คน	-	70	70	70	70
เชิงคุณภาพ : นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 สามารถเรียนรู้เนื้อหาที่เหมาะสมตามหลักสูตร	ร้อยละ	-	75	75	75	75
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**0.2405**	**0.2860**	**0.2860**	**0.2860**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**0.2405**	**0.2860**	**0.2860**	**0.2860**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	0.2405	0.2860	0.2860	0.2860
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา	**240,500 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**240,500 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**240,500 บาท**
(1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต)	240,500 บาท
(1.1) เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) สำหรับนักเรียน พร้อมระบบปฏิบัติการและโปรแกรมประยุกต์	217,000 บาท
(1.2) ตู้จัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต)	20,000 บาท
(1.3) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	3,500 บาท

7.2 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน **2,215,600 บาท**

7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน **2,215,600 บาท**

7.2.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพและมาตรฐาน

7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2558)

7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **37,001,200 บาท**

- เงินงบประมาณ 13,741,200 บาท
- เงินนอกงบประมาณ 23,260,000 บาท

7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**2.2156**	**-**	**2.2156**
1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	2.2156	-	2.2156

7.2.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนได้รับการสนับสนุนการศึกษาขั้นพื้นฐาน	คน	630 (630)	630	630	630	630
เชิงคุณภาพ : ผู้ปกครองมีความพึงพอใจที่ได้รับการบริการศึกษา	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**4.8788**	**8.0306**	**8.0306**	**8.0306**	**8.0306**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**4.8788**	**2.2156**	**2.2156**	**2.2156**	**2.2156**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	4.8788	2.2156	2.2156	2.2156	2.2156
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**5.8150**	**5.8150**	**5.8150**	**5.8150**
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	5.8150	5.8150	5.8150	5.8150

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา

ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน **2,215,600 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน	**2,215,600 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**2,215,600 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	2,215,600 บาท
1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	1,155,000 บาท
1.2) ค่าหนังสือเรียน	348,700 บาท
1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน	205,800 บาท
1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	214,200 บาท
1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	291,900 บาท

7.3 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา **311,528,600 บาท**

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี **62,070,200 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**31.3140**	**14.9535**	**11.1000**	**-**	**4.7027**	**62.0702**
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	31.3140	14.9535	11.1000	-	4.7027	62.0702

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	400 (473)	480	480	500	500
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,081 (1,206)	1,220	1,240	1,300	1,300
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	3,440 (2,700)	3,440	4,200	4,300	4,500
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	53.4747 (52.2251)	50.9702	61.2380	63.3295	76.1406

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**152.8326**	**152.0702**	**184.6880**	**191.6295**	**175.4906**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**80.4061**	**62.0702**	**92.6880**	**94.7795**	**76.1406**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	31.3770	31.3140	33.1928	35.1843	37.2954
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	17.3950	14.9535	22.5452	22.6452	28.8452
- งบลงทุน	ล้านบาท	26.9314	11.1000	31.4500	31.4500	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	4.7027	4.7027	5.5000	5.5000	10.0000
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**72.4265**	**90.0000**	**92.0000**	**96.8500**	**99.3500**
- เงินรายได้	ล้านบาท	72.4265	90.0000	92.0000	96.8500	99.3500

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี			**62,070,200 บาท**
1. งบบุคลากร			**31,314,000 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ			**31,314,000 บาท**
1.1.1 เงินเดือน			**28,151,500 บาท**
1.1.2 ค่าจ้างประจำ			**3,162,500 บาท**
2. งบดำเนินงาน			**14,953,500 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ			**12,823,600 บาท**
(1) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายจัดหารถยนต์ประจำตำแหน่ง			1,905,600 บาท
(2) ค่าตอบแทนเงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร			5,790,000 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด			1,000,000 บาท
(4) วัสดุการศึกษา			4,128,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค			**2,129,900 บาท**
(1) ค่าโทรศัพท์			629,900 บาท
(2) ค่าไฟฟ้า			1,500,000 บาท
3. งบลงทุน			**11,100,000 บาท**
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			**11,100,000 บาท**
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			**11,100,000 บาท**
3.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ			11,100,000 บาท
(1) อาคารที่พักบุคลากรมหาวิทยาลัย 1 หลัง			11,100,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	80,000,000	บาท	
เงินนอกงบประมาณ	6,000,000	บาท	
เงินงบประมาณ	74,000,000	บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	11,100,000	บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	31,450,000	บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	31,450,000	บาท	
4. งบรายจ่ายอื่น			**4,702,700 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรมนักศึกษาและกีฬา			700,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ			2,502,700 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์			1,500,000 บาท

7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 244,430,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

จัดการศึกษาด้านสังคมศาสตร์โดยผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด

7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**56.5133**	**20.0347**	**98.6705**	**62.9129**	**6.2990**	**244.4304**
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	56.5133	20.0347	98.6705	62.9129	6.2990	244.4304

7.3.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,200 (1,265)	1,270	1,300	1,300	1,300
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2,200 (2,374)	2,400	2,400	2,400	2,400
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	6,585 (7,218)	7,352	7,485	7,385	7,385
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	114.5313 (111.4870)	145.7599	162.1505	166.1512	176.3944

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**293.9929**	**368.0354**	**448.8454**	**294.1512**	**304.8944**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**211.6630**	**244.4304**	**324.9549**	**166.1512**	**176.3944**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	54.5847	56.5133	60.9563	63.3411	65.8657
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	17.7529	20.0347	26.4486	26.5572	26.0324
- งบลงทุน	ล้านบาท	97.1317	98.6705	162.8044	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	35.8947	62.9129	67.1868	67.1824	74.4973
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	6.2990	6.2990	7.5588	9.0705	9.9990
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**82.3299**	**123.6050**	**123.8905**	**128.0000**	**128.5000**
- เงินรายได้	ล้านบาท	82.3299	123.6050	123.8905	128.0000	128.5000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	**244,430,400 บาท**
1. งบบุคลากร	**56,513,300 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**49,332,100 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	**46,548,500 บาท**
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	**2,783,600 บาท**
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	**2,006,900 บาท**
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**5,174,300 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**20,034,700 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**14,239,700 บาท**
(1) ค่าเช่าบ้าน	1,174,800 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับครูการศึกษาพิเศษ	15,400 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่ง	6,718,000 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	614,600 บาท
(5) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	448,900 บาท
(6) วัสดุการศึกษา	5,268,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	**5,795,000 บาท**
(1) ค่าโทรศัพท์	400,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	395,000 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	5,000,000 บาท
3. งบลงทุน	**98,670,500 บาท**
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**98,670,500 บาท**
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**17,856,400 บาท**
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	17,856,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 72 หน่วย)	15,306,400 บาท
(2) เครื่องปรับอากาศระบายความร้อนด้วยน้ำ 1 ชุด	2,550,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**80,814,100 บาท**
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	80,814,100 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	3,945,600 บาท

(2) กลุ่มอาคารศูนย์ศิลปวัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง			59,184,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	274,000,000	บาท	
เงินนอกงบประมาณ	54,800,000	บาท	
เงินงบประมาณ	219,200,000	บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	48,000,000	บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	74,400,000	บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	37,616,000	บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	59,184,000	บาท	
(3) อาคารหอสมุดอิเล็กทรอนิกส์ 1 หลัง			17,684,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	227,486,900	บาท	
เงินนอกงบประมาณ	11,373,000	บาท	
เงินงบประมาณ	216,113,900	บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	35,625,000	บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	17,684,500	บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	162,804,400	บาท	
4. งบเงินอุดหนุน			**62,912,900 บาท**
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป			**62,912,900 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร			60,252,900 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี			420,000 บาท
3) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนทุนการศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรีในประเทศ			200,000 บาท
4) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับนักศึกษาพิการในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา			2,040,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น			**6,299,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิทยบริการ			1,800,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพการศึกษา			300,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาหลักสูตร			500,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานนโยบายและแผน			1,000,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานการศึกษาพิเศษ			2,399,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์ภาษา			300,000 บาท

7.3.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ 5,028,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

ให้บริการวิชาการอย่างมีคุณภาพ เพื่อสร้างโอกาสการเรียนรู้ตลอดชีวิตของคนในชุมชน รวมถึงเสริมสร้างความเข้มแข็ง ความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

7.3.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**3.2000**	**1.8280**	**5.0280**
1. เผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ	-	-	-	3.2000	-	3.2000
2. การเพิ่มความแข็งแกร่งทางวิชาชีพครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา	-	-	-	-	1.8280	1.8280

7.3.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการบริการวิชาการแก่สังคม	โครงการ	25 (25)	20	20	20	20
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	800 (950)	1,000	1,000	1,000	1,000
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	70 (80)	70	70	70	70
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่		75 (75)	75	75	75	75
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	5.0280 (4.7340)	5.0280	6.0000	7.0000	7.0000

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**8.2813**	**13.0280**	**14.5000**	**15.5000**	**15.5000**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**5.0280**	**5.0280**	**6.0000**	**7.0000**	**7.0000**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	3.2000	3.2000	4.0000	5.0000	5.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.8280	1.8280	2.0000	2.0000	2.0000
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**3.2533**	**8.0000**	**8.5000**	**8.5000**	**8.5000**
- เงินรายได้	ล้านบาท	3.2533	8.0000	8.5000	8.5000	8.5000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	**5,028,000 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**3,200,000 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**3,200,000 บาท**
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบริการวิชาการ	3,200,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	**1,828,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู	1,828,000 บาท

7.4 แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม **475,000 บาท**

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม **475,000 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสืบสานประเพณีที่ดีงามและวันสำคัญทางศาสนา เป็นการสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้านคุณธรรม และจริยธรรมของนักศึกษา

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**0.4750**	**-**	**-**	**-**	**0.4750**
1. ส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	0.4750	-	-	-	0.4750

7.4.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	3 (3)	3	3	3	3
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการศิลปวัฒนธรรม	คน	500 (600)	800	1,000	1,000	1,000
เชิงคุณภาพ : โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	75 (100)	75	75	75	75
เชิงเวลา : โครงการที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 (100)	75	75	75	75
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	0.4750 (0.4750)	0.4750	0.4750	0.4750	0.4750
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**0.7950**	**1.0750**	**1.1250**	**1.1250**	**1.1250**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**0.4750**	**0.4750**	**0.4750**	**0.4750**	**0.4750**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.4750	0.4750	0.4750	0.4750	0.4750
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**0.3200**	**0.6000**	**0.6500**	**0.6500**	**0.6500**
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.3200	0.6000	0.6500	0.6500	0.6500

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม **475,000 บาท**

1. งบดำเนินงาน **475,000 บาท**

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ **475,000 บาท**

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ 475,000 บาท

7.5 แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย **4,722,700 บาท**

7.5.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ **4,722,700 บาท**

วัตถุประสงค์ :

สนับสนุนการวิจัยพัฒนาองค์ความรู้สู่ท้องถิ่นและพัฒนาการเรียนการสอน พัฒนาและสร้างนักวิจัยมืออาชีพ

7.5.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**4.7227**	**-**	**4.7227**
1. งานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	4.7227	-	4.7227

7.5.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	10 (-)	10	18	20	20
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	13 (13)	10	18	20	20
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	โครงการ	13 (-)	10	18	20	20
เชิงเวลา : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายใน	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	5.8378 (5.8373)	4.7227	8.5000	8.5000	8.5000
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**12.6911**	**6.7227**	**11.5000**	**11.5000**	**11.5000**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**5.8378**	**4.7227**	**8.5000**	**8.5000**	**8.5000**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	5.8378	4.7227	8.5000	8.5000	8.5000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**6.8533**	**2.0000**	**3.0000**	**3.0000**	**3.0000**
- เงินรายได้	ล้านบาท	6.8533	2.0000	3.0000	3.0000	3.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	**4,722,700 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**4,722,700 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**4,722,700 บาท**
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายวิจัย	4,722,700 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2554**	**304,424,300 บาท**
งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2555**	**290,594,900 บาท**

1. วิสัยทัศน์

เป็นมหาวิทยาลัยที่มุ่งพัฒนาองค์ความรู้ที่มีคุณภาพระดับสากลเพื่อสังคมตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

2. พันธกิจ

1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรมนำความรู้ และมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
2. สร้างและพัฒนาองค์ความรู้ โดยเน้นพัฒนาด้านวิชาชีพครู การท่องเที่ยว อาหาร และเทคโนโลยี
3. บริการวิชาการเพื่อพัฒนาสังคม สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ส่งเสริม ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
4. พัฒนาการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**495.3427**	**481.1934**	**882.1939**	**857.6404**	**734.5909**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**304.4243**	**290.5949**	**691.5954**	**667.0419**	**543.9924**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**190.9184**	**190.5985**	**190.5985**	**190.5985**	**190.5985**
- เงินรายได้	ล้านบาท	190.9184	190.5985	190.5985	190.5985	190.5985
1. ขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**103.4296**	**88.8788**	**226.6477**	**249.0336**	**204.8474**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**29.8566**	**29.8566**	**29.8566**	**29.8566**	**29.8566**
- เงินรายได้	ล้านบาท	29.8566	29.8566	29.8566	29.8566	29.8566
2. ผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**191.3342**	**190.7548**	**435.9594**	**388.3948**	**308.7169**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**153.1060**	**152.7861**	**152.7861**	**152.7861**	**152.7861**
- เงินรายได้	ล้านบาท	153.1060	152.7861	152.7861	152.7861	152.7861
3. เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย						
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1.2050**	**-**	**-**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน		252	350	500	680
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**1.3493**	**1.9883**	**2.6135**	**3.4281**

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
5. ให้บริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ร้อยละของผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการวิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**6.6200**	**6.6200**	**10.0000**	**10.0000**	**10.0000**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1.7996**	**1.7996**	**1.7996**	**1.7996**	**1.7996**
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.7996	1.7996	1.7996	1.7996	1.7996
6. ปลูกฝังค่านิยมให้นิสิต นักศึกษา และชุมชนในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผลงานที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ผลงาน	20	20	20	20	20
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของนิสิตนักศึกษาที่เห็นความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**0.5000**	**0.5000**	**2.0000**	**2.0000**	**2.0000**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**0.6890**	**0.6890**	**0.6890**	**0.6890**	**0.6890**
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.6890	0.6890	0.6890	0.6890	0.6890
7. มีผลงานการวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวน/ร้อยละของงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ	โครงการ	6	3	3	3	3
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาหรืออนุสิทธิบัตร	ผลงาน	1	1	1	1	1

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของบทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงใน reference journal หรือในฐานข้อมูลระดับชาติ หรือระดับนานาชาติต่ออาจารย์ประจำ	ร้อยละ	1	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:จำนวนผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์/ประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน	ผลงาน	1	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:จำนวนผลงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75	75	75	75	75
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1.3355**	**2.4920**	**15.0000**	**15.0000**	**15.0000**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**5.4672**	**5.4672**	**5.4672**	**5.4672**	**5.4672**
- เงินรายได้	ล้านบาท	5.4672	5.4672	5.4672	5.4672	5.4672

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	1,349,300 บาท
2. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา	286,253,600 บาท
3. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	500,000 บาท
4. แผนงานส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย	2,492,000 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวนรายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอกงบประมาณ
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558- จบ	
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1	7.0560	-	-	-	-
2. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	2	51.7000	65.7500	-	-	16.2500
รวม	**3**	**58.7560**	**65.7500**	**-**	**-**	**16.2500**

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 58,756,000 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**75.2132**	**39.7901**	**99.3170**	**69.4339**	**6.8407**	**290.5949**
1. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	**-**	**-**	**-**	**1.3493**	**-**	**1.3493**
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	1.3493	-	1.3493
2. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา	**75.2132**	**39.2901**	**99.3170**	**65.5926**	**6.8407**	**286.2536**
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	31.1670	17.4360	20.8150	17.0401	2.4207	88.8788
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	44.0462	21.8541	78.5020	43.5525	2.8000	190.7548
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	5.0000	1.6200	6.6200
3. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	**-**	**0.5000**	**-**	**-**	**-**	**0.5000**
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	0.5000	-	-	-	0.5000
4. แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย	**-**	**-**	**-**	**2.4920**	**-**	**2.4920**
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	2.4920	-	2.4920

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน **1,349,300 บาท**

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน **1,349,300 บาท**

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพและมาตรฐาน

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2555 ถึง ปี 2558)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **9,380,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 9,380,000 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**1.3493**	**-**	**1.3493**
1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	1.3493	-	1.3493

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	-	252	350	500	680
เชิงคุณภาพ : ร้อยละค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	-	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**1.3493**	**1.9883**	**2.6135**	**3.4281**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**1.3493**	**1.9883**	**2.6135**	**3.4281**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	1.3493	1.9883	2.6135	3.4281
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้น	**1,349,300 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**1,349,300 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**1,349,300 บาท**
1) เงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	1,349,300 บาท
1.1) ค่าหนังสือเรียน	237,400 บาท
1.2) ค่าอุปกรณ์การเรียน	87,400 บาท
1.3) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	117,200 บาท
1.4) ค่าจัดการเรียนการสอน	725,300 บาท
1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	182,000 บาท

7.2 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา **286,253,600 บาท**

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี **88,878,800 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ

เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**31.1670**	**17.4360**	**20.8150**	**17.0401**	**2.4207**	**88.8788**
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	31.1670	17.4360	20.8150	17.0401	2.4207	88.8788

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	464 (426)	464	595	700	700
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	700 (624)	815	815	815	815
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	2,958 (2,920)	2,972	3,192	3,307	3,422
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (91.81)	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	62.5496 (38.0918)	68.0638	93.3160	94.3271	95.3755
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**133.2862**	**118.7354**	**256.5043**	**278.8902**	**234.7040**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**103.4296**	**88.8788**	**226.6477**	**249.0336**	**204.8474**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	31.2111	31.1670	30.5439	29.8943	29.2170
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	16.8298	17.4360	31.2895	31.8664	32.4433
- งบลงทุน	ล้านบาท	40.8800	20.8150	133.3317	154.7065	109.4719
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	12.0880	17.0401	18.4826	19.5664	20.7152
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.4207	2.4207	13.0000	13.0000	13.0000

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**29.8566**	**29.8566**	**29.8566**	**29.8566**	**29.8566**
- เงินรายได้	ล้านบาท	29.8566	29.8566	29.8566	29.8566	29.8566

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี **88,878,800 บาท**

1. งบบุคลากร **31,167,000 บาท**

1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ **30,470,300 บาท**

1.1.1 เงินเดือน **28,678,700 บาท**

1.1.2 ค่าจ้างประจำ **1,791,600 บาท**

1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ **696,700 บาท**

2. งบดำเนินงาน **17,436,000 บาท**

2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ **14,626,100 บาท**

(1) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น 118,800 บาท

(2) เงินประจำตำแหน่ง 4,454,400 บาท

(3) ค่าจ้างเหมาบริการ 60,000 บาท

(4) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 34,900 บาท

(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ 1,000,000 บาท

(6) วัสดุการศึกษา 8,958,000 บาท

2.2 ค่าสาธารณูปโภค **2,809,900 บาท**

(1) ค่าน้ำประปา 562,100 บาท

(2) ค่าไฟฟ้า 2,247,800 บาท

3. งบลงทุน **20,815,000 บาท**

3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **20,815,000 บาท**

3.1.1 ค่าครุภัณฑ์ **13,759,000 บาท**

3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน 842,200 บาท

(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) 842,200 บาท

3.1.1.2 ครุภัณฑ์การศึกษา 12,916,800 บาท

(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 17 รายการ (รวม 178 หน่วย) 12,916,800 บาท

3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **7,056,000 บาท**

3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ 7,056,000 บาท

(1) อาคารเรียนและปฏิบัติการคณะเทคโนโลยีการเกษตร 1 หลัง 7,056,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น 88,200,000 บาท

ปี 2552 ตั้งงบประมาณ 19,800,000 บาท

ปี 2553 ตั้งงบประมาณ 27,720,000 บาท

ปี 2554 ตั้งงบประมาณ 33,624,000 บาท

ปี 2555 ตั้งงบประมาณ 7,056,000 บาท

4. งบเงินอุดหนุน	**17,040,100 บาท**
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**17,040,100 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	17,040,100 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	**2,420,700 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์	920,700 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาหลักสูตรและประกันคุณภาพการศึกษา	1,500,000 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ **190,754,800 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาให้ประชาชนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน

ในสาขาวิชาที่สอดคล้องกับความต้องการพัฒนาประเทศ

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**44.0462**	**21.8541**	**78.5020**	**43.5525**	**2.8000**	**190.7548**
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	44.0462	21.8541	78.5020	43.5525	2.8000	190.7548

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	801 (645)	801	1,667	2,119	2,035
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,685 (2,759)	1,855	1,855	1,855	1,855
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	5,087 (6,320)	6,478	6,666	6,402	6,222
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (80.52)	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	84.6143 (52.5988)	112.2528	156.5594	160.3948	164.7169
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**344.4402**	**343.5409**	**588.7455**	**541.1809**	**461.5030**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**191.3342**	**190.7548**	**435.9594**	**388.3948**	**308.7169**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	42.5176	44.0462	44.4767	45.1645	45.9005
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	20.8541	21.8541	36.3976	35.7456	35.3041
- งบลงทุน	ล้านบาท	106.7199	78.5020	279.4000	228.0000	144.0000
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	18.4426	43.5525	63.5851	67.3847	71.4123
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.8000	2.8000	12.1000	12.1000	12.1000
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**153.1060**	**152.7861**	**152.7861**	**152.7861**	**152.7861**
- เงินรายได้	ล้านบาท	153.1060	152.7861	152.7861	152.7861	152.7861

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์		**190,754,800 บาท**
1. งบบุคลากร		**44,046,200 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ		**40,423,600 บาท**
1.1.1 เงินเดือน		**37,140,400 บาท**
1.1.2 ค่าจ้างประจำ		**3,283,200 บาท**
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว		**1,099,300 บาท**
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ		**2,523,300 บาท**
2. งบดำเนินงาน		**21,854,100 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		**15,736,700 บาท**
(1) ค่าเช่าบ้าน		558,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนรายเดือนผู้บริหารมหาวิทยาลัยที่เกษียณอายุราชการ		606,600 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น		266,400 บาท
(4) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง		1,905,600 บาท
(5) เงินประจำตำแหน่ง		8,644,800 บาท
(6) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		118,000 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน		101,300 บาท
(8) วัสดุการศึกษา		3,536,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		**6,117,400 บาท**
(1) ค่าน้ำประปา		1,088,800 บาท
(2) ค่าไฟฟ้า		5,028,600 บาท
3. งบลงทุน		**78,502,000 บาท**
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		**78,502,000 บาท**
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์		**11,802,000 บาท**
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		2,852,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 92 หน่วย)		2,852,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์การศึกษา		8,950,000 บาท
(1) ระบบเครือข่ายไร้สาย 1 ระบบ		4,000,000 บาท
(2) ระบบแม่ข่ายสำหรับเพื่อสร้างระบบประมวลผลแบบเสมือน (Virtualization) 1 ระบบ		3,050,000 บาท
(3) ระบบไฟฟ้าสำรองอัตโนมัติ 1 ระบบ		1,900,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		**66,700,000 บาท**
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		51,700,000 บาท
(1) อาคารเรียนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1 หลัง		34,200,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	112,500,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	11,250,000 บาท	

เงินงบประมาณ	101,250,000	บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	19,800,000	บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	34,200,000	บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	47,250,000	บาท	
(2) ก่อสร้างสระว่ายน้ำมาตรฐานพร้อมอัฒจันทร์มีหลังคา			17,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	50,000,000	บาท	
เงินนอกงบประมาณ	5,000,000	บาท	
เงินงบประมาณ	45,000,000	บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	9,000,000	บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	17,500,000	บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	18,500,000	บาท	
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ			15,000,000 บาท
(1) ปรับปรุงโรงยิมในอาคารเรียนรวมและเอนกประสงค์ พร้อมครุภัณฑ์ 1 รายการ			15,000,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน			**43,552,500 บาท**
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป			**43,552,500 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร			42,942,500 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับนักศึกษาพิการในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา			410,000 บาท
3) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในประเทศ			200,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น			**2,800,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานนโยบายและแผน			650,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ			1,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการตามยุทธศาสตร์ของจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์			800,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและส่งเสริมกิจการนักศึกษา			350,000 บาท

7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ **6,620,000 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสร้างเครือข่ายและให้บริการวิชาการที่หลากหลายแก่สังคม และชุมชน

นำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีและยั่งยืนของท้องถิ่น

7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**5.0000**	**1.6200**	**6.6200**
1. เผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ	-	-	-	5.0000	-	5.0000
2. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา	-	-	-	-	1.6200	1.6200

7.2.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม	โครงการ	60 (71)	60	65	65	65
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	95 (95)	95	95	95	95
เชิงเวลา : ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	6.6200 (2.1848)	6.6200	10.0000	10.0000	10.0000
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**8.4196**	**8.4196**	**11.7996**	**11.7996**	**11.7996**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**6.6200**	**6.6200**	**10.0000**	**10.0000**	**10.0000**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	5.0000	5.0000	8.0000	8.0000	8.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.6200	1.6200	2.0000	2.0000	2.0000
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1.7996**	**1.7996**	**1.7996**	**1.7996**	**1.7996**
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.7996	1.7996	1.7996	1.7996	1.7996

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	**6,620,000 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**5,000,000 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**5,000,000 บาท**
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบริการวิชาการ	5,000,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	**1,620,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู	1,620,000 บาท

7.3 แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม **500,000 บาท**

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม **500,000 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อดำรงรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**0.5000**	**-**	**-**	**-**	**0.5000**
1. ส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	0.5000	-	-	-	0.5000

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	15 (15)	15	25	25	25
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม ศิลปวัฒนธรรม	คน	1,500 (1,500)	1,500	2,500	2,500	2,500
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการที่บรรลุผลตาม วัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	95 (95)	95	95	95	95
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จ ตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	0.5000 (0.1742)	0.5000	2.0000	2.0000	2.0000
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**1.1890**	**1.1890**	**2.6890**	**2.6890**	**2.6890**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**0.5000**	**0.5000**	**2.0000**	**2.0000**	**2.0000**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.5000	0.5000	2.0000	2.0000	2.0000
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**0.6890**	**0.6890**	**0.6890**	**0.6890**	**0.6890**
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.6890	0.6890	0.6890	0.6890	0.6890

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม **500,000 บาท**

1. งบดำเนินงาน **500,000 บาท**

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ **500,000 บาท**

(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ 230,000 บาท

(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ 200,000 บาท

(3) วัสดุสำนักงาน 70,000 บาท

7.4 แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย **2,492,000 บาท**

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ **2,492,000 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตผลงานวิจัยและองค์ความรู้ที่มีคุณภาพถูกนำไปพัฒนาท้องถิ่น และใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศ

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**2.4920**	**-**	**2.4920**
1. งานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	2.4920	-	2.4920

7.4.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	3 (3)	4	15	15	15
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	2 (2)	3	12	12	12
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	ผลงาน	3 (3)	4	15	15	15
เชิงเวลา : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (80)	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	1.3355 (1.3355)	2.4920	15.0000	15.0000	15.0000
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**6.8027**	**7.9592**	**20.4672**	**20.4672**	**20.4672**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1.3355**	**2.4920**	**15.0000**	**15.0000**	**15.0000**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.3355	2.4920	15.0000	15.0000	15.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**5.4672**	**5.4672**	**5.4672**	**5.4672**	**5.4672**
- เงินรายได้	ล้านบาท	5.4672	5.4672	5.4672	5.4672	5.4672

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	**2,492,000 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**2,492,000 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**2,492,000 บาท**
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายวิจัย	2,492,000 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์จังหวัดปทุมธานี

งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2554**	**303,450,000**	**บาท**
งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2555**	**268,761,900**	**บาท**

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำเพื่อพัฒนาท้องถิ่นในอุษาคเนย์

2. พันธกิจ

1. แสวงหาความจริงเพื่อสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ บนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และภูมิปัญญาสากล
2. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม สำนึกในความเป็นไทยมีความรักและผูกพันต่อท้องถิ่น อีกทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชน เพื่อช่วยให้คนในท้องถิ่นรู้ทันการเปลี่ยนแปลง การผลิตบัณฑิตดังกล่าวจะต้องให้มีจำนวนและคุณภาพสอดคล้องกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ
3. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่า ความสำนึก และความภูมิใจในวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติ
4. เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง
5. ประสานความร่วมมือและช่วยเหลือเกื้อกูลระหว่างมหาวิทยาลัย ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรอื่นทั้งในและต่างประเทศเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
6. ศึกษา วิจัย ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดำริในการปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**479.2957**	**443.1225**	**539.7291**	**482.8460**	**510.1683**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**303.4500**	**268.7619**	**353.2319**	**298.5502**	**325.5733**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**175.8457**	**174.3606**	**186.4972**	**184.2958**	**184.5950**
- เงินรายได้	ล้านบาท	175.8457	174.3606	186.4972	184.2958	184.5950
1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) และมีเนื้อหาที่ส่งเสริมการเรียนรู้อย่างเหมาะสมตามหลักสูตร						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต)	คน		120	120	120	120
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**0.4080**	**0.4080**	**0.4080**	**0.4080**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักเรียนได้รับการสนับสนุนการศึกษาขั้นพื้นฐาน	คน	1,285	1,135	1,605	1,755	1,905
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผู้ปกครองมีความพึงพอใจที่ได้รับการบริการศึกษา	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**5.1350**	**4.9423**	**6.9741**	**7.3228**	**10.9842**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
3. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพ ภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**109.7379**	**93.6954**	**113.6203**	**119.7513**	**126.1891**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**94.1843**	**84.7659**	**87.3038**	**87.3038**	**87.3038**
- เงินรายได้	ล้านบาท	94.1843	84.7659	87.3038	87.3038	87.3038

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
4. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำศึกษาต่อหรือประกอบวิชาชีพ ภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**174.2125**	**157.8154**	**211.9591**	**149.3843**	**164.8240**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**74.7161**	**82.3020**	**91.5361**	**88.9519**	**88.9161**
- เงินรายได้	ล้านบาท	74.7161	82.3020	91.5361	88.9519	88.9161
5. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ผู้เข้ารับบริการ นำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของผู้รับบริการ/หน่วยงานองค์กรที่รับบริการวิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**7.0250**	**5.5612**	**9.1350**	**9.5917**	**10.0713**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**3.4724**	**3.6461**	**3.8284**	**4.0198**	**4.2208**
- เงินรายได้	ล้านบาท	3.4724	3.6461	3.8284	4.0198	4.2208
6. ปลูกฝังค่านิยมให้นิสิต นักศึกษา และชุมชนในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผลงานที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	28	25	28	28	28
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:นิสิต นักศึกษา ที่เห็นความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	85	85	85	85	85

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**0.9950**	**0.9950**	**2.2500**	**2.3625**	**2.4806**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1.1576**	**1.2155**	**1.2763**	**1.3401**	**1.3401**
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.1576	1.2155	1.2763	1.3401	1.3401
7. เพื่อวิจัยและพัฒนารวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:จำนวนผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน	เรื่อง	8	9	10	11	12
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติ	ร้อยละ	20	19	10	11	12
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:จำนวนผลงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75	75	75	75	75
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**6.3446**	**5.3446**	**8.8854**	**9.7296**	**10.6161**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**2.3153**	**2.4311**	**2.5526**	**2.6802**	**2.8142**
- เงินรายได้	ล้านบาท	2.3153	2.4311	2.5526	2.6802	2.8142

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานสนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาเพื่อการศึกษา	408,000 บาท
2. แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	4,942,300 บาท
3. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา	257,072,000 บาท
4. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	995,000 บาท
5. แผนงานส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย	5,344,600 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวนรายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอกงบประมาณ
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558- จบ	
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	2	42.7346	73.6736	-	-	5.2400
รวม	**2**	**42.7346**	**73.6736**	**-**	**-**	**5.2400**

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 42,734,600 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**98.5873**	**35.4179**	**42.7346**	**84.4417**	**7.5804**	**268.7619**
1. แผนงาน : สนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาเพื่อการศึกษา	**-**	**0.4080**	**-**	**-**	**-**	**0.4080**
โครงการที่ 1 : โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา	-	0.4080	-	-	-	0.4080
2. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	**-**	**-**	**-**	**4.9423**	**-**	**4.9423**
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	4.9423	-	4.9423
3. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา	**98.5873**	**34.0149**	**42.7346**	**74.1548**	**7.5804**	**257.0720**
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	41.8180	14.8450	-	33.5020	3.5304	93.6954
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	56.7693	19.1699	42.7346	37.2916	1.8500	157.8154
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	3.3612	2.2000	5.5612
4. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	**-**	**0.9950**	**-**	**-**	**-**	**0.9950**
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	0.9950	-	-	-	0.9950
5. แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย	**-**	**-**	**-**	**5.3446**	**-**	**5.3446**
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	5.3446	-	5.3446

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : สนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาเพื่อการศึกษา **408,000 บาท**

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา **408,000 บาท**

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

พัฒนาศักยภาพผู้เรียนโดยจัดหาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา (แท็บเล็ต) ให้แก่โรงเรียน สำหรับระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2555 ถึง ปี 2558)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **1,632,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 1,632,000 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**0.4080**	**-**	**-**	**-**	**0.4080**
1. จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาสำหรับนักเรียน	-	0.4080	-	-	-	0.4080

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต)	คน	-	120	120	120	120
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**0.4080**	**0.4080**	**0.4080**	**0.4080**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**0.4080**	**0.4080**	**0.4080**	**0.4080**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	0.4080	0.4080	0.4080	0.4080
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา	**408,000 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**408,000 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**408,000 บาท**
(1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต)	408,000 บาท
(1.1) เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) สำหรับนักเรียน พร้อมระบบปฏิบัติการและโปรแกรมประยุกต์	372,000 บาท
(1.2) ตู้จัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต)	30,000 บาท
(1.3) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	6,000 บาท

7.2 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน **4,942,300 บาท**

7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน **4,942,300 บาท**

7.2.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพและมาตรฐาน

7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2558)

7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **41,926,100 บาท**

- เงินงบประมาณ 41,926,100 บาท

7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**4.9423**	**-**	**4.9423**
1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	4.9423	-	4.9423

7.2.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนได้รับการสนับสนุนการศึกษาขั้นพื้นฐาน	คน	1,285 (1,285)	1,135	1,605	1,755	1,905
เชิงคุณภาพ : ผู้ปกครองมีความพึงพอใจที่ได้รับการบริการศึกษา	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**11.7027**	**4.9423**	**6.9741**	**7.3228**	**10.9842**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**11.7027**	**4.9423**	**6.9741**	**7.3228**	**10.9842**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	11.7027	4.9423	6.9741	7.3228	10.9842
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา

ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน **4,942,300 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน	**4,942,300 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**4,942,300 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	4,942,300 บาท
1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	2,630,000 บาท
1.2) ค่าหนังสือเรียน	809,800 บาท
1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน	401,900 บาท
1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	438,100 บาท
1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	662,500 บาท

7.3 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา **257,072,000 บาท**

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี **93,695,400 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและคุณธรรมพร้อมเป็นทรัยพากรมนุษย์ที่ทรงคุณค่าของสังคม

โดยสามารถวิเคราะห์ข้อมูลผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**41.8180**	**14.8450**	**-**	**33.5020**	**3.5304**	**93.6954**
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	41.8180	14.8450	-	33.5020	3.5304	93.6954

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,168 (654)	289	445	421	534
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	1,500 (538)	785	665	665	732
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	3,432 (2,326)	3,208	3,428	3,672	3,870
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	76.6299 (70.8156)	93.6954	113.6203	119.7513	126.1891

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**203.9222**	**178.4613**	**200.9241**	**207.0551**	**213.4929**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**109.7379**	**93.6954**	**113.6203**	**119.7513**	**126.1891**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	41.2645	41.8180	46.2536	48.5663	50.9947
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	14.6359	14.8450	19.8034	20.7935	21.8333
- งบลงทุน	ล้านบาท	33.7080	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	11.8165	33.5020	41.8633	43.9565	46.1543
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	8.3130	3.5304	5.7000	6.4350	7.2068
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**94.1843**	**84.7659**	**87.3038**	**87.3038**	**87.3038**
- เงินรายได้	ล้านบาท	94.1843	84.7659	87.3038	87.3038	87.3038

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	**93,695,400 บาท**
1. งบบุคลากร	**41,818,000 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**40,276,400 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	**36,221,900 บาท**
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	**4,054,500 บาท**
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**1,541,600 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**14,845,000 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**10,409,200 บาท**
(1) ค่าเช่าบ้าน	120,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายรถประจำตำแหน่ง	952,800 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร	2,332,800 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	406,100 บาท
(5) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	187,500 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	250,000 บาท
(7) วัสดุการศึกษา	6,160,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	**4,435,800 บาท**
(1) ค่าโทรศัพท์	403,700 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	113,400 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	3,918,700 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	**33,502,000 บาท**
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**33,502,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	33,502,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	**3,530,400 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ	1,778,400 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิทยาศาสตร์	1,752,000 บาท

7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 157,815,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและคุณธรรมพร้อมเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่ทรงคุณค่าของสังคม และตอบสนองความต้องการของประเทศ

7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**56.7693**	**19.1699**	**42.7346**	**37.2916**	**1.8500**	**157.8154**
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	56.7693	19.1699	42.7346	37.2916	1.8500	157.8154

7.3.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,678 (2,275)	793	1,152	1,484	1,566
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,952 (3,155)	1,465	1,585	1,665	1,748
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	11,508 (10,212)	7,556	7,989	8,170	8,352
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	112.1904 (109.5296)	115.0808	138.2855	149.3843	164.8240

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**248.9286**	**240.1174**	**303.4952**	**238.3362**	**253.7401**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**174.2125**	**157.8154**	**211.9591**	**149.3843**	**164.8240**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	66.1191	56.7693	72.7388	76.3758	80.1946
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	19.4666	19.1699	26.0435	29.3302	30.7961
- งบลงทุน	ล้านบาท	62.0221	42.7346	73.6736	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	22.7547	37.2916	37.2767	39.1405	46.9686
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	3.8500	1.8500	2.2265	4.5378	6.8647
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**74.7161**	**82.3020**	**91.5361**	**88.9519**	**88.9161**
- เงินรายได้	ล้านบาท	74.7161	82.3020	91.5361	88.9519	88.9161

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ **157,815,400 บาท**

1. งบบุคลากร **56,769,300 บาท**

1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ **52,195,100 บาท**

1.1.1 เงินเดือน **46,145,900 บาท**

1.1.2 ค่าจ้างประจำ **6,049,200 บาท**

1.2 ค่าจ้างชั่วคราว **2,356,000 บาท**

1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ **2,218,200 บาท**

2. งบดำเนินงาน **19,169,900 บาท**

2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ **14,734,000 บาท**

(1) ค่าเช่าบ้าน 480,000 บาท

(2) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายรถประจำตำแหน่ง 952,800 บาท

(3) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร 3,789,600 บาท

(4) ค่าตอบแทนผู้บริหารมหาวิทยาลัยที่เกษียณอายุราชการ 681,600 บาท

(5) ค่าจ้างเหมาบริการ 132,900 บาท

(6) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 545,000 บาท

(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ 392,500 บาท

(8) วัสดุการศึกษา 7,759,600 บาท

2.2 ค่าสาธารณูปโภค **4,435,900 บาท**

(1) ค่าโทรศัพท์ 403,800 บาท

(2) ค่าน้ำประปา 113,300 บาท

(3) ค่าไฟฟ้า 3,918,800 บาท

3. งบลงทุน **42,734,600 บาท**

3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **42,734,600 บาท**

3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **42,734,600 บาท**

3.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ 42,734,600 บาท

(1) อาคารส่งเสริมการเรียนรู้ 1 หลัง 35,849,200 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น 94,340,000 บาท

เงินงบประมาณ 94,340,000 บาท

ปี 2552 ตั้งงบประมาณ 18,000,000 บาท

ปี 2553 ตั้งงบประมาณ 27,000,000 บาท

ปี 2554 ตั้งงบประมาณ 13,490,800 บาท

ปี 2555 ตั้งงบประมาณ 35,849,200 บาท

(2) อาคารเรียนโรงเรียนสาธิตวไลยอลงกรณ์ 1 หลัง			6,885,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	104,799,000	บาท	
เงินนอกงบประมาณ	5,240,000	บาท	
เงินงบประมาณ	99,559,000	บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	19,000,000	บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	6,885,400	บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	73,673,600	บาท	
4. งบเงินอุดหนุน			**37,291,600 บาท**
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป			**37,291,600 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร			35,501,600 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับนักศึกษาพิการในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา			60,000 บาท
3) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนทุนการศึกษาต่อระดับ ปริญญาตรีในประเทศ			1,400,000 บาท
4) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี			330,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น			**1,850,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิทยบริการ			1,100,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา			750,000 บาท

7.3.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ **5,561,200 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้บริการแก่สังคมอย่างมีคุณภาพ คุณธรรม ตรงกับความต้องการและสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

7.3.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**3.3612**	**2.2000**	**5.5612**
1. งานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	3.3612	-	3.3612
2. พัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษา	-	-	-	-	2.2000	2.2000

7.3.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	1,680 (1,125)	840	960	1,056	1,160
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการบริการวิชาการแก่สังคม	โครงการ	11 (10)	11	14	16	18
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	75 (75)	75	75	75	75
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	7.0250 (7.0249)	5.5612	9.1350	9.5917	10.0713

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**10.4974**	**9.2073**	**12.9634**	**13.6115**	**14.2921**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**7.0250**	**5.5612**	**9.1350**	**9.5917**	**10.0713**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	3.8250	3.3612	4.7250	4.9613	5.2094
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	3.2000	2.2000	4.4100	4.6304	4.8619
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**3.4724**	**3.6461**	**3.8284**	**4.0198**	**4.2208**
- เงินรายได้	ล้านบาท	3.4724	3.6461	3.8284	4.0198	4.2208

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	**5,561,200 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**3,361,200 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**3,361,200 บาท**
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบริการวิชาการ	3,361,200 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	**2,200,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู	2,200,000 บาท

7.4 แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม **995,000 บาท**

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม **995,000 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเพิ่มความสามารถในการส่งเสริม พัฒนา อนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม

เพื่อสร้างและรักษาทุนทางสังคม

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**0.9950**	**-**	**-**	**-**	**0.9950**
1. ส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	0.9950	-	-	-	0.9950

7.4.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	28 (20)	25	28	28	28
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการศิลปวัฒนธรรม	คน	1,300 (600)	1,250	1,400	1,400	1,400
เชิงคุณภาพ : โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	75 (75)	75	75	75	75
เชิงเวลา : โครงการที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 (75)	75	75	75	75
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	995,000 (298000)	0.9950	2.2500	2.3625	2.4806
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**2.1526**	**2.2105**	**3.5263**	**3.7026**	**3.8207**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**0.9950**	**0.9950**	**2.2500**	**2.3625**	**2.4806**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.9950	0.9950	2.2500	2.3625	2.4806
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1.1576**	**1.2155**	**1.2763**	**1.3401**	**1.3401**
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.1576	1.2155	1.2763	1.3401	1.3401

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม **995,000 บาท**

1. งบดำเนินงาน **995,000 บาท**

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ **995,000 บาท**

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา 200,000 บาท

(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ 420,000 บาท

(3) วัสดุสำนักงาน 375,000 บาท

7.5 แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย **5,344,600 บาท**

7.5.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ **5,344,600 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการวิจัยที่เพิ่มคุณค่าทางสังคมให้แก่ชุมชนและท้องถิ่น และเป็นประโยชน์ในการพัฒนาประเทศ

7.5.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**5.3446**	**-**	**5.3446**
1. ดำเนินงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	5.3446	-	5.3446

7.5.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	8 (2)	9	10	11	12
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	8 (2)	9	10	11	12
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	ผลงาน	8 (2)	9	10	11	12
เชิงเวลา : โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 (75)	75	75	75	75
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	6.3446 (3.5034)	5.3446	8.8854	9.7296	10.6161

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**8.6599**	**7.7757**	**11.4380**	**12.4098**	**13.4303**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**6.3446**	**5.3446**	**8.8854**	**9.7296**	**10.6161**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	6.3446	5.3446	8.8854	9.7296	10.6161
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**2.3153**	**2.4311**	**2.5526**	**2.6802**	**2.8142**
- เงินรายได้	ล้านบาท	2.3153	2.4311	2.5526	2.6802	2.8142

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	**5,344,600 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**5,344,600 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**5,344,600 บาท**
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายวิจัย	5,344,600 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

งบประมาณรายจ่าย ปี 2554	**241,509,400**	**บาท**
งบประมาณรายจ่าย ปี 2555	**235,968,000**	**บาท**

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เป็นแหล่งองค์ความรู้ทางวิชาการที่ส่งเสริมคุณภาพและคุณธรรมของคน นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

2. พันธกิจ

1. ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถเพียงพอต่อการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณในวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบต่อสังคม สามารถตอบสนองต่อความต้องการของท้องถิ่นและสังคมได้อย่างแท้จริง
2. ศึกษา วิจัย เพื่อสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
3. ให้บริการทางวิชาการ พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีที่หลากหลายแก่บุคคล องค์กรในสังคมและท้องถิ่น ตลอดจนสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เสริมสร้างค่านิยมที่พึงประสงค์โดยคงไว้ซึ่งเอกลักษณ์และศักดิ์ศรีของความเป็นไทย
5. การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**330.7675**	**328.3166**	**420.7928**	**377.1179**	**375.2344**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**241.5094**	**235.9680**	**306.3940**	**266.3621**	**255.7403**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**89.2581**	**92.3486**	**114.3988**	**110.7558**	**119.4941**
- เงินรายได้	ล้านบาท	89.2581	92.3486	112.0396	110.7558	119.4941
1. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	75	75	75	75	75
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**67.8570**	**64.2698**	**71.0476**	**77.4924**	**84.6980**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**20.1613**	**12.7428**	**14.0171**	**14.1604**	**15.5765**
- เงินรายได้	ล้านบาท	20.1613	12.7428	14.0171	14.1604	15.5765
2. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	75	75	75	75	75
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**164.0471**	**160.4926**	**215.8936**	**165.9426**	**144.3225**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**65.4691**	**75.2587**	**95.5998**	**91.7225**	**98.5573**
- เงินรายได้	ล้านบาท	65.4691	75.2587	93.2406	91.7225	98.5573

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
3. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการวิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**4.5000**	**4.5000**	**6.9300**	**7.6230**	**8.3853**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**0.0242**	**0.2099**	**0.2309**	**0.2540**	**0.2794**
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.0242	0.2099	0.2309	0.2540	0.2794
4. ปลูกฝังค่านิยมให้นิสิต นักศึกษา และชุมชนในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผลงานที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	5	6	7	8	9
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:นิสิต นักศึกษา ที่เห็นความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**0.4856**	**0.4856**	**2.3760**	**2.6136**	**2.8750**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**0.7442**	**1.3615**	**1.4977**	**1.5507**	**1.7058**
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.7442	1.3615	1.4977	1.5507	1.7058

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
5. เพื่อวิจัยและพัฒนารวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพรในวารสารระดับชาติ	ร้อยละ	5	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:จำนวนผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน	โครงการ	10	9	11	13	15
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:จำนวนผลงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**4.6197**	**6.2200**	**10.1468**	**12.6905**	**15.4595**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**2.8593**	**2.7757**	**3.0533**	**3.0682**	**3.3751**
- เงินรายได้	ล้านบาท	2.8593	2.7757	3.0533	3.0682	3.3751

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา	229,262,400	บาท
2. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	485,600	บาท
3. แผนงานส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย	6,220,000	บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวนรายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอกงบประมาณ
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558- จบ	
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	3	52.6605	98.3202	34.3188	-	8.9685
รวม	**3**	**52.6605**	**98.3202**	**34.3188**	**-**	**8.9685**

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 40,548,000 บาท

2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 12,112,500 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**66.2863**	**27.9909**	**76.9902**	**57.7640**	**6.9366**	**235.9680**
1. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา	**66.2863**	**27.5053**	**76.9902**	**51.5440**	**6.9366**	**229.2624**
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	32.1089	11.1127	16.3442	-	4.7040	64.2698
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	34.1774	16.3926	60.6460	48.5440	0.7326	160.4926
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	3.0000	1.5000	4.5000
2. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	**-**	**0.4856**	**-**	**-**	**-**	**0.4856**
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	0.4856	-	-	-	0.4856
3. แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย	**-**	**-**	**-**	**6.2200**	**-**	**6.2200**
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	6.2200	-	6.2200

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา **229,262,400 บาท**

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี **64,269,800 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อจัดการเรียนการสอนและผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น, ประเทศและเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาในระยะยาว

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**32.1089**	**11.1127**	**16.3442**	**-**	**4.7040**	**64.2698**
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	32.1089	11.1127	16.3442	-	4.7040	64.2698

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	258 (239)	238	411	528	1,150
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	820 (603)	1,150	1,150	1,150	1,150
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	1,815 (1,721)	2,327	3,239	3,978	4,600
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (82)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	47.9659 (44.5028)	47.9256	71.0476	77.4924	84.6980

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**88.0183**	**77.0126**	**85.0647**	**91.6528**	**100.2745**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**67.8570**	**64.2698**	**71.0476**	**77.4924**	**84.6980**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	30.3974	32.1089	35.4041	38.3025	41.8152
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	12.8645	11.1127	26.1834	28.7838	31.4361
- งบลงทุน	ล้านบาท	19.8911	16.3442	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	4.7040	4.7040	9.4601	10.4061	11.4467
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**20.1613**	**12.7428**	**14.0171**	**14.1604**	**15.5765**
- เงินรายได้	ล้านบาท	20.1613	12.7428	14.0171	14.1604	15.5765

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	**64,269,800 บาท**
1. งบบุคลากร	**32,108,900 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**29,485,500 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	**23,591,300 บาท**
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	**5,894,200 บาท**
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**2,623,400 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**11,112,700 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**7,775,600 บาท**
(1) ค่าเช่าบ้าน	96,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนเงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	3,081,600 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	598,300 บาท
(4) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	104,100 บาท
(5) วัสดุการศึกษา	3,895,600 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	**3,337,100 บาท**
(1) ค่าไฟฟ้า	3,264,600 บาท
(2) ค่าโทรศัพท์	72,500 บาท
3. งบลงทุน	**16,344,200 บาท**
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**16,344,200 บาท**
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**13,304,200 บาท**
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	13,304,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 11 รายการ (รวม 42 หน่วย)	13,304,200 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**3,040,000 บาท**
3.1.2.1 ค่าปรับปรุงสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	3,040,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	3,040,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	**4,704,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์	1,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพการศึกษา	204,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ	3,500,000 บาท

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 160,492,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นและประเทศ

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**34.1774**	**16.3926**	**60.6460**	**48.5440**	**0.7326**	**160.4926**
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	34.1774	16.3926	60.6460	48.5440	0.7326	160.4926

7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	409 (484)	452	827	1,036	1,723
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,750 (1,379)	1,720	1,720	1,720	1,720
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	3,830 (3,507)	4,458	5,726	6,619	7,303
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (88)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	76.7102 (76.7172)	99.8466	117.5734	131.6238	144.3225

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**229.5162**	**235.7513**	**309.1342**	**257.6651**	**242.8798**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**164.0471**	**160.4926**	**215.8936**	**165.9426**	**144.3225**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	36.2293	34.1774	40.9840	44.7227	48.8469
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	17.1674	16.3926	20.5874	21.6022	22.3463
- งบลงทุน	ล้านบาท	87.3369	60.6460	98.3202	34.3188	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	22.5809	48.5440	52.4504	60.2441	66.1689
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	0.7326	0.7326	3.5516	5.0548	6.9604
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**65.4691**	**75.2587**	**93.2406**	**91.7225**	**98.5573**
- เงินรายได้	ล้านบาท	65.4691	75.2587	93.2406	91.7225	98.5573

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ **160,492,600 บาท**

1. งบบุคลากร **34,177,400 บาท**

1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ **32,261,400 บาท**

1.1.1 เงินเดือน **32,261,400 บาท**

1.2 ค่าจ้างชั่วคราว **997,400 บาท**

1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ **918,600 บาท**

2. งบดำเนินงาน **16,392,600 บาท**

2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ **12,752,200 บาท**

(1) ค่าเช่าบ้าน 672,000 บาท

(2) ค่าตอบแทนเงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ 5,613,600 บาท

(3) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายการจัดหารถประจำตำแหน่ง 1,905,600 บาท

(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ 1,424,000 บาท

(5) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 73,000 บาท

(6) วัสดุการศึกษา 3,064,000 บาท

2.2 ค่าสาธารณูปโภค **3,640,400 บาท**

(1) ค่าไฟฟ้า 3,544,800 บาท

(2) ค่าโทรศัพท์ 95,600 บาท

3. งบลงทุน **60,646,000 บาท**

3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **60,646,000 บาท**

3.1.1 ค่าครุภัณฑ์ **2,985,500 บาท**

3.1.1.1 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 190,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 5 หน่วย) 190,000 บาท

3.1.1.2 ครุภัณฑ์การศึกษา 2,795,500 บาท

(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 9 รายการ (รวม 30 หน่วย) 2,795,500 บาท

3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **57,660,500 บาท**

3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ 12,112,500 บาท

(1) อาคารหอพักพนักงานและบุคลากร 1 หลัง 12,112,500 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น 85,000,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ 4,250,000 บาท

เงินงบประมาณ 80,750,000 บาท

ปี 2555 ตั้งงบประมาณ 12,112,500 บาท

ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ 34,318,700 บาท

ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ 34,318,800 บาท

3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ			40,548,000 บาท
(1) กลุ่มอาคารวิทยบริการ			31,998,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	159,990,000	บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	32,000,000	บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	38,395,600	บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	57,596,400	บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	31,998,000	บาท	
(2) อาคารเรียนคณะครุศาสตร์และปฏิบัติการ 1 หลัง			8,550,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	94,370,000	บาท	
เงินนอกงบประมาณ	4,718,500	บาท	
เงินงบประมาณ	89,651,500	บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	17,100,000	บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	8,550,000	บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	64,001,500	บาท	
3.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ			5,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคา			
ต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)			5,000,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน			**48,544,000 บาท**
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป			**48,544,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร			47,644,000 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับนักศึกษาพิการในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา			300,000 บาท
3) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนทุนการศึกษาต่อ			
ระดับปริญาตรีในประเทศ			360,000 บาท
4) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี			240,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น			**732,600 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพการศึกษา			333,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพของมหาวิทยาลัย			399,600 บาท

7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ **4,500,000 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้บริการวิชาการแก่ท้องถิ่น โดยบริการท้องถิ่นเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาท้องถิ่น แก้ปัญหาเศรษฐกิจทั้งในด้านอาชีพและความเป็นอยู่ของประชากรในท้องถิ่น

7.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**3.0000**	**1.5000**	**4.5000**
1. การเพิ่มความแข็งแกร่งทางวิชาชีพครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา	-	-	-	-	1.5000	1.5000
2. เผยแพร่ความรู้งานบริการวิชาการและประชาสัมพันธ์	-	-	-	3.0000	-	3.0000

7.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการบริการวิชาการแก่สังคม	โครงการ	15 (15)	20	22	24	26
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	4,180 (12,126)	4,500	5,000	5,400	5,800
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	4.5000 (4.5000)	4.5000	6.9300	7.6230	8.3853

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**4.5242**	**4.7099**	**7.1609**	**7.8770**	**8.6647**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**4.5000**	**4.5000**	**6.9300**	**7.6230**	**8.3853**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	3.0000	3.0000	4.9500	5.4450	5.9895
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.5000	1.5000	1.9800	2.1780	2.3958
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**0.0242**	**0.2099**	**0.2309**	**0.2540**	**0.2794**
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.0242	0.2099	0.2309	0.2540	0.2794

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	**4,500,000 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**3,000,000 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**3,000,000 บาท**
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบริการวิชาการ	3,000,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	**1,500,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู	1,500,000 บาท

7.2 แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม **485,600 บาท**

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม **485,600 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่ออนุรักษ์ ส่งเสริม และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**0.4856**	**-**	**-**	**-**	**0.4856**
1. ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	0.4856	-	-	-	0.4856

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	5 (12)	6	7	8	9
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการศิลปวัฒนธรรม	คน	6,500 (21,520)	14,500	16,900	19,300	21,700
เชิงคุณภาพ : โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	90 (100)	90	90	90	90
เชิงเวลา : โครงการที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (100)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	0.4856 (0.4856)	0.4856	2.3760	2.6136	2.8750
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**1.2298**	**1.8471**	**3.8737**	**4.1643**	**4.5808**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**0.4856**	**0.4856**	**2.3760**	**2.6136**	**2.8750**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.4856	0.4856	2.3760	2.6136	2.8750
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**0.7442**	**1.3615**	**1.4977**	**1.5507**	**1.7058**
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.7442	1.3615	1.4977	1.5507	1.7058

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม	**485,600 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**485,600 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**485,600 บาท**
(1) ค่าตกแต่งเวทีและสถานที่	132,600 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	72,000 บาท
(3) วัสดุคอมพิวเตอร์	96,000 บาท
(4) วัสดุสำนักงาน	185,000 บาท

7.3 แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย **6,220,000 บาท**

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ **6,220,000 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อการวิจัยในการสร้างและพัฒนาองค์ความรู้และงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ต่อท้องถิ่นและประเทศ

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**6.2200**	**-**	**6.2200**
1. ดำเนินงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	6.2200	-	6.2200

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	10 (10)	9	11	13	15
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	10 (1)	9	11	13	15
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	โครงการ	10 (10)	9	11	13	15
เชิงเวลา : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (10)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	4.6197 (3.6958)	6.2200	10.1468	12.6905	15.4595
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**7.4790**	**8.9957**	**13.2001**	**15.7587**	**18.8346**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**4.6197**	**6.2200**	**10.1468**	**12.6905**	**15.4595**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	4.6197	6.2200	10.1468	12.6905	15.4595
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**2.8593**	**2.7757**	**3.0533**	**3.0682**	**3.3751**
- เงินรายได้	ล้านบาท	2.8593	2.7757	3.0533	3.0682	3.3751

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	**6,220,000 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**6,220,000 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**6,220,000 บาท**
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายวิจัย	6,220,000 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2554**	**183,926,900 บาท**
งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2555**	**282,306,200 บาท**

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เป็นสถาบันอุดมศึกษาแห่งความเชื่อมั่น ความภาคภูมิใจ การบริการทางการศึกษาที่มีความเป็นเลิศแก่ประชาชนในอันดามัน โดยมุ่งเน้นด้านคุณภาพชีวิต การท่องเที่ยว สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม สร้างคุณค่าความเป็นไทยร่วมกัน ผลักดันสู่ระดับสากล

2. พันธกิจ

1. พัฒนาศักยภาพการบริการทางการศึกษาของมหาวิทยาลัยให้มีความเป็นเลิศด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต การท่องเที่ยว สิ่งแวดล้อมและศิลปวัฒนธรรม
2. ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น เพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น สังคม และพัฒนาสู่ระดับสากล
3. ศึกษาวิจัย พัฒนา และเผยแพร่องค์ความรู้ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต การท่องเที่ยว และสิ่งแวดล้อมบนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และภูมิปัญญาสากล
4. ให้บริการวิชาการแก่สังคม ผลิต พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีคุณภาพและมาตรฐานเหมาะสมกับวิชาชีพชั้นสูง
5. อนุรักษ์ ฟื้นฟู ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการ เพิ่มขีดความสามารถของบุคลากร จัดหาทรัพยากรและเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**257.0323**	**385.7285**	**1,065.2709**	**1,098.5664**	**522.3345**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**183.9269**	**282.3062**	**959.7693**	**990.9749**	**412.6113**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**73.1054**	**103.4223**	**105.5016**	**107.5915**	**109.7232**
- เงินรายได้	ล้านบาท	73.1054	103.4223	105.5016	107.5915	109.7232
1. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**0.2112**	**0.2264**	**0.2112**	**0.2112**	**0.2112**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**0.4337**	**0.4697**	**0.5000**	**0.5000**	**0.5000**
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.4337	0.4697	0.5000	0.5000	0.5000
2. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	60	60	60	60	60
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	70	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**124.0371**	**218.4276**	**796.0154**	**822.3285**	**239.1258**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**41.3770**	**62.0322**	**63.2728**	**64.5382**	**65.8289**
- เงินรายได้	ล้านบาท	41.3770	62.0322	63.2728	64.5382	65.8289
3. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	60	60	60	60	60
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	70	70	70	70	70

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**49.1786**	**53.6522**	**117.5427**	**122.4352**	**127.2743**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**26.6979**	**35.6704**	**36.3838**	**37.1114**	**37.8536**
- เงินรายได้	ล้านบาท	26.6979	35.6704	36.3838	37.1114	37.8536
4. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	50	50	50	50	50
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการวิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	70	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**3.5000**	**3.0000**	**14.0000**	**14.0000**	**14.0000**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**0.3000**	**0.3000**	**0.3000**	**0.3000**	**0.3000**
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.3000	0.3000	0.3000	0.3000	0.3000
5. ปลูกฝังค่านิยมให้นิสิต นักศึกษา และชุมชนในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผลงาน/กิจกรรมที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	10	10	10	10	10
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:นิสิต นักศึกษา ที่เห็นความสำคัญของศิลปวัฒธรรมไทย	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1.0000**	**1.0000**	**7.0000**	**7.0000**	**7.0000**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**0.0500**	**0.2000**	**0.2000**	**0.2000**	**0.2000**
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.0500	0.2000	0.2000	0.2000	0.2000
6. เพื่อวิจัยและพัฒนารวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพรในวารสารระดับชาติและนานาชาติ	ร้อยละ	5	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์/ประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน	ผลงาน	1	1	1	1	1

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	**ปี 2554**	**ปี 2555**	**ปี 2556**	**ปี 2557**	**ปี 2558**
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:จำนวนผลงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์ภายในระยะเวลา 1 ปี	โครงการ	14	14	10	10	10
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**6.0000**	**6.0000**	**25.0000**	**25.0000**	**25.0000**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**4.2468**	**4.7500**	**4.8450**	**4.9419**	**5.0407**
- เงินรายได้	ล้านบาท	4.2468	4.7500	4.8450	4.9419	5.0407

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	226,400	บาท
2. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา	275,079,800	บาท
3. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	1,000,000	บาท
4. แผนงานส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย	6,000,000	บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวนรายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอกงบประมาณ
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558- จบ	
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	3	95.2128	142.3400	78.6250	-	19.9850
รวม	**3**	**95.2128**	**142.3400**	**78.6250**	**-**	**19.9850**

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 67,462,800 บาท

2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 27,750,000 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**70.2865**	**35.3894**	**114.1333**	**56.5970**	**5.9000**	**282.3062**
1. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	**-**	**-**	**-**	**0.2264**	**-**	**0.2264**
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	0.2264	-	0.2264
2. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา	**70.2865**	**35.3894**	**114.1333**	**49.3706**	**5.9000**	**275.0798**
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	36.3148	22.0509	109.1413	48.3706	2.5500	218.4276
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	33.9717	13.3385	4.9920	-	1.3500	53.6522
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	1.0000	2.0000	3.0000
3. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	**-**	**-**	**-**	**1.0000**	**-**	**1.0000**
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	1.0000	-	1.0000
4. แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย	**-**	**-**	**-**	**6.0000**	**-**	**6.0000**
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	6.0000	-	6.0000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน **226,400 บาท**

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน **226,400 บาท**

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพและมาตรฐาน

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนสาธิตปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2558)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **3,606,900 บาท**

- เงินงบประมาณ 1,313,300 บาท
- เงินนอกงบประมาณ 2,293,600 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**0.2264**	**-**	**0.2264**
1. การจัดการศึกษา 15 ปี	-	-	-	0.2264	-	0.2264

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	80 (80)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**1.2469**	**0.6961**	**0.7112**	**0.7112**	**0.7112**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**0.4533**	**0.2264**	**0.2112**	**0.2112**	**0.2112**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.4533	0.2264	0.2112	0.2112	0.2112
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**0.7936**	**0.4697**	**0.5000**	**0.5000**	**0.5000**
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.7936	0.4697	0.5000	0.5000	0.5000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน **226,400 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน	**226,400**	**บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**226,400**	**บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	226,400	บาท
1.1) ค่าหนังสือเรียน	16,000	บาท
1.2) ค่าอุปกรณ์การเรียน	16,000	บาท
1.3) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	24,000	บาท
1.4) ค่าจัดการเรียนการสอน	136,000	บาท
1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	34,400	บาท

7.2 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา **275,079,800 บาท**

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ **218,427,600 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนาและผลิตบัณฑิตทางด้านสังคมศาสตร์ที่มีคุณภาพ ให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**36.3148**	**22.0509**	**109.1413**	**48.3706**	**2.5500**	**218.4276**
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	36.3148	22.0509	109.1413	48.3706	2.5500	218.4276

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	918 (63)	913	820	1,080	1,584
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2,190 (2,346)	2,650	2,650	2,650	2,650
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	6,137 (4,959)	6,137	8,770	10,340	11,406
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือน หลังจากจบ	ร้อยละ	70 (70)	70	70	70	70
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	90.4687 (89.4130)	109.2863	191.7754	201.8035	209.2258

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**165.4141**	**280.4598**	**859.2882**	**886.8667**	**304.9547**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**124.0371**	**218.4276**	**796.0154**	**822.3285**	**239.1258**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	36.1529	36.3148	40.6748	43.5144	44.6120
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	23.8425	22.0509	57.4714	60.7684	63.0070
- งบลงทุน	ล้านบาท	33.5684	109.1413	604.2400	620.5250	29.9000
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	26.4733	48.3706	77.8292	81.7207	85.8068
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	4.0000	2.5500	15.8000	15.8000	15.8000
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**41.3770**	**62.0322**	**63.2728**	**64.5382**	**65.8289**
- เงินรายได้	ล้านบาท	41.3770	62.0322	63.2728	64.5382	65.8289

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์			**218,427,600 บาท**
1. งบบุคลากร			**36,314,800 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ			**33,504,300 บาท**
1.1.1 เงินเดือน			**33,504,300 บาท**
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว			**2,810,500 บาท**
2. งบดำเนินงาน			**22,050,900 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ			**14,100,900 บาท**
(1) ค่าเช่าบ้าน			1,458,000 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ			4,660,800 บาท
(3) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการหารถยนต์ประจำตำแหน่ง			1,905,600 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ			582,100 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ			500,000 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน			84,800 บาท
(7) วัสดุการศึกษา			4,909,600 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค			**7,950,000 บาท**
(1) ค่าโทรศัพท์			245,200 บาท
(2) ค่าไฟฟ้า			7,704,800 บาท
3. งบลงทุน			**109,141,300 บาท**
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			**109,141,300 บาท**
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์			**7,008,000 บาท**
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา			7,008,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ประจำอาคารศูนย์ภาษา 1 ระบบ			7,008,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			**102,133,300 บาท**
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ			95,212,800 บาท
(1) อาคารเรียนคณะครุศาสตร์และปฏิบัติการรวม 1 หลัง			55,462,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	119,831,200	บาท	
ปี 2551 - 2552 ตั้งงบประมาณ	47,100,000	บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	2,700,000	บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	14,568,400	บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	55,462,800	บาท	

(2) อาคารเรียนคณะครุศาสตร์และปฏิบัติการรวม ระยะที่ 2 1 หลัง			12,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	99,700,000	บาท	
เงินนอกงบประมาณ	4,985,000	บาท	
เงินงบประมาณ	94,715,000	บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	19,000,000	บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	12,000,000	บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	63,715,000	บาท	
(3) อาคารเอนกประสงค์สหวิทยาการ 1 หลัง			27,750,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	200,000,000	บาท	
เงินนอกงบประมาณ	15,000,000	บาท	
เงินงบประมาณ	185,000,000	บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	27,750,000	บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	78,625,000	บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	78,625,000	บาท	
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น			6,920,500 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)			6,920,500 บาท
4. งบเงินอุดหนุน			**48,370,600 บาท**
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป			**48,370,600 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร			47,447,200 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนากำลังคนด้านมนุษยศาตร์และสังคมศาสตร์ (ทุนเรียนดีมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย)			323,400 บาท
3) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในประเทศ			600,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น			**2,550,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน			500,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิทยบริการ			500,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา			300,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์ภาษา			300,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาบุคลากร			300,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการติดตามผลการปฏิบัติราชการ			150,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา			500,000 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 53,652,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนาและผลิตบัณฑิตทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**33.9717**	**13.3385**	**4.9920**	**-**	**1.3500**	**53.6522**
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	33.9717	13.3385	4.9920	-	1.3500	53.6522

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	478 (32)	435	225	353	693
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,050 (727)	1,050	1,050	1,050	1,050
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	2,297 (1,573)	2,320	3,145	3,842	4,199
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือน หลังจากจบ	ร้อยละ	70 (70)	70	70	70	70
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	49.1786 (48.8452)	48.6602	97.5427	102.4352	107.2743

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**75.8765**	**89.3226**	**153.9265**	**159.5466**	**165.1279**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**49.1786**	**53.6522**	**117.5427**	**122.4352**	**127.2743**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	33.6412	33.9717	34.1889	34.3844	37.2045
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	12.6874	13.3385	52.7538	57.4508	59.4698
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	4.9920	20.0000	20.0000	20.0000
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.8500	1.3500	10.6000	10.6000	10.6000
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**26.6979**	**35.6704**	**36.3838**	**37.1114**	**37.8536**
- เงินรายได้	ล้านบาท	26.6979	35.6704	36.3838	37.1114	37.8536

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	**53,652,200 บาท**
1. งบบุคลากร	**33,971,700 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**30,892,200 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	**24,388,900 บาท**
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	**6,503,300 บาท**
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**3,079,500 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**13,338,500 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**13,338,500 บาท**
(1) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	4,660,800 บาท
(2) ค่าตอบแทนบุคลากรที่เกษียณ	600,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	582,100 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	400,000 บาท
(5) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	135,600 บาท
(6) วัสดุการศึกษา	6,960,000 บาท
3. งบลงทุน	**4,992,000 บาท**
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**4,992,000 บาท**
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**4,992,000 บาท**
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	4,992,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ประจำศูนย์การเรียนรู้ของนักศึกษา 1 ระบบ	4,992,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	**1,350,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์	500,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้	150,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน	500,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนางานงบประมาณ	100,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนางานนโยบายและแผน	100,000 บาท

7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ 3,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้บริการวิชาการที่ตอบสนองต่อความต้องการของท้องถิ่น ช่วยพัฒนาท้องถิ่นให้เข้มแข็งและยั่งยืน ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้สูงขึ้น

7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**1.0000**	**2.0000**	**3.0000**
1. จัดอบรมและสัมมนาเชิงวิชาการหรือปฏิบัติการ	-	-	-	1.0000	2.0000	3.0000

7.2.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	1,500 (1,650)	1,500	1,500	1,500	1,500
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม	โครงการ	20 (21)	20	20	20	20
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	70 (70)	70	70	70	70
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 (75)	75	75	75	75
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	3.5000 (3.4994)	3.0000	14.0000	14.0000	14.0000
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**3.8000**	**3.3000**	**14.3000**	**14.3000**	**14.3000**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**3.5000**	**3.0000**	**14.0000**	**14.0000**	**14.0000**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.0000	1.0000	10.0000	10.0000	10.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.5000	2.0000	4.0000	4.0000	4.0000
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**0.3000**	**0.3000**	**0.3000**	**0.3000**	**0.3000**
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.3000	0.3000	0.3000	0.3000	0.3000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	**3,000,000 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**1,000,000 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**1,000,000 บาท**
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายการบริการวิชาการ	1,000,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	**2,000,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู	2,000,000 บาท

7.3 แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม **1,000,000 บาท**

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม **1,000,000 บาท**

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่ออนุรักษ์ ส่งเสริม สืบสานวัฒนธรรมของท้องถิ่น
2. เพื่อให้นักศึกษาและเยาวชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม วัฒนธรรม
3. เพื่อปลูกจิตสำนึกให้นักศึกษา และเยาวชน ภูมิใจในความเป็นไทย รักและหวงแหน ในวัฒนธรรมท้องถิ่น

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**1.0000**	**-**	**1.0000**
1. ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	1.0000	-	1.0000

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	15 (11)	15	15	15	15
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	คน/ปี	6,500 (6,750)	6,000	6,000	6,000	6,000
เชิงคุณภาพ : โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	70 (70)	70	70	70	70
เชิงเวลา : โครงการ/กิจกรรที่แล้วเสร็จตามระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	75 (75)	75	75	75	75
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	1.0000 (1.0000)	1.0000	7.0000	7.0000	7.0000

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**1.0500**	**1.2000**	**7.2000**	**7.2000**	**7.2000**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1.0000**	**1.0000**	**7.0000**	**7.0000**	**7.0000**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	0.5000	0.5000	0.5000
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.0000	1.0000	6.5000	6.5000	6.5000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**0.0500**	**0.2000**	**0.2000**	**0.2000**	**0.2000**
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.0500	0.2000	0.2000	0.2000	0.2000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม **1,000,000 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน **1,000,000 บาท**

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป **1,000,000 บาท**

1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสำหรับจัดทำโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 1,000,000 บาท

7.4 แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย **6,000,000 บาท**

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ **6,000,000 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตผลงานวิจัยและองค์ความรู้ที่มีคุณภาพ นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นและใช้ประโยชน์

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**6.0000**	**-**	**6.0000**
1. ดำเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	6.0000	-	6.0000

7.4.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : โครงการวิจัย	โครงการ	12 (9)	14	10	10	10
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	12 (12)	12	8	8	8
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	ผลงาน	11 (11)	14	10	10	10
เชิงเวลา : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	6.0000 (6.0000)	6.0000	25.0000	25.0000	25.0000
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**10.2468**	**10.7500**	**29.8450**	**29.9419**	**30.0407**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**6.0000**	**6.0000**	**25.0000**	**25.0000**	**25.0000**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	6.0000	6.0000	23.0000	23.0000	23.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	2.0000	2.0000	2.0000
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**4.2468**	**4.7500**	**4.8450**	**4.9419**	**5.0407**
- เงินรายได้	ล้านบาท	4.2468	4.7500	4.8450	4.9419	5.0407

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	**6,000,000 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**6,000,000 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**6,000,000 บาท**
1) เงินอุดหนุนวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	6,000,000 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

งบประมาณรายจ่าย ปี 2554	**278,435,000**	**บาท**
งบประมาณรายจ่าย ปี 2555	**313,569,000**	**บาท**

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีคุณภาพมาตรฐาน ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้คู่คุณธรรมนำชุมชนพัฒนาให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

2. พันธกิจ

1. ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้คู่คุณธรรมและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
2. ดำเนินการวิจัยและสร้างองค์ความรู้ที่เหมาะสมต่อการพัฒนาท้องถิ่นและสังคม
3. ศึกษาและแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพื้นฐานและเทคโนโลยีสมัยใหม่ ให้เหมาะกับการประกอบวิชาชีพและการดำรงชีวิตของคนในท้องถิ่น
4. ให้บริการทางวิชาการแก่สังคมท้องถิ่น
5. ผลิตและพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง
6. เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในคุณค่า ความสำนึกและความภูมิใจในวัฒนธรรมท้องถิ่น ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อมของชาติ
7. ประสานความร่วมมือและช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างมหาวิทยาลัย ชุมชน องค์กรปกครองท้องถิ่น และองค์กรอื่นทั้งในและต่างประเทศ
8. จัดระบบบริหารจัดการที่ดีมีคุณภาพมาตรฐาน

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**471.2238**	**519.0653**	**708.3851**	**593.6337**	**507.5739**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**278.4350**	**313.5690**	**507.2851**	**389.8337**	**304.8239**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**192.7888**	**205.4963**	**201.1000**	**203.8000**	**202.7500**
- เงินรายได้	ล้านบาท	192.7888	205.4963	201.1000	203.8000	202.7500
1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) และมีเนื้อที่ส่งเสริมการเรียนรู้อย่างเหมาะสมกับหลักสูตร						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต)	คน		80	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**0.2720**	**0.2720**	**0.2720**	**0.2720**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักเรียนได้รับการสนับสนุนการศึกษาขั้นพื้นฐาน	คน	1,400	1,300	1,600	1,700	1,800
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผู้ปกครองมีความพึงพอใจที่ได้รับการบริการศึกษา	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**6.8009**	**6.6579**	**7.5208**	**8.1303**	**5.5000**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**13.6013**	**13.6013**	**14.5000**	**15.0000**	**15.5000**
- เงินรายได้	ล้านบาท	13.6013	13.6013	14.5000	15.0000	15.5000
3. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสาขาที่ขาดแคลนเพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	75	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	85	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**69.1358**	**137.2411**	**143.9901**	**153.5303**	**102.2517**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**21.9846**	**26.7500**	**27.7500**	**28.7500**	**26.0000**
- เงินรายได้	ล้านบาท	21.9846	26.7500	27.7500	28.7500	26.0000

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
4. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	75	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	85	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	85	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**185.4309**	**150.5454**	**329.0022**	**197.9011**	**163.3002**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**152.6461**	**160.4950**	**154.0000**	**155.0000**	**156.0000**
- เงินรายได้	ล้านบาท	152.6461	160.4950	154.0000	155.0000	156.0000
5. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	85	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการวิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	85	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**4.9000**	**4.9000**	**9.5000**	**12.0000**	**14.5000**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**0.4898**	**0.5000**	**0.5500**	**0.6000**	**0.6500**
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.4898	0.5000	0.5500	0.6000	0.6500
6. ปลูกฝังค่านิยมให้นิสิต นักศึกษา และชุมชนในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผลงานที่มีการเผยแพร่และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	8	9	10	11	12
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**5.0000**	**5.0000**	**5.0000**	**5.0000**	**5.0000**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**0.1171**	**0.1500**	**0.2000**	**0.2500**	**0.3000**
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.1171	0.1500	0.2000	0.2500	0.3000

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
7. เพื่อวิจัยและพัฒนารวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ	ผลงาน	3	12	14	16	18
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:จำนวนผลงานวิจัย/นวัตกรรม ที่นำไปใช้ประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน	ผลงาน	11	12	14	16	18
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ผลงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**7.1674**	**8.9526**	**12.0000**	**13.0000**	**14.0000**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**3.9499**	**4.0000**	**4.1000**	**4.2000**	**4.3000**
- เงินรายได้	ล้านบาท	3.9499	4.0000	4.1000	4.2000	4.3000

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานสนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาเพื่อการศึกษา	272,000 บาท
2. แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	6,657,900 บาท
3. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา	292,686,500 บาท
4. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	5,000,000 บาท
5. แผนงานส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย	8,952,600 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวนรายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอกงบประมาณ
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558- จบ	
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	2	52.4365	58.9687	58.9688	-	11.2500
2. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	1	5.7000	108.2050	-	-	7.4950
รวม	**3**	**58.1365**	**167.1737**	**58.9688**	**-**	**18.7450**

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 37,324,000 บาท

2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 20,812,500 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**104.8429**	**39.8468**	**87.7329**	**75.7541**	**5.3923**	**313.5690**
1. แผนงาน : สนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาเพื่อการศึกษา	**-**	**0.2720**	**-**	**-**	**-**	**0.2720**
โครงการที่ 1 : โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา	-	0.2720	-	-	-	0.2720
2. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	**-**	**-**	**-**	**6.6579**	**-**	**6.6579**
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	6.6579	-	6.6579
3. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา	**104.8429**	**39.5748**	**87.7329**	**55.1436**	**5.3923**	**292.6865**
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	30.4074	14.3361	68.8246	21.1807	2.4923	137.2411
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	74.4355	25.2387	18.9083	30.4629	1.5000	150.5454
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการบริการวิชาการ	-	-	-	3.5000	1.4000	4.9000
4. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	**-**	**-**	**-**	**5.0000**	**-**	**5.0000**
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	5.0000	-	5.0000
5. แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย	**-**	**-**	**-**	**8.9526**	**-**	**8.9526**
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	8.9526	-	8.9526

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : สนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาเพื่อการศึกษา **272,000 บาท**

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา **272,000 บาท**

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

พัฒนาศักยภาพผู้เรียนโดยจัดหาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา (แท็บเล็ต)
ให้แก่โรงเรียน สำหรับระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2555 ถึง ปี 2558)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **1,088,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 1,088,000 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**0.2720**	**-**	**-**	**-**	**0.2720**
1. จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาสำหรับนักเรียน	-	0.2720	-	-	-	0.2720

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต)	คน	-	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**0.2720**	**0.2720**	**0.2720**	**0.2720**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**0.2720**	**0.2720**	**0.2720**	**0.2720**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	0.2720	0.2720	0.2720	0.2720
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา	**272,000 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**272,000 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**272,000 บาท**
(1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต)	272,000 บาท
(1.1) เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) สำหรับนักเรียน พร้อมระบบปฏิบัติการและโปรแกรมประยุกต์	248,000 บาท
(1.2) ตู้จัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต)	20,000 บาท
(1.3) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	4,000 บาท

7.2 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน **6,657,900 บาท**

7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน **6,657,900 บาท**

7.2.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพและมาตรฐาน

7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2558)

7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **114,147,800 บาท**

- เงินงบประมาณ 41,945,200 บาท
- เงินนอกงบประมาณ 72,202,600 บาท

7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**6.6579**	**-**	**6.6579**
1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	6.6579	-	6.6579

7.2.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนได้รับการสนับสนุนการศึกษาขั้นพื้นฐาน	คน	1,400 (1,096)	1,300	1,600	1,700	1,800
เชิงคุณภาพ : ผู้ปกครองมีความพึงพอใจที่ได้รับการบริการศึกษา	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**27.7375**	**20.2592**	**22.0208**	**23.1303**	**21.0000**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**14.1362**	**6.6579**	**7.5208**	**8.1303**	**5.5000**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	14.1362	6.6579	7.5208	8.1303	5.5000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**13.6013**	**13.6013**	**14.5000**	**15.0000**	**15.5000**
- เงินรายได้	ล้านบาท	13.6013	13.6013	14.5000	15.0000	15.5000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา

ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน **6,657,900 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน	**6,657,900 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**6,657,900 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	6,657,900 บาท
1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	3,632,500 บาท
1.2) ค่าหนังสือเรียน	1,071,000 บาท
1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน	499,400 บาท
1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	542,300 บาท
1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	912,700 บาท

7.3 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา **292,686,500 บาท**

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี **137,241,100 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และความสามารถเต็มตามศักยภาพ ใฝ่รู้ มีวินัย มีคุณธรรมจริยธรรม มีความพอเพียง รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง เป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**30.4074**	**14.3361**	**68.8246**	**21.1807**	**2.4923**	**137.2411**
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	30.4074	14.3361	68.8246	21.1807	2.4923	137.2411

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	249 (577)	630	1,140	1,810	2,200
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,000 (1,645)	2,510	2,600	2,600	2,600
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	2,506 (4,092)	7,200	8,660	9,450	9,850
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	55.4881 (53.0664)	68.4165	85.0214	94.5615	102.2517

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**91.1204**	**163.9911**	**171.7401**	**182.2803**	**128.2517**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**69.1358**	**137.2411**	**143.9901**	**153.5303**	**102.2517**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	29.5171	30.4074	32.8692	35.4045	38.0235
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	14.6198	14.3361	24.5382	30.3182	32.0282
- งบลงทุน	ล้านบาท	13.6477	68.8246	58.9687	58.9688	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	8.8589	21.1807	20.4140	21.6388	25.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.4923	2.4923	7.2000	7.2000	7.2000
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**21.9846**	**26.7500**	**27.7500**	**28.7500**	**26.0000**
- เงินรายได้	ล้านบาท	21.9846	26.7500	27.7500	28.7500	26.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี			**137,241,100 บาท**
1. งบบุคลากร			**30,407,400 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ			**28,932,100 บาท**
1.1.1 เงินเดือน			**27,805,700 บาท**
1.1.2 ค่าจ้างประจำ			**1,126,400 บาท**
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ			**1,475,300 บาท**
2. งบดำเนินงาน			**14,336,100 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ			**9,776,700 บาท**
(1) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ			2,544,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น			84,000 บาท
(3) เงินตอบแทนเหมาจ่ายจัดหารถยนต์ประจำตำแหน่ง			304,800 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ			622,700 บาท
(5) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม			73,800 บาท
(6) วัสดุการศึกษา			6,147,400 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค			**4,559,400 บาท**
(1) ค่าไฟฟ้า			4,559,400 บาท
3. งบลงทุน			**68,824,600 บาท**
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			**68,824,600 บาท**
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์			**12,488,100 บาท**
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา			12,488,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 162 หน่วย)			12,488,100 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			**56,336,500 บาท**
3.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			24,712,500 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)			3,900,000 บาท
(2) อาคารศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสู่ท้องถิ่น 1 หลัง			20,812,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	150,000,000	บาท	
เงินนอกงบประมาณ	11,250,000	บาท	
เงินงบประมาณ	138,750,000	บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	20,812,500	บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	58,968,700	บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	58,968,800	บาท	

3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ			31,624,000 บาท
(1) อาคารเรียนและปฏิบัติการ 1 หลัง			31,624,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	108,800,000	บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	24,000,000	บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	41,280,000	บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	11,896,000	บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	31,624,000	บาท	
4. งบเงินอุดหนุน			**21,180,700 บาท**
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป			**21,180,700 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร			21,180,700 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น			**2,492,300 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์วิทยาศาสตร์			750,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ			392,300 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพการศึกษา			350,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานนโยบายและแผน			1,000,000 บาท

7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 150,545,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และความสามารถเต็มตามศักยภาพ ใฝ่รู้ มีวินัย มีคุณธรรมจริยธรรม มีความพอเพียง รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง เป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**74.4355**	**25.2387**	**18.9083**	**30.4629**	**1.5000**	**150.5454**
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	74.4355	25.2387	18.9083	30.4629	1.5000	150.5454

7.3.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,069 (1,124)	2,170	2550	3160	4490
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2,700 (3,949)	4,540	4,800	5,080	5,360
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	7,683 (11,070)	16,270	18,520	20,440	21,310
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	116.8074 (114.1135)	131.6371	146.9972	151.7011	163.3002

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**338.0770**	**311.0404**	**483.0022**	**352.9011**	**319.3002**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**185.4309**	**150.5454**	**329.0022**	**197.9011**	**163.3002**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	70.9266	74.4355	79.8532	79.3529	80.9869
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	25.0260	25.2387	30.6489	35.3482	43.8133
- งบลงทุน	ล้านบาท	68.6235	18.9083	182.0050	46.2000	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	19.3548	30.4629	33.9951	34.0000	35.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.5000	1.5000	2.5000	3.0000	3.5000
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**152.6461**	**160.4950**	**154.0000**	**155.0000**	**156.0000**
- เงินรายได้	ล้านบาท	152.6461	160.4950	154.0000	155.0000	156.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์			**150,545,400 บาท**
1. งบบุคลากร			**74,435,500 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ			**67,986,200 บาท**
1.1.1 เงินเดือน			**64,182,500 บาท**
1.1.2 ค่าจ้างประจำ			**3,803,700 บาท**
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว			**678,100 บาท**
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ			**5,771,200 บาท**
2. งบดำเนินงาน			**25,238,700 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ			**20,169,300 บาท**
(1) ค่าเช่าบ้าน			360,000 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ			9,242,400 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น			42,000 บาท
(4) เงินตอบแทนเหมาจ่ายจัดหารถยนต์ประจำตำแหน่ง			1,600,800 บาท
(5) ค่าตอบแทนผู้บริหารมหาวิทยาลัยที่เกษียนอายุราชการ			713,400 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ			3,022,200 บาท
(7) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม			324,500 บาท
(8) วัสดุการศึกษา			4,864,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค			**5,069,400 บาท**
(1) ค่าไฟฟ้า			5,069,400 บาท
3. งบลงทุน			**18,908,300 บาท**
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			**18,908,300 บาท**
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์			**1,569,500 บาท**
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา			1,569,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 6 หน่วย)			1,569,500 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			**17,338,800 บาท**
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ			17,338,800 บาท
(1) อาคารศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 1 หลัง			5,700,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	149,900,000	บาท	
เงินนอกงบประมาณ	7,495,000	บาท	
เงินงบประมาณ	142,405,000	บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	28,500,000	บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	5,700,000	บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	108,205,000	บาท	
(2) อาคารเรียนภาษาศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1 หลัง			11,638,800 บาท

4. งบเงินอุดหนุน	**30,462,900**	**บาท**
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**30,462,900**	**บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	29,022,900	บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับนักศึกษาพิการในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา	480,000	บาท
3) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนทุนการศึกษาต่อระดับปริญาตรีในประเทศ	600,000	บาท
4) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี	360,000	บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	**1,500,000**	**บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์การศึกษาพิเศษ	1,500,000	บาท

7.3.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการบริการวิชาการ **4,900,000 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อบริการทางวิชาการแก่สังคมในท้องถิ่นโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจแบบพอเพียง

ร่วมเรียนรู้และพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง สามารถพึ่งพาตนเองได้

7.3.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**3.5000**	**1.4000**	**4.9000**
1. การให้บริการวิชาการ	-	-	-	3.5000	-	3.5000
2. พัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษา	-	-	-	-	1.4000	1.4000

7.3.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	1,800 (1,800)	1,800	1,900	2,000	2,100
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการบริการวิชาการแก่สังคม	โครงการ	36 (36)	37	38	39	40
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	85 (85)	90	90	90	90
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 (85)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	4.9000 (4.8977)	4.9000	9.5000	12.0000	14.5000

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**5.3898**	**5.4000**	**10.0500**	**12.6000**	**15.1500**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**4.9000**	**4.9000**	**9.5000**	**12.0000**	**14.5000**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	3.5000	3.5000	6.5000	8.5000	10.5000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.4000	1.4000	3.0000	3.5000	4.0000
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**0.4898**	**0.5000**	**0.5500**	**0.6000**	**0.6500**
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.4898	0.5000	0.5500	0.6000	0.6500

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการบริการวิชาการ	**4,900,000 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**3,500,000 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**3,500,000 บาท**
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบริการวิชาการ	1,500,000 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายการดำเนินงานฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ	2,000,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	**1,400,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู	1,400,000 บาท

7.4 แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม **5,000,000 บาท**

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม **5,000,000 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเป็นผู้นำสังคม ชุมชนในท้องถิ่นให้มีความเข้าใจและความสำนึกเพื่อร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยในท้องถ่นและของชาติให้ดำรงสืบต่อไป

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**5.0000**	**-**	**5.0000**
1. ส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	5.0000	-	5.0000

7.4.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	8 (8)	9	10	11	12
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	1,300 (1,500)	350	1,500	1,600	1,700
เชิงเวลา : โครงการที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 (85)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	5.0000 (4.9994)	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**5.1171**	**5.1500**	**5.2000**	**5.2500**	**5.3000**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**5.0000**	**5.0000**	**5.0000**	**5.0000**	**5.0000**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**0.1171**	**0.1500**	**0.2000**	**0.2500**	**0.3000**
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.1171	0.1500	0.2000	0.2500	0.3000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม **5,000,000 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน **5,000,000 บาท**

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป **5,000,000 บาท**

1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 5,000,000 บาท

7.5 แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย **8,952,600 บาท**

7.5.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ **8,952,600 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพ สามารถนำผลวิจัยนั้นไปใช้ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ให้ประสิทธิภาพและเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน

7.5.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**8.9526**	**-**	**8.9526**
1. ดำเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	8.9526	-	8.9526

7.5.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	11 (20)	25	30	35	40
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	11 (20)	25	30	35	40
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	โครงการ	11 (20)	25	30	35	40
เชิงเวลา : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 (85)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	7.1674 (7.1674)	8.9526	12.0000	13.0000	14.0000

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**11.1173**	**12.9526**	**16.1000**	**17.2000**	**18.3000**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**7.1674**	**8.9526**	**12.0000**	**13.0000**	**14.0000**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	7.1674	8.9526	12.0000	13.0000	14.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**3.9499**	**4.0000**	**4.1000**	**4.2000**	**4.3000**
- เงินรายได้	ล้านบาท	3.9499	4.0000	4.1000	4.2000	4.3000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	**8,952,600 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**8,952,600 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**8,952,600 บาท**
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายวิจัย	8,952,600 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2554**	**254,573,500 บาท**
งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2555**	**332,990,800 บาท**

1. วิสัยทัศน์

มุ่งสู่องค์กรคุณภาพ เสริมสร้างสังคมสมานฉันท์ สืบสานภูมิปัญญาไทย วิจัยและพัฒนาท้องถิ่น

2. พันธกิจ

1. ผลิตบัณฑิตที่มีภูมิปัญญา ภูมิธรรม และภูมิฐาน สอดคล้องกับความต้องการของสังคม
2. วิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการและการพัฒนาท้องถิ่น บนพื้นฐานภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และภูมิปัญญาสากล
3. บริการวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น
4. เรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้นำชุมชน ผู้นำศาสนา และนักการเมืองท้องถิ่น ให้มีจิตสำนึกประชาธิปไตย คุณธรรม จริยธรรม และความสามารถในการบริหารงานชุมชนและท้องถิ่น
5. เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐาน
6. ประสานความร่วมมือและช่วยเหลือเกื้อกูลชุมชน และองค์กรอื่น ๆ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
7. ส่งเสริมให้เกิดการจัดการ การบำรุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
8. ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดำริเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**368.0601**	**431.7697**	**1,154.9458**	**1,335.9517**	**1,411.8477**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**254.5735**	**332.9908**	**1,022.7356**	**1,179.4576**	**1,226.3567**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**113.4866**	**98.7789**	**132.2102**	**156.4941**	**185.4910**
- เงินรายได้	ล้านบาท	113.4866	98.7789	132.2102	156.4941	185.4910
1. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักเรียนทั้งหมด	คน	290	280	310	340	370
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผู้ปกครองมีความพึงพอใจ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**0.8270**	**0.7924**	**0.9509**	**1.1413**	**1.3695**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ร้อยละของผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	40	40	40	40	40
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการวิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	75	75	75	75	75
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**10.5000**	**10.0319**	**26.3648**	**31.6378**	**37.9654**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**4.3433**	**0.8298**	**0.9958**	**1.1950**	**1.4340**
- เงินรายได้	ล้านบาท	4.3433	0.8298	0.9958	1.1950	1.4340
3. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	70	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**95.0767**	**153.4754**	**462.7805**	**512.9061**	**432.2139**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**50.8161**	**55.5831**	**75.2547**	**88.5487**	**104.3818**

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	**ปี 2554**	**ปี 2555**	**ปี 2556**	**ปี 2557**	**ปี 2558**
- เงินรายได้	ล้านบาท	50.8161	55.5831	75.2547	88.5487	104.3818
4. เพื่อวิจัยและพัฒนารวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวน/ร้อยละของงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ	โครงการ	7	7	7	7	7
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาหรืออนุสิทธิบัตร	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของบทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงใน reference journal หรือในฐานข้อมูลระดับชาติหรือระดับนานาชาติต่ออาจารย์ประจำ	ร้อยละ	1	1	1	1	1
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**7.0000**	**7.0000**	**41.6976**	**50.0372**	**60.0446**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**2.0048**	**4.8191**	**5.7830**	**6.9396**	**8.3275**
- เงินรายได้	ล้านบาท	2.0048	4.8191	5.7830	6.9396	8.3275
5. ปลูกฝังค่านิยมให้นิสิต นักศึกษาและชุมชนในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผลงาน/กิจกรรมที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	12	12	12	12	12
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของนิสิตนักศึกษาที่เห็นถึงความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1.0000**	**1.0000**	**5.1010**	**6.1212**	**7.3454**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1.1445**	**0.9795**	**1.1359**	**1.3211**	**1.5409**
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.1445	0.9795	1.1359	1.3211	1.5409
6. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	70	70	70	70	70

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	70	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**114.1353**	**142.6340**	**260.5677**	**307.2863**	**363.0247**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**55.1779**	**36.5674**	**49.0408**	**58.4897**	**69.8068**
- เงินรายได้	ล้านบาท	55.1779	36.5674	49.0408	58.4897	69.8068
7. ประชาชนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนโครงการที่ดำเนินการ	โครงการ	11	12	10	10	10
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**26.0345**	**18.0571**	**225.2731**	**270.3277**	**324.3932**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	18,057,100	บาท
2. แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	792,400	บาท
3. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา	306,141,300	บาท
4. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	1,000,000	บาท
5. แผนงานส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย	7,000,000	บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวนรายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอกงบประมาณ
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558- จบ	
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	1	79.7810	-	-	-	-
2. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1	41.1147	-	-	-	-
รวม	**2**	**120.8957**	**-**	**-**	**-**	**-**

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 120,895,700 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**81.6694**	**35.6028**	**132.8957**	**61.0658**	**21.7571**	**332.9908**
1. แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	**-**	**-**	**-**	**-**	**18.0571**	**18.0571**
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	-	18.0571	18.0571
2. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	**-**	**-**	**-**	**0.7924**	**-**	**0.7924**
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	0.7924	-	0.7924
3. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา	**81.6694**	**35.6028**	**132.8957**	**52.2734**	**3.7000**	**306.1413**
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	44.0018	8.4198	90.2124	-	-	142.6340
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	37.6676	27.1830	42.6833	42.2415	3.7000	153.4754
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	10.0319	-	10.0319
4. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	**-**	**-**	**-**	**1.0000**	**-**	**1.0000**
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	1.0000	-	1.0000
5. แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย	**-**	**-**	**-**	**7.0000**	**-**	**7.0000**
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	7.0000	-	7.0000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ **18,057,100 บาท**

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ **18,057,100 บาท**

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อใช้กระบวนการทางการศึกษาในการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ ทั้งการปลูกฝังแนวคิด ทัศนคติที่ดีให้แก่เยาวชนและนักศึกษา

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดยะลาและพื้นที่ใกล้เคียง เช่น ปัตตานี นราธิวาส เป็นต้น

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2555 ถึง ปี 2558)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **1,007,721,600 บาท**

- เงินงบประมาณ 1,007,721,600 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**-**	**18.0571**	**18.0571**
1. การพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	-	18.0571	18.0571

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้	โครงการ	11 (11)	12	17	17	17
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	80 (100)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	บาท	26.0345 (10.4490)	18.0571	225.2731	270.3277	324.3932

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**26.0345**	**18.0571**	**225.2731**	**270.3277**	**324.3932**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**26.0345**	**18.0571**	**225.2731**	**270.3277**	**324.3932**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	26.0345	18.0571	225.2731	270.3277	324.3932
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ **18,057,100 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น **18,057,100 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
จังหวัดชายแดนภาคใต้ 12 โครงการ 18,057,100 บาท

7.2 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน **792,400 บาท**

7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน **792,400 บาท**

7.2.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพ

7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดยะลาและพื้นที่ใกล้เคียง เช่น ปัตตานี นราธิวาส เป็นต้น

7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2554 ถึง ปี 2558)

7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **4,709,700 บาท**

- เงินงบประมาณ 4,709,700 บาท

7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**0.7924**	**-**	**0.7924**
1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	0.7924	-	0.7924

7.2.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	290 (216)	280	310	340	370
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100 (73.76)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**1.6380**	**0.7924**	**0.9509**	**1.1413**	**1.3695**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1.6380**	**0.7924**	**0.9509**	**1.1413**	**1.3695**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.6380	0.7924	0.9509	1.1413	1.3695
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้น	**792,400 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**792,400 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**792,400 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	792,400 บาท
1.1) ค่าหนังสือเรียน	56,000 บาท
1.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	84,000 บาท
1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน	56,000 บาท
1.4) ค่าจัดการเรียนการสอน	476,000 บาท
1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	120,400 บาท

7.3 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา **306,141,300 บาท**

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ **142,634,000 บาท**

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อพัฒนาและผลิตกำลังคนตามความต้องการของท้องถิ่นและตลาดแรงงาน
2. เพื่อพัฒนาหลักสูตรตามความต้องการของตลาดแรงงาน

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**44.0018**	**8.4198**	**90.2124**	**-**	**-**	**142.6340**
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	44.0018	8.4198	90.2124	-	-	142.6340

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	707 (462)	695	890	795	780
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,072 (248)	1,310	1,375	1,375	1,375
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	4,963 (4103)	5,120	5,120	5,120	5,120
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบร้อยละ	เดือน/ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	70
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	บาท	49.6775 (8.2911)	52.4216	189.7023	222.2478	260.9784

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**169.3132**	**179.2014**	**309.6085**	**365.7760**	**432.8315**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**114.1353**	**142.6340**	**260.5677**	**307.2863**	**363.0247**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	42.8233	44.0018	47.7124	51.8597	56.5127
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	6.8542	8.4198	65.9848	79.1818	95.0182
- งบลงทุน	ล้านบาท	64.4578	90.2124	70.8654	85.0385	102.0463
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	76.0051	91.2063	109.4475
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**55.1779**	**36.5674**	**49.0408**	**58.4897**	**69.8068**
- เงินรายได้	ล้านบาท	55.1779	36.5674	49.0408	58.4897	69.8068

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	**142,634,000 บาท**
1. งบบุคลากร	**44,001,800 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**44,001,800 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	**44,001,800 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**8,419,800 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**8,419,800 บาท**
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	1,333,800 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่พิเศษ (ส.ป.พ.)	1,440,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	500,000 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	800,000 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	250,000 บาท
(6) วัสดุการศึกษา	4,096,000 บาท
3. งบลงทุน	**90,212,400 บาท**
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**90,212,400 บาท**
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**10,431,400 บาท**
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,970,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 6 รายการ (รวม 26 หน่วย)	1,970,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	5,700,000 บาท
(1) ลิฟท์(ครุภัณฑ์ประจำอาคาร) 3 ชุด	5,700,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	327,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 3 รายการ (รวม 8 หน่วย)	327,000 บาท
3.1.1.4 ครุภัณฑ์การศึกษา	2,309,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 2 รายการ (รวม 51 หน่วย)	2,309,400 บาท
3.1.1.5 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	125,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	125,000 บาท

3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **79,781,000 บาท**

3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ 79,781,000 บาท

(1) ค่าก่อสร้างอาคารวิทยาการจัดการและศูนย์วิจัยพัฒนาเศรษฐกิจ
ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจชายแดนใต้ 1 หลัง 79,781,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	209,950,000	บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	40,000,000	บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	33,482,500	บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	56,686,500	บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	79,781,000	บาท

7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 153,475,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อเร่งรัดการผลิตกำลังด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. เพื่อพัฒนาศักยภาพกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**37.6676**	**27.1830**	**42.6833**	**42.2415**	**3.7000**	**153.4754**
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	37.6676	27.1830	42.6833	42.2415	3.7000	153.4754

7.3.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	389 (182)	430	580	696	720
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	562 (157)	528	528	528	528
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	1,944 (2,311)	1,976	1,976	1,976	1,976
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือน หลังจากจบ	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	70
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	บาท	85.6726 (32.5768)	110.7921	250.0008	285.5704	327.4108

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**145.8928**	**209.0585**	**538.0352**	**601.4548**	**536.5957**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**95.0767**	**153.4754**	**462.7805**	**512.9061**	**432.2139**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	33.9189	37.6676	39.9281	42.3243	44.8643
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	26.5527	27.1830	62.0973	74.1358	88.5819
- งบลงทุน	ล้านบาท	9.4041	42.6833	212.7797	227.3357	104.8031
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	20.2010	42.2415	60.4302	64.0561	67.8995
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	5.0000	3.7000	87.5452	105.0542	126.0651
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**50.8161**	**55.5831**	**75.2547**	**88.5487**	**104.3818**
- เงินรายได้	ล้านบาท	50.8161	55.5831	75.2547	88.5487	104.3818

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	**153,475,400 บาท**
1. งบบุคลากร	**37,667,600 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**33,799,700 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	**26,600,400 บาท**
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	**7,199,300 บาท**
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	**785,500 บาท**
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**3,082,400 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**27,183,000 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**19,787,600 บาท**
(1) ค่าเช่าบ้าน	138,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	581,200 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษ	144,900 บาท
(4) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารมีวาระ	6,798,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	1,905,600 บาท
(6) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่พิเศษ (ส.ป.พ.)	3,180,000 บาท
(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	261,900 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	500,000 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาบริการ	350,000 บาท
(10) วัสดุการศึกษา	5,928,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	**7,395,400 บาท**
(1) ค่าโทรศัพท์	1,425,000 บาท
(2) ค่าไฟฟ้า	5,970,400 บาท
3. งบลงทุน	**42,683,300 บาท**
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**42,683,300 บาท**
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**1,568,600 บาท**
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	750,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 3 หน่วย)	750,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	818,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 25 หน่วย)	818,600 บาท

3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			**41,114,700 บาท**
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ			41,114,700 บาท
(1) อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 หลัง			41,114,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	124,590,000	บาท	
ปี 2551 - 2552 ตั้งงบประมาณ	55,200,000	บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	23,799,900	บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	4,475,400	บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	41,114,700	บาท	
4. งบเงินอุดหนุน			**42,241,500 บาท**
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป			**42,241,500 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร			41,521,500 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในประเทศ			720,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น			**3,700,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์			1,500,000 บาท
2) โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ			1,200,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้าน ICT มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา			1,000,000 บาท

7.3.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ **10,031,900 บาท**

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อให้บริการวิชาการและวิชาชีพในรูปแบบที่หลากหลายตามความต้องการของท้องถิ่น
2. เพื่อส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดำริ
3. เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น

7.3.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**10.0319**	**-**	**10.0319**
1. จัดอบรมและสัมมนาเชิงวิชาการหรือปฏิบัติการ	-	-	-	10.0319	-	10.0319

7.3.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม	โครงการ	92 (24)	50	50	50	50
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	75 (55)	75	75	75	75
เชิงเวลา : ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 (85)	85	85	85	85
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	บาท	10.5000 (10.5000)	10.0319	26.3648	31.6378	37.9654
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**14.8433**	**10.8617**	**27.3606**	**32.8328**	**39.3994**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**10.5000**	**10.0319**	**26.3648**	**31.6378**	**37.9654**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	10.5000	10.0319	26.3648	31.6378	37.9654
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**4.3433**	**0.8298**	**0.9958**	**1.1950**	**1.4340**
- เงินรายได้	ล้านบาท	4.3433	0.8298	0.9958	1.1950	1.4340

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ **10,031,900 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน **10,031,900 บาท**

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป **10,031,900 บาท**

1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายการบริการวิชาการ 10,031,900 บาท

7.4 แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม **1,000,000 บาท**

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม **1,000,000 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกและกระตุ้นให้คนในชุมชนและท้องถิ่นเกิดความตระหนัก ตื่นตัวและเข้ามามีส่วนร่วมในการฟื้นฟู เผยแพร่ และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น และคุณค่าความหลากหลายของศิลปะและวัฒนธรรม

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**1.0000**	**-**	**1.0000**
1. สืบสานและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	1.0000	-	1.0000

7.4.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	19 (16)	30	30	30	30
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	คน/ปี	470 (955)	500	500	500	500
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	80 (100)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (100)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	บาท	1.0000 (1.0000)	1.0000	5.1010	6.1212	7.3454

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**2.1445**	**1.9795**	**6.2369**	**7.4423**	**8.8863**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1.0000**	**1.0000**	**5.1010**	**6.1212**	**7.3454**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.0000	1.0000	5.1010	6.1212	7.3454
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1.1445**	**0.9795**	**1.1359**	**1.3211**	**1.5409**
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.1445	0.9795	1.1359	1.3211	1.5409

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม **1,000,000 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน **1,000,000 บาท**

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป **1,000,000 บาท**

1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสำหรับจัดทำโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 1,000,000 บาท

7.5 แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย **7,000,000 บาท**

7.5.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ **7,000,000 บาท**

วัตถุประสงค์ :

ดำเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ทั้งในส่วนของการเรียนการสอนและ
การวิจัยเพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น

7.5.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**7.0000**	**-**	**7.0000**
1. ดำเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	7.0000	-	7.0000

7.5.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	15 (15)	30	30	30	30
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	15 (-)	15	30	30	30
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	ผลงาน	24 (-)	24	24	24	24
เชิงเวลา : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	50 (-)	50	50	50	50
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายของการวิจัย	บาท	7.0000 (7.0000)	7.0000	41.6976	50.0372	60.0446
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**9.0048**	**11.8191**	**47.4806**	**56.9768**	**68.3721**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**7.0000**	**7.0000**	**41.6976**	**50.0372**	**60.0446**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	7.0000	7.0000	41.6976	50.0372	60.0446
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**2.0048**	**4.8191**	**5.7830**	**6.9396**	**8.3275**
- เงินรายได้	ล้านบาท	2.0048	4.8191	5.7830	6.9396	8.3275

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	**7,000,000 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**7,000,000 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**7,000,000 บาท**
1) เงินอุดหนุนการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	7,000,000 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

งบประมาณรายจ่าย ปี 2554	**233,289,200**	**บาท**
งบประมาณรายจ่าย ปี 2555	**221,609,500**	**บาท**

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เป็นมหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้
และภูมิปัญญาเพื่อปวงประชาและท้องถิ่น

2. พันธกิจ

1. ผลิตบัณฑิตและพัฒนาวิชาชีพครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีคุณธรรม
และเชี่ยวชาญในศาสตร์
2. พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรเพื่อมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้
ที่ทันสมัย
3. สรรค์สร้างงานวิชาการ ผลงานวิจัย และผลงานนวัตกรรมที่สนองตอบ
ต่อความต้องการของท้องถิ่น
4. พัฒนาระบบบริหารจัดการ
5. ทำนุบำรุง สืบสาน รักษาและสร้างคุณค่าเพิ่มแก่ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ของท้องถิ่น
6. บริการวิชาการเพื่อร่วมสร้างสังคมอุดมปัญญา

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**274.3670**	**270.5370**	**410.3988**	**371.1983**	**254.1893**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**233.2892**	**221.6095**	**361.2230**	**324.7541**	**216.6665**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**41.0778**	**48.9275**	**49.1758**	**46.4442**	**37.5228**
- เงินรายได้	ล้านบาท	41.0778	48.9275	49.1758	46.4442	37.5228
1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) และมีเนื้อหาที่ส่งเสริมการเรียนรูอย่างเหมาะสมตามหลักสูตร						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต)	คน		60	60	60	60
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**0.2040**	**0.2040**	**0.2040**	**0.2040**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักเรียนได้รับการสนับสนุนการศึกษาขั้นพื้นฐาน	คน	301	390	450	490	530
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผู้ปกครองมีความพึงพอใจที่ได้รับการบริการศึกษา	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**0.7901**	**1.0636**	**1.3350**	**1.3831**	**1.4354**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**0.2500**	**0.2500**	**0.2500**	**0.2500**
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	0.2500	0.2500	0.2500	0.2500
3. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลนเพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	75	75	75	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	80	80	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	80	80	80	85	85
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**76.9913**	**88.9419**	**99.9427**	**100.4556**	**106.5190**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**20.5060**	**23.2025**	**23.8371**	**23.4830**	**22.7544**
- เงินรายได้	ล้านบาท	20.5060	23.2025	23.8371	23.4830	22.7544

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
4. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	75	75	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	80	80	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	80	80	80	85	85
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**141.0767**	**115.9371**	**232.5163**	**192.9114**	**74.6931**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**17.8718**	**22.0250**	**21.8387**	**19.5612**	**11.5684**
- เงินรายได้	ล้านบาท	17.8718	22.0250	21.8387	19.5612	11.5684
5. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	75	75	75	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กร ที่รับบริการวิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	80	80	85	85	85
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**8.4950**	**8.4950**	**15.0000**	**16.0000**	**16.0150**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**0.8500**	**1.6000**	**1.4000**	**1.3000**	**1.1000**
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.8500	1.6000	1.4000	1.3000	1.1000
6. เพื่อวิจัยและพัฒนารวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพรในวารสารระดับชาติ	ร้อยละ	20	20	20	23	25
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:จำนวนผลงานวิจัย/นวัตกรรม ที่นำไปใช้ประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน	ผลงาน	9	5	10	12	15
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:จำนวนผลงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75	75	75	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**5.4486**	**6.4804**	**9.8750**	**11.3500**	**15.3000**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1.5000**	**1.5000**	**1.5000**	**1.5000**	**1.5000**
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.5000	1.5000	1.5000	1.5000	1.5000

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
7. ปลูกฝังค่านิยมให้นิสิต นักศึกษา และชุมชนในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผลงานที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ผลงาน	2	5	7	9	12
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:นิสิต นักศึกษาที่เห็นความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย	ร้อยละ	70	70	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	75	75	75	75	75
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**0.4875**	**0.4875**	**2.3500**	**2.4500**	**2.5000**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**0.3500**	**0.3500**	**0.3500**	**0.3500**	**0.3500**
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.3500	0.3500	0.3500	0.3500	0.3500

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานสนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาเพื่อการศึกษา	204,000 บาท
2. แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	1,063,600 บาท
3. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา	213,374,000 บาท
4. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	487,500 บาท
5. แผนงานส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย	6,480,400 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวนรายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอกงบประมาณ
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558- จบ	
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	2	50.6508	159.7367	117.9375	-	25.9750
รวม	**2**	**50.6508**	**159.7367**	**117.9375**	**-**	**25.9750**

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 9,025,800 บาท

2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 41,625,000 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**57.2778**	**29.2864**	**65.7768**	**64.8558**	**4.4127**	**221.6095**
1. แผนงาน : สนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาเพื่อการศึกษา	**-**	**0.2040**	**-**	**-**	**-**	**0.2040**
โครงการที่ 1 : โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา	-	0.2040	-	-	-	0.2040
2. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	**-**	**-**	**-**	**1.0636**	**-**	**1.0636**
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	1.0636	-	1.0636
3. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา	**57.2778**	**29.0824**	**65.7768**	**56.8243**	**4.4127**	**213.3740**
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	33.1336	6.1463	-	47.5943	2.0677	88.9419
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	24.1442	22.9361	65.7768	2.2300	0.8500	115.9371
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	7.0000	1.4950	8.4950
4. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	**-**	**-**	**-**	**0.4875**	**-**	**0.4875**
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	0.4875	-	0.4875
5. แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย	**-**	**-**	**-**	**6.4804**	**-**	**6.4804**
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	6.4804	-	6.4804

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : สนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาเพื่อการศึกษา **204,000 บาท**

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา **204,000 บาท**

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

พัฒนาศักยภาพผู้เรียนโดยจัดหาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา (แท็บเล็ต) ให้แก่โรงเรียน สำหรับระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2555 ถึง ปี 2558)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **816,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 816,000 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**0.2040**	**-**	**-**	**-**	**0.2040**
1. จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาสำหรับนักเรียน	-	0.2040	-	-	-	0.2040

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต)	คน	-	60	60	60	60
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**0.2040**	**0.2040**	**0.2040**	**0.2040**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**0.2040**	**0.2040**	**0.2040**	**0.2040**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	0.2040	0.2040	0.2040	0.2040
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา **204,000 บาท**

1. งบดำเนินงาน **204,000 บาท**

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ **204,000 บาท**

(1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) 204,000 บาท

(1.1) เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) สำหรับนักเรียน
พร้อมระบบปฏิบัติการและโปรแกรมประยุกต์ 186,000 บาท

(1.2) ตู้จัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) 15,000 บาท

(1.3) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 3,000 บาท

7.2 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน **1,063,600 บาท**

7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน **1,063,600 บาท**

7.2.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพและมาตรฐาน

7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2554 ถึง ปี 2558)

7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **7,023,700 บาท**

- เงินงบประมาณ 6,023,700 บาท
- เงินนอกงบประมาณ 1,000,000 บาท

7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**1.0636**	**-**	**1.0636**
1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	1.0636	-	1.0636

7.2.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนได้รับการสนับสนุนการศึกษาขั้นพื้นฐาน	คน	301 (232)	390	450	490	530
เชิงคุณภาพ : ผู้ปกครองมีความพึงพอใจที่ได้รับการบริการศึกษา	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**0.7901**	**1.3136**	**1.5850**	**1.6331**	**1.6854**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**0.7901**	**1.0636**	**1.3350**	**1.3831**	**1.4354**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.7901	1.0636	1.3350	1.3831	1.4354
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**0.2500**	**0.2500**	**0.2500**	**0.2500**
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	0.2500	0.2500	0.2500	0.2500

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา

ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน **1,063,600 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน **1,063,600 บาท**

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป **1,063,600 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1,063,600 บาท

1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน 596,900 บาท

1.2) ค่าหนังสือเรียน 115,000 บาท

1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน 78,100 บาท

1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน 122,700 บาท

1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 150,900 บาท

7.3 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา **213,374,000 บาท**

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี **88,941,900 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้มีความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรม และจริยธรรม สอดคล้องกับความต้องการของสังคม

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**33.1336**	**6.1463**	**-**	**47.5943**	**2.0677**	**88.9419**
1. การจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	33.1336	6.1463	-	47.5943	2.0677	88.9419

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	219 (179)	234	280	351	438
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	585 (482)	570	650	700	720
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	1,100 (1,327)	1,480	1,696	1,846	1,846
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (100)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	67.2663 (67.2140)	88.9419	99.9427	100.4556	106.5190

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**97.4973**	**112.1444**	**123.7798**	**123.9386**	**129.2734**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**76.9913**	**88.9419**	**99.9427**	**100.4556**	**106.5190**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	33.8237	33.1336	33.9738	35.7382	37.4137
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	4.3520	6.1463	10.8038	12.8588	14.6298
- งบลงทุน	ล้านบาท	9.7250	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	27.0229	47.5943	50.8651	46.9286	49.2755
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.0677	2.0677	4.3000	4.9300	5.2000
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**20.5060**	**23.2025**	**23.8371**	**23.4830**	**22.7544**
- เงินรายได้	ล้านบาท	20.5060	23.2025	23.8371	23.4830	22.7544

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	**88,941,900 บาท**
1. งบบุคลากร	**33,133,600 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**27,091,600 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	**22,091,500 บาท**
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	**5,000,100 บาท**
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	**1,278,000 บาท**
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**4,764,000 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**6,146,300 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**6,146,300 บาท**
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	120,000 บาท
(2) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	500,000 บาท
(3) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	149,700 บาท
(4) วัสดุสำนักงาน	435,100 บาท
(5) วัสดุการศึกษา	4,441,500 บาท
(6) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	500,000 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	**47,594,300 บาท**
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**47,594,300 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	47,594,300 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	**2,067,700 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์วิทยาศาสตร์	750,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	500,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ	817,700 บาท

7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 115,937,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตด้านสังคมศาสตร์ให้สนองตอบต่อความต้องการของตลาดแรงงาน

และผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพออกสู่สังคม

7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**24.1442**	**22.9361**	**65.7768**	**2.2300**	**0.8500**	**115.9371**
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	24.1442	22.9361	65.7768	2.2300	0.8500	115.9371

7.3.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	445 (424)	497	597	750	945
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,010 (1,998)	1,580	1,580	1,600	1,600
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	2,700 (4,430)	5,513	6,254	6,370	6,428
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	45.4241 (45.0720)	50.1603	72.7796	74.9739	74.6931

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**158.9485**	**137.9621**	**254.3550**	**212.4726**	**86.2615**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**141.0767**	**115.9371**	**232.5163**	**192.9114**	**74.6931**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	21.7353	24.1442	24.8583	26.5247	28.3390
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	22.8388	22.9361	42.8213	43.2492	42.0541
- งบลงทุน	ล้านบาท	95.6526	65.7768	159.7367	117.9375	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	2.2300	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	0.8500	0.8500	5.1000	5.2000	4.3000
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**17.8718**	**22.0250**	**21.8387**	**19.5612**	**11.5684**
- เงินรายได้	ล้านบาท	17.8718	22.0250	21.8387	19.5612	11.5684

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ **115,937,100 บาท**

1. งบบุคลากร **24,144,200 บาท**

1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ **24,144,200 บาท**

1.1.1 เงินเดือน **24,144,200 บาท**

2. งบดำเนินงาน **22,936,100 บาท**

2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ **16,504,200 บาท**

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา 150,000 บาท

(2) ค่าเช่าบ้าน 1,300,800 บาท

(3) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ 8,052,000 บาท

(4) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายจัดหารถประจำตำแหน่ง 1,905,600 บาท

(5) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น 257,900 บาท

(6) ค่าตอบแทนผู้บริหารที่เกษียณอายุราชการ 580,800 บาท

(8) ค่าเช่าทรัพย์สิน 1,246,800 บาท

(9) วัสดุการศึกษา 2,160,000 บาท

(10) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา 600,000 บาท

2.2 ค่าสาธารณูปโภค **6,431,900 บาท**

(1) ค่าโทรศัพท์ 100,000 บาท

(2) ค่าน้ำประปา 800,000 บาท

(3) ค่าไฟฟ้า 5,531,900 บาท

3. งบลงทุน **65,776,800 บาท**

3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **65,776,800 บาท**

3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **65,776,800 บาท**

3.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ 9,025,800 บาท

(1) อาคารหอพักนักศึกษา 1 หลัง 9,025,800 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	69,500,000	บาท
เงินนอกงบประมาณ	3,475,000	บาท
เงินงบประมาณ	66,025,000	บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	15,200,000	บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	9,025,800	บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	41,799,200	บาท

3.1.1.2 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ			41,625,000 บาท
(1) อาคารเรียนบูรณาการวิชาการ 1 หลัง			41,625,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	300,000,000	บาท	
เงินนอกงบประมาณ	22,500,000	บาท	
เงินงบประมาณ	277,500,000	บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	41,625,000	บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	117,937,500	บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	117,937,500	บาท	
3.1.1.3 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น			13,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)			13,000,000 บาท
3.1.1.4 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ			2,126,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)			2,126,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน			**2,230,000 บาท**
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป			**2,230,000 บาท**
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับนักศึกษาพิการในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา			60,000 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการสนับสนุนทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในประเทศ			1,720,000 บาท
3) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี			450,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น			**850,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพการศึกษา			350,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์ภาษา			500,000 บาท

7.3.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ 8,495,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนาการให้บริการวิชาการต่าง ๆ แก่ชุมชนอย่างกว้างขวางในรูปแบบที่หลากหลาย ผสมผสานเข้ากับการจัดการศึกษา วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี อันจะเป็นผลให้เกิดความรู้ ความเข้าใจในการพัฒนาท้องถิ่น สามารถเลือกใช้ความรู้ เทคโนโลยีและทรัพยากรต่าง ๆ เพื่อพัฒนาอาชีพ ชีวิตความเป็นอยู่ สิ่งแวดล้อมและท้องถิ่นของตนได้อย่างเหมาะสม

7.3.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**7.0000**	**1.4950**	**8.4950**
1. จัดอบรมสัมมนาและเผยแพร่ความรู้	-	-	-	7.0000	-	7.0000
2. การเพิ่มความแข็งแกร่งทางวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา	-	-	-	-	1.4950	1.4950

7.3.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	1,200 (1,380)	950	1,050	1,100	1200
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการบริการวิชาการแก่สังคม	โครงการ	17 (17)	15	20	20	25
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	80 (80)	80	83	85	85
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	85
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	8.4950 (8.4800)	8.4950	15.0000	16.0000	16.0150

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**9.3450**	**10.0950**	**16.4000**	**17.3000**	**17.1150**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**8.4950**	**8.4950**	**15.0000**	**16.0000**	**16.0150**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	7.0000	7.0000	13.0000	14.0000	14.0150
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.4950	1.4950	2.0000	2.0000	2.0000
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**0.8500**	**1.6000**	**1.4000**	**1.3000**	**1.1000**
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.8500	1.6000	1.4000	1.3000	1.1000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	**8,495,000 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**7,000,000 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**7,000,000 บาท**
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบริการวิชาการ	4,000,000 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการตามพระราชดำริ (ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง)	1,500,000 บาท
3) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินการกิจกรรมลูกเสือ	1,500,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	**1,495,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู	1,495,000 บาท

7.4 แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม **487,500 บาท**

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม **487,500 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นแหล่งวิชาการในการค้นคว้า อนุรักษ์ ส่งเสริม และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม และให้ประชาชนในท้องถิ่นมีโอกาสเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น สามารถเลือกสรรเพื่อใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**0.4875**	**-**	**0.4875**
1. ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	0.4875	-	0.4875

7.4.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	2 (2)	2	5	7	9
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการศิลปวัฒนธรรม	คน	500 (465)	500	800	900	900
เชิงคุณภาพ : โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	80 (80)	80	80	85	85
เชิงเวลา : โครงการที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 (85)	85	85	85	85
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	0.4875 (0.4373)	0.4875	2.3500	2.4500	2.5000

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**0.8375**	**0.8375**	**2.7000**	**2.8000**	**2.8500**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**0.4875**	**0.4875**	**2.3500**	**2.4500**	**2.5000**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.4875	0.4875	2.3500	2.4500	2.5000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**0.3500**	**0.3500**	**0.3500**	**0.3500**	**0.3500**
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.3500	0.3500	0.3500	0.3500	0.3500

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม **487,500 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน **487,500 บาท**

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป **487,500 บาท**

1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 487,500 บาท

7.5 แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย **6,480,400 บาท**

7.5.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ **6,480,400 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อนำผลการวิจัยมาช่วยแก้ปัญหาให้แก่ชุมชนและท้องถิ่น

7.5.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**6.4804**	**-**	**6.4804**
1. ดำเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	6.4804	-	6.4804

7.5.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	13 (13)	5	10	10	15
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	13 (13)	5	10	10	15
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	ผลงาน	13 (13)	5	10	10	15
เชิงเวลา : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 (75)	75	75	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	5.4486 (5.4486)	6.4804	9.8750	11.3500	15.3000
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**6.9486**	**7.9804**	**11.3750**	**12.8500**	**16.8000**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**5.4486**	**6.4804**	**9.8750**	**11.3500**	**15.3000**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	5.4486	6.4804	9.8750	11.3500	15.3000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1.5000**	**1.5000**	**1.5000**	**1.5000**	**1.5000**
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.5000	1.5000	1.5000	1.5000	1.5000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	**6,480,400 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**6,480,400 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**6,480,400 บาท**
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายวิจัย	6,480,400 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2554**	**165,753,900 บาท**
งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2555**	**156,148,600 บาท**

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เป็นสถาบันการศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น แหล่งความรู้ตลอดชีวิต

2. พันธกิจ

1. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม สำนึกในความเป็นไทย มีความรักและผูกพันต่อท้องถิ่นอีกทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชน เพื่อให้คนในท้องถิ่นรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง การผลิตบัณฑิตดังกล่าวจะต้องให้มีจำนวนและคุณภาพสอดคล้องกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศเพื่อมุ่งสู่ความเป็นสากล
2. แสวงหาความจริงเพื่อสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ บนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่นภูมิปัญญาไทยและภูมิปัญญาสากล
3. เรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้นำชุมชน ผู้นำศาสนาและนักการเมืองท้องถิ่นให้มีจิตสำนึกประชาธิปไตย คุณธรรมจริยธรรม และความสามารถในการบริหารงาน พัฒนาชุมชนและท้องถิ่นเพื่อประโยชน์ส่วนรวม
4. ประสานความร่วมมือและช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างมหาวิทยาลัย ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรอื่นทั้งในและต่างประเทศเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
5. ศึกษา วิจัย ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดำริในการปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
6. เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในคุณค่า ความสำนึกและความภูมิใจในวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติ
7. เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพครู
8. ศึกษาและแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพื้นบ้านและเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้เหมาะกับการดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพของคนในท้องถิ่น รวมทั้งการแสวงหาแนวทางเพื่อส่งเสริมให้เกิดการจัดการบำรุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลยั่งยืน

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**194.6356**	**188.9120**	**1,232.7958**	**1,409.9564**	**1,550.2276**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**165.7539**	**156.1486**	**1,194.8251**	**1,360.0647**	**1,490.3568**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**28.8817**	**32.7634**	**37.9707**	**49.8917**	**59.8708**
- เงินรายได้	ล้านบาท	28.8817	32.7634	37.9707	49.8917	59.8708
1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บแล็ต)						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ		100	100	100	100
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**0.1360**	**0.1360**	**0.1360**	**0.1360**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ผู้ปกครองของผู้เรียนได้ลดภาระค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**0.4710**	**0.6275**	**0.7009**	**0.8411**	**1.0093**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
3. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลนเพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**11.0885**	**44.6391**	**379.0165**	**417.0739**	**432.9286**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**6.2208**	**7.4656**	**5.3389**	**10.7500**	**12.9000**
- เงินรายได้	ล้านบาท	6.2208	7.4656	5.3389	10.7500	12.9000
4. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	75	75	75	75	75

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**145.4251**	**102.9536**	**788.1514**	**909.8294**	**1,020.0818**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**19.5435**	**21.5570**	**28.1428**	**33.7715**	**40.5266**
- เงินรายได้	ล้านบาท	19.5435	21.5570	28.1428	33.7715	40.5266
5. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ร้อยละของผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการวิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**5.5703**	**5.5703**	**9.5703**	**11.4843**	**13.7811**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**0.8364**	**1.0036**	**1.2044**	**1.4288**	**1.7146**
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.8364	1.0036	1.2044	1.4288	1.7146
6. ปลูกฝังค่านิยมให้นิสิต นักศึกษา และชุมชนในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผลงานที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	8	8	10	12	13
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของนิสิตนักศึกษาที่เห็นความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**0.6000**	**0.6000**	**2.2500**	**2.7000**	**3.4200**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1.1405**	**1.3686**	**1.6423**	**1.9707**	**2.3648**
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.1405	1.3686	1.6423	1.9707	2.3648
7. เพื่อวิจัยและพัฒนารวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวน/ร้อยละของผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ	โครงการ	6	5	8	9	10

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:จำนวนผลงานวิจัย/นวัตกรรม ที่นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์/ประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน	ร้อยละ	60	60	60	60	60
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:จำนวนผลงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**2.5990**	**1.6221**	**15.0000**	**18.0000**	**19.0000**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1.1405**	**1.3686**	**1.6423**	**1.9707**	**2.3648**
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.1405	1.3686	1.6423	1.9707	2.3648

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานสนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาเพื่อการศึกษา	136,000 บาท
2. แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	627,500 บาท
3. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา	153,163,000 บาท
4. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	600,000 บาท
5. แผนงานส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย	1,622,100 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวนรายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอกงบประมาณ
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558- จบ	
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1	11.4000	32.3000	32.3000	-	4.0000
รวม	**1**	**11.4000**	**32.3000**	**32.3000**	**-**	**4.0000**

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 11,400,000 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**15.3149**	**22.3800**	**73.0716**	**35.6268**	**9.7553**	**156.1486**
1. แผนงาน : สนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาเพื่อการศึกษา	**-**	**0.1360**	**-**	**-**	**-**	**0.1360**
โครงการที่ 1 : โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา	-	0.1360	-	-	-	0.1360
2. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	**-**	**-**	**-**	**0.6275**	**-**	**0.6275**
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	0.6275	-	0.6275
3. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา	**15.3149**	**22.2440**	**73.0716**	**32.7772**	**9.7553**	**153.1630**
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1.3090	4.3716	38.9585	-	-	44.6391
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	14.0059	17.8724	34.1131	31.7772	5.1850	102.9536
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	1.0000	4.5703	5.5703
4. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	**-**	**-**	**-**	**0.6000**	**-**	**0.6000**
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	0.6000	-	0.6000
5. แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย	**-**	**-**	**-**	**1.6221**	**-**	**1.6221**
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	1.6221	-	1.6221

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : สนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาเพื่อการศึกษา **136,000 บาท**

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา **136,000 บาท**

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

พัฒนาศักยภาพผู้เรียนโดยจัดหาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา (แท็บเล็ต)
สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2555 ถึง ปี 2558)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **640,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 640,000 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**0.1360**	**-**	**-**	**-**	**0.1360**
1. จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาสำหรับนักเรียน	-	0.1360	-	-	-	0.1360

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	-	40	40	40	40
เชิงคุณภาพ : ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	-	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**0.1360**	**0.1360**	**0.1360**	**0.1360**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**0.1360**	**0.1360**	**0.1360**	**0.1360**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	0.1360	0.1360	0.1360	0.1360
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา	**136,000 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**136,000 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**136,000 บาท**
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**136,000 บาท**
(1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา(แท็บเล็ต)	136,000 บาท
(1.1) เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา(แท็บเล็ต) สำหรับนักเรียนพร้อม ระบบปฏิบัติการและโปรแกรมประยุกต์	124,000 บาท
(1.2) ตู้จัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา(แท็บเล็ต)	10,000 บาท
(1.3) ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	2,000 บาท

7.2 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน **627,500 บาท**

7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน **627,500 บาท**

7.2.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพและมาตรฐาน

7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2553 ถึง ปี 2558)

7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **3,840,900 บาท**

- เงินงบประมาณ 3,840,900 บาท

7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**0.6275**	**-**	**0.6275**
1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	0.6275	-	0.6275

7.2.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	170 (170)	200	230	260	290
เชิงคุณภาพ : ค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**0.6621**	**0.6275**	**0.7009**	**0.8411**	**1.0093**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**0.6621**	**0.6275**	**0.7009**	**0.8411**	**1.0093**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.6621	0.6275	0.7009	0.8411	1.0093
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้น	**627,500 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**627,500 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**627,500 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	627,500 บาท
1.1) ค่าหนังสือ	87,900 บาท
1.2) ค่าอุปกรณ์การเรียน	55,100 บาท
1.3) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	66,600 บาท
1.4) ค่าจัดการเรียนการสอน	333,500 บาท
1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	84,400 บาท

7.3 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา **153,163,000 บาท**

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี **44,639,100 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้ตอบสนองความต้องการด้านกำลังคนของประเทศชาติ เพื่อความสามารถในการแข่งขันของประเทศโดยมุ่งพัฒนาให้คนที่มีความรู้ ทักษะ มีคุณธรรม จริยธรรมและจิตสำนึกในในการพัฒนาท้องถิ่น

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**1.3090**	**4.3716**	**38.9585**	**-**	**-**	**44.6391**
1. การจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1.3090	4.3716	38.9585	-	-	44.6391

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	45 (45)	93	330	350	420
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	280 (280)	550	630	630	756
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	1,326 (1,326)	1,354	1,557	1,792	2,150
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	95 (95)	95	95	95	95
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (95)	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	3.6585 (2.2679)	5.6806	12.0435	14.2403	17.0130
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**17.3093**	**52.1047**	**384.3554**	**427.8239**	**445.8286**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**11.0885**	**44.6391**	**379.0165**	**417.0739**	**432.9286**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	1.2369	1.3090	1.3399	3.6893	1.1915
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	2.4216	4.3716	11.8436	26.5242	31.8290
- งบลงทุน	ล้านบาท	7.4300	38.9585	365.8330	386.8604	399.9081

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**6.2208**	**7.4656**	**5.3389**	**10.7500**	**12.9000**
- เงินรายได้	ล้านบาท	6.2208	7.4656	5.3389	10.7500	12.9000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี **44,639,100 บาท**

1. งบบุคลากร **1,309,000 บาท**

1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ **1,309,000 บาท**

1.1.1 เงินเดือน **1,309,000 บาท**

2. งบดำเนินงาน **4,371,600 บาท**

2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ **4,371,600 บาท**

(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ 309,600 บาท

(2) วัสดุการศึกษา 4,062,000 บาท

3. งบลงทุน **38,958,500 บาท**

3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **38,958,500 บาท**

3.1.1 ค่าครุภัณฑ์ **12,317,900 บาท**

3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา 12,317,900 บาท

(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 5 หน่วย) 620,600 บาท

(2) เครื่องแก๊สโครมาโตกราฟ 1 เครื่อง 1,100,000 บาท

(3) ชุดประกอบการเรียนการสอนสาขาวิชาชีววิทยา 1 ชุด 5,597,300 บาท

(4) ชุดประกอบการเรียนการสอนสาขาวิชาฟิสิกส์ 1 ชุด 5,000,000 บาท

3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **26,640,600 บาท**

3.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 11,400,000 บาท

(1) อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 หลัง 11,400,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	80,000,000	บาท
เงินนอกงบประมาณ	4,000,000	บาท
เงินงบประมาณ	76,000,000	บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	11,400,000	บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	32,300,000	บาท
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	32,300,000	บาท

3.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น 2,500,000 บาท

(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) 2,500,000 บาท

3.1.2.3 ค่าปรับปรุงสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบ 12,740,600 บาท

(1) ปรับปรุงสนามกีฬามหาวิทยาลัย 1 รายการ 12,740,600 บาท

7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 102,953,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านสังคมศาสตร์ ให้ตอบสนองความต้องการด้านกำลังคนของประเทศโดยมุ่งพัฒนาให้เป็นคนที่มีความรู้ ทักษะ มีคุณธรรม จริยธรรม และจิตสำนึกในการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาติ

7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**14.0059**	**17.8724**	**34.1131**	**31.7772**	**5.1850**	**102.9536**
1. การจัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	14.0059	17.8724	34.1131	31.7772	5.1850	102.9536

7.3.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	330 (330)	348	560	769	923
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,190 (1,190)	930	1,100	1,000	1,200
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	2,985 (2,985)	3,567	4,107	4,338	5,205
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	95 (95)	95	95	95	95
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (95)	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	51.1029 (34.6106)	68.8405	161.1095	251.6288	301.9544
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**164.9686**	**124.5106**	**816.2942**	**943.6009**	**1,060.6084**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**145.4251**	**102.9536**	**788.1514**	**909.8294**	**1,020.0818**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	13.3316	14.0059	21.5231	22.0275	9.3462
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	15.6573	17.8724	73.0384	81.2553	64.0505
- งบลงทุน	ล้านบาท	94.3222	34.1131	610.0368	659.4396	718.1274
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	16.9290	31.7772	57.1131	115.3789	174.7365
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	5.1850	5.1850	26.4400	31.7281	53.8212

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**19.5435**	**21.5570**	**28.1428**	**33.7715**	**40.5266**
- เงินรายได้	ล้านบาท	19.5435	21.5570	28.1428	33.7715	40.5266

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	**102,953,600 บาท**
1. งบบุคลากร	**14,005,900 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**6,801,400 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	**6,801,400 บาท**
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	**3,415,000 บาท**
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**3,789,500 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**17,872,400 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**12,652,600 บาท**
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	395,300 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	238,800 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	3,025,500 บาท
(4) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	600,000 บาท
(5) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	2,875,200 บาท
(6) เงินตอบแทนเหมาจ่ายจัดหารถยนต์ประจำตำแหน่งผู้บริหาร	1,905,600 บาท
(7) ค่าตอบแทนผู้บริหารมหาวิทยาลัยที่เกษียนอายุราชการ	536,200 บาท
(8) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	288,000 บาท
(9) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	400,000 บาท
(10) วัสดุการศึกษา	2,388,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	**5,219,800 บาท**
(1) ค่าไฟฟ้า	5,219,800 บาท
3. งบลงทุน	**34,113,100 บาท**
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**34,113,100 บาท**
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**16,090,600 บาท**
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,955,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 66 หน่วย)	1,955,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์การศึกษา	14,135,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 11 รายการ (รวม 108 หน่วย)	6,910,500 บาท
(2) ลิฟต์โดยสารขนาด 15 คน รับส่ง 9 ชั้น 2 เครื่อง	4,400,000 บาท
(3) ห้องปฏิบัติการเรียนการสอนครุศาสตร์ 1 ห้อง	1,500,000 บาท
(4) หม้อแปลงขนาด 500 KVA 1 ชุด	1,325,100 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**18,022,500 บาท**
3.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	9,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ	9,000,000 บาท

3.1.2.2 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค	9,022,500 บาท
(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	9,022,500 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	**31,777,200 บาท**
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**31,777,200 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	30,598,600 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับนักศึกษาพิการในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา	780,000 บาท
3) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในประเทศ	40,000 บาท
4) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนากำลังคนด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ทุนเรียนดีมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย)	358,600 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	**5,185,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพมหาวิทยาลัย	3,560,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิทยบริการ	280,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพการศึกษา	345,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ	1,000,000 บาท

7.3.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ **5,570,300 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อบริการวิชาการแก่สังคม โดยมุ่งเน้นการบริการวิชาการแก่ชุมชนในรูปแบบที่หลากหลายและสอดคล้องกับความต้องการ และสภาพปัญหาของท้องถิ่น ประเทศชาติ และระดับสากล

7.3.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**1.0000**	**4.5703**	**5.5703**
1. การให้บริการวิชาการ	-	-	-	1.0000	4.5703	5.5703

7.3.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม	โครงการ	15 (8)	15	18	20	22
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	1,750 (750)	1,750	2,000	2,150	2,150
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (95)	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	5.5703 (1.8239)	5.5703	9.5703	11.4843	13.7811
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**6.4067**	**6.5739**	**10.7747**	**12.9131**	**15.4957**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**5.5703**	**5.5703**	**9.5703**	**11.4843**	**13.7811**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.0000	1.0000	5.0000	6.9140	13.7811
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	4.5703	4.5703	4.5703	4.5703	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**0.8364**	**1.0036**	**1.2044**	**1.4288**	**1.7146**
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.8364	1.0036	1.2044	1.4288	1.7146

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	**5,570,300 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**1,000,000 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**1,000,000 บาท**
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการบริการวิชาการ	1,000,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	**4,570,300 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู	4,570,300 บาท

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1.1405**	**1.3686**	**1.6423**	**1.9707**	**2.3648**
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.1405	1.3686	1.6423	1.9707	2.3648

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม **600,000 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน **600,000 บาท**

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป **600,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายเพื่อบำรุงศิลปวัฒนธรรม 600,000 บาท

7.4 แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม **600,000 บาท**

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม **600,000 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อส่งเสริมให้มีการศึกษาศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและของชาติ และอนุรักษ์ พัฒนา ส่งเสริม สืบสาน เผยแพร่ และสามารถเลือกสรรและบูรณาการให้เกิดประโยชน์ต่อการการดำเนินชีวิตในปัจจุบัน

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**0.6000**	**-**	**0.6000**
1. การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	0.6000	-	0.6000

7.4.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	18 (12)	15	20	22	22
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	คน	1,750 (900)	1,550	2,000	2,150	2,150
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	95 (95)	95	95	95	95
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมศิลปวัฒนธรรมตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	0.6000 (0.3351)	0.6000	2.2500	2.7000	3.4200
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**1.7405**	**1.9686**	**3.8923**	**4.6707**	**5.7848**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**0.6000**	**0.6000**	**2.2500**	**2.7000**	**3.4200**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.6000	0.6000	2.2500	2.7000	3.4200
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-

7.5 แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย **1,622,100 บาท**

7.5.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ **1,622,100 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของสถาบันในงานวิจัย ทั้งงานวิจัยพื้นฐานและงานวิจัยประยุกต์ให้สามารถและผสมผสานองค์ความรู้สู่สากล เทคโนโลยี และภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อประโยชน์การปรับปรุงการจัดการศึกษา การเรียนการสอน การปฏิบัติภารกิจของสถาบันและพัฒนาท้องถิ่น

7.5.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**1.6221**	**-**	**1.6221**
1. การวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	1.6221	-	1.6221

7.5.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	8 (8)	5	10	11	12
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	7 (5)	4	9	10	11
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่ที่กำหนด	ผลงาน	7 (5)	4	9	10	11
เชิงเวลา : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (95)	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	2.5990 (2.5990)	1.6221	15.0000	18.0000	19.0000
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**3.7395**	**2.9907**	**16.6423**	**19.9707**	**21.3648**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**2.5990**	**1.6221**	**15.0000**	**18.0000**	**19.0000**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2.5990	1.6221	15.0000	18.0000	19.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1.1405**	**1.3686**	**1.6423**	**1.9707**	**2.3648**
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.1405	1.3686	1.6423	1.9707	2.3648

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	**1,622,100 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**1,622,100 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**1,622,100 บาท**
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	1,622,100 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

งบประมาณรายจ่าย ปี 2554	**234,227,600**	**บาท**
งบประมาณรายจ่าย ปี 2555	**241,126,200**	**บาท**

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เป็นมหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้ บูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นและสากลเพื่อพัฒนาสังคมให้เข้มแข็งและยั่งยืน

2. พันธกิจ

1. ผลิตบัณฑิตที่มีสมรรถนะสูง มีคุณธรรม จริยธรรมและมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ
2. เสริมสร้างบุคลากรให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงโดยเฉพาะอย่างยิ่งวิชาชีพครู
3. วิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างความเป็นมหาวิทยาลัยที่เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจและสังคมในภูมิภาคตะวันออก
4. ให้บริการทางวิชาการแก่สังคมทั้งภาคประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชนและองค์กรหรือสถาบันศาสนา
5. ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นพร้อมทั้งบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใหม่
6. นำหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองเชิงบูรณาการที่ดีมาใช้ในการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**284.7862**	**299.3218**	**372.3364**	**343.9945**	**273.5529**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**234.2276**	**241.1262**	**326.7408**	**296.3989**	**221.7573**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**50.5586**	**58.1956**	**45.5956**	**47.5956**	**51.7956**
- เงินรายได้	ล้านบาท	50.5586	58.1956	45.5956	47.5956	51.7956
1. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ผู้ปกครองของนักเรียนได้ลดภาระค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับสนับสนุนจากรัฐ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**0.2264**	**0.2691**	**0.2515**	**0.2515**	**0.2515**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	75	75	75	75	75
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**83.7245**	**67.5023**	**169.2885**	**132.6916**	**51.6217**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**5.2370**	**20.3500**	**5.2000**	**5.2000**	**5.4000**
- เงินรายได้	ล้านบาท	5.2370	20.3500	5.2000	5.2000	5.4000
3. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	75	75	75	75	75
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**132.4835**	**151.8817**	**128.2008**	**134.4558**	**140.8841**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**42.9900**	**36.0000**	**38.5500**	**40.5500**	**44.5500**
- เงินรายได้	ล้านบาท	42.9900	36.0000	38.5500	40.5500	44.5500

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
4. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการวิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	75	75	75	75	75
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**10.3991**	**10.3991**	**15.0000**	**15.0000**	**15.0000**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**0.2400**	**0.2000**	**0.2000**	**0.2000**	**0.2000**
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.2400	0.2000	0.2000	0.2000	0.2000
5. ปลูกฝังค่านิยมให้นิสิต นักศึกษา และชุมชนในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผลงานที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	10	10	12	12	12
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:นิสิต นักศึกษาที่เห็นความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	75	75	75	75	75
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**3.1000**	**3.1000**	**5.0000**	**5.0000**	**5.0000**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**0.5460**	**0.1000**	**0.1000**	**0.1000**	**0.1000**
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.5460	0.1000	0.1000	0.1000	0.1000
6. เพื่อวิจัยและพัฒนารวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติ	โครงการ	10	14	15	15	15
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:จำนวนผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์/ประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน	โครงการ	10	14	15	15	15
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:จำนวนผลงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**4.2941**	**7.9740**	**9.0000**	**9.0000**	**9.0000**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1.5456**	**1.5456**	**1.5456**	**1.5456**	**1.5456**
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.5456	1.5456	1.5456	1.5456	1.5456

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	269,100 บาท
2. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา	229,783,100 บาท
3. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	3,100,000 บาท
4. แผนงานส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย	7,974,000 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวนรายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอกงบประมาณ
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558- จบ	
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	2	27.9585	121.6950	82.7925	-	13.3500
รวม	**2**	**27.9585**	**121.6950**	**82.7925**	**-**	**13.3500**

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 6,583,500 บาท

2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 21,375,000 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**76.9951**	**33.8324**	**63.3997**	**63.3490**	**3.5500**	**241.1262**
1. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	**-**	**-**	**-**	**0.2691**	**-**	**0.2691**
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	0.2691	-	0.2691
2. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา	**76.9951**	**30.7324**	**63.3997**	**55.1059**	**3.5500**	**229.7831**
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	24.5487	13.4951	28.5585	-	0.9000	67.5023
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	52.4464	17.2373	34.8412	46.2068	1.1500	151.8817
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	8.8991	1.5000	10.3991
3. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	**-**	**3.1000**	**-**	**-**	**-**	**3.1000**
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	3.1000	-	-	-	3.1000
4. แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการ	**-**	**-**	**-**	**7.9740**	**-**	**7.9740**
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	7.9740	-	7.9740

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน **269,100 บาท**

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน **269,100 บาท**

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพและมาตรฐาน

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2558)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **1,548,400 บาท**

- เงินงบประมาณ 1,548,400 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**0.2691**	**-**	**0.2691**
1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	0.2691	-	0.2691

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	80 (80)	95	95	95	95
เชิงคุณภาพ : ค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**0.5248**	**0.2691**	**0.2515**	**0.2515**	**0.2515**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**0.5248**	**0.2691**	**0.2515**	**0.2515**	**0.2515**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.5248	0.2691	0.2515	0.2515	0.2515
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล

จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน **269,100 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน	**269,100 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**269,100 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	269,100 บาท
1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	161,600 บาท
1.2) ค่าหนังสือเรียน	19,000 บาท
1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน	19,000 บาท
1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	28,500 บาท
1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	41,000 บาท

7.2 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา **229,783,100 บาท**

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี **67,502,300 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและวิศวกรรม อย่างมีคุณภาพโดยคำนึงถึงคุณธรรมและจริยธรรม

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**24.5487**	**13.4951**	**28.5585**	**-**	**0.9000**	**67.5023**
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์	24.5487	13.4951	28.5585	-	0.9000	67.5023

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	600 (550)	650	760	760	760
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,100 (780)	760	800	800	850
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	1,900 (1,750)	1,900	3,320	3,320	3,230
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (90)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	39.8079 (38.4908)	38.9438	47.5935	49.8991	51.6217

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**88.9615**	**87.8523**	**174.4885**	**137.8916**	**57.0217**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**83.7245**	**67.5023**	**169.2885**	**132.6916**	**51.6217**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	25.4357	24.5487	25.7762	27.0650	28.4190
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	13.4722	13.4951	20.5573	21.5111	21.8137
- งบลงทุน	ล้านบาท	43.9166	28.5585	121.6950	82.7925	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	0.9000	0.9000	1.2600	1.3230	1.3890
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**5.2370**	**20.3500**	**5.2000**	**5.2000**	**5.4000**
- เงินรายได้	ล้านบาท	5.2370	20.3500	5.2000	5.2000	5.4000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี **67,502,300 บาท**

1. งบบุคลากร **24,548,700 บาท**

1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ **24,548,700 บาท**

1.1.1 เงินเดือน **24,548,700 บาท**

2. งบดำเนินงาน **13,495,100 บาท**

2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ **12,995,100 บาท**

(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ 1,386,200 บาท

(2) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ 3,945,600 บาท

(3) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น 63,300 บาท

(4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 280,000 บาท

(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ 120,000 บาท

(6) วัสดุสำนักงาน 1,500,000 บาท

(7) วัสดุการศึกษา 5,700,000 บาท

2.2 ค่าสาธารณูปโภค **500,000 บาท**

(1) ค่าไฟฟ้า 500,000 บาท

3. งบลงทุน **28,558,500 บาท**

3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **28,558,500 บาท**

3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **28,558,500 บาท**

3.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ **28,558,500 บาท**

(1) ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาทรวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) 600,000 บาท

(2) อาคารวิทยาศาสตร์ 1 หลัง 6,583,500 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น 117,000,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ 5,850,000 บาท

เงินงบประมาณ 111,150,000 บาท

ปี 2554 ตั้งงบประมาณ 21,204,000 บาท

ปี 2555 ตั้งงบประมาณ 6,583,500 บาท

ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ 61,132,500 บาท

ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ 22,230,000 บาท

(3) อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 1 หลัง			21,375,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	150,000,000	บาท	
เงินนอกงบประมาณ	7,500,000	บาท	
เงินงบประมาณ	142,500,000	บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	21,375,000	บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	60,562,500	บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	60,562,500	บาท	
4. งบรายจ่ายอื่น			**900,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์			750,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานพัฒนาระบบเครือข่ายมหาวิทยาลัย			150,000 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 151,881,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิชาครุศาสตร์ ศิลปศาสตร์ ศิลปกรรม นิติศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ นิเทศศาสตร์ บัญชี และบริหารธุรกิจ อย่างมีคุณภาพ โดยคำนึงถึงคุณธรรม จริยธรรม

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**52.4464**	**17.2373**	**34.8412**	**46.2068**	**1.1500**	**151.8817**
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	52.4464	17.2373	34.8412	46.2068	1.1500	151.8817

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	843 (821)	1,020	2,010	2,400	2,500
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,300 (1,560)	2,500	2,500	2,500	2,550
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	4,100 (4,100)	4,100	6,410	6,900	7,050
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (90)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	100.7341 (92.4389)	117.0405	128.2008	134.4558	140.8841

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**175.4735**	**187.8817**	**166.7508**	**175.0058**	**185.4341**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**132.4835**	**151.8817**	**128.2008**	**134.4558**	**140.8841**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	52.4362	52.4464	61.5246	64.8110	68.1276
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	21.2385	17.2373	21.4632	22.1700	22.9065
- งบลงทุน	ล้านบาท	31.7494	34.8412	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	25.9094	46.2068	43.3230	45.4900	47.7645
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.1500	1.1500	1.8900	1.9848	2.0855
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**42.9900**	**36.0000**	**38.5500**	**40.5500**	**44.5500**
- เงินรายได้	ล้านบาท	42.9900	36.0000	38.5500	40.5500	44.5500

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	**151,881,700 บาท**
1. งบบุคลากร	**52,446,400 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**42,715,200 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	**35,940,000 บาท**
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	**6,775,200 บาท**
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	**1,424,900 บาท**
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**8,306,300 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**17,237,300 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**12,303,400 บาท**
(1) ค่าเช่าบ้าน	618,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	600,000 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	4,732,800 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	214,200 บาท
(5) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถยนต์ประจำตำแหน่ง	1,905,600 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	152,800 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	200,000 บาท
(8) วัสดุสำนักงาน	600,000 บาท
(9) วัสดุการศึกษา	3,280,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	**4,933,900 บาท**
(1) ค่าไฟฟ้า	4,933,900 บาท
3. งบลงทุน	**34,841,200 บาท**
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**34,841,200 บาท**
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**16,241,200 บาท**
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	**16,241,200 บาท**
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 30 รายการ (รวม 53 หน่วย)	4,241,200 บาท
(2) ระบบปรับอากาศหอประชุม 1 ระบบ	12,000,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**18,600,000 บาท**
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	**18,600,000 บาท**
(1) ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาทรวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	5,800,000 บาท
(2) ต่อเติมอาคารศิลปกรรม 1 หลัง	12,800,000 บาท

4. งบเงินอุดหนุน	**46,206,800**	**บาท**
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**46,206,800**	**บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	44,616,800	บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับนักศึกษาพิการในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา	730,000	บาท
3) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี	180,000	บาท
4) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในประเทศ	680,000	บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	**1,150,000**	**บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิทยบริการ	500,000	บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพการศึกษา	500,000	บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานพัฒนาระบบเครือข่ายมหาวิทยาลัย	150,000	บาท

7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ **10,399,100 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้บุคลากรทางการศึกษาและประชาชนได้รับบริการวิชาการที่มีคุณภาพ
และสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น

7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**8.8991**	**1.5000**	**10.3991**
1. เผยแพร่ความรู้ และบริการวิชาการ	-	-	-	8.8991	1.5000	10.3991

7.2.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	7,500 (8,000)	8,500	9,500	10,000	11,000
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม	โครงการ	20 (20)	22	22	22	22
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการพัฒนาและหน่วยงานครูผู้ใช้ และบุคลากรทางการศึกษา	ร้อยละ	75 (75)	75	75	75	75
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	75 (75)	75	75	75	75
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 (75)	75	75	75	75
เชิงเวลา : ครู และบุคลากรทางการศึกษาสำเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 (75)	75	75	75	75
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	10.3991 (10.3482)	10.3991	15.0000	15.0000	15.0000

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**10.6391**	**10.5991**	**15.2000**	**15.2000**	**15.2000**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**10.3991**	**10.3991**	**15.0000**	**15.0000**	**15.0000**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	8.8991	8.8991	13.5000	13.5000	13.5000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.5000	1.5000	1.5000	1.5000	1.5000
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**0.2400**	**0.2000**	**0.2000**	**0.2000**	**0.2000**
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.2400	0.2000	0.2000	0.2000	0.2000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	**10,399,100 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**8,899,100 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**8,899,100 บาท**
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการให้บริการวิชาการ	8,899,100 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	**1,500,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู	1,500,000 บาท

7.3 แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม **3,100,000 บาท**

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม **3,100,000 บาท**

วัตถุประสงค์ :

ส่งเสริม สนับสนุน และสร้างสรรค์การมีส่วนร่วมของนักศึกษาและประชาชน ในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย และภูมิปัญญาท้องถิ่น

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**3.1000**	**-**	**-**	**-**	**3.1000**
1. ส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	3.1000	-	-	-	3.1000

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	10 (10)	10	12	12	12
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	คน	7,500 (7,000)	8,500	8,500	8,500	8,500
เชิงคุณภาพ : โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : โครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 (75)	75	75	75	75
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	3.1000 (3.0903)	3.1000	5.0000	5.0000	5.0000

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**3.6460**	**3.2000**	**5.1000**	**5.1000**	**5.1000**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**3.1000**	**3.1000**	**5.0000**	**5.0000**	**5.0000**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	3.1000	3.1000	5.0000	5.0000	5.0000
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**0.5460**	**0.1000**	**0.1000**	**0.1000**	**0.1000**
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.5460	0.1000	0.1000	0.1000	0.1000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม	**3,100,000 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**3,100,000 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**3,100,000 บาท**
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	350,000 บาท
(2) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	750,000 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,000,000 บาท
(4) วัสดุสำนักงาน	1,000,000 บาท

7.4 แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย **7,974,000 บาท**

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ **7,974,000 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อดำเนินการพัฒนาการวิจัยโดยการสร้างนวัตกรรมและองค์ความรู้ที่ตอบสนองความต้องการของสังคม นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาติ

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**7.9740**	**-**	**7.9740**
1. ดำเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้	-	-	-	7.9740	-	7.9740

7.4.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	10 (10)	14	15	15	15
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	10 (10)	14	15	15	15
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	โครงการ	10 (10)	14	15	15	15
เชิงเวลา : โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	4.2941 (4.2930)	7.9740	9.0000	9.0000	9.0000
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**5.8397**	**9.5196**	**10.5456**	**10.5456**	**10.5456**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**4.2941**	**7.9740**	**9.0000**	**9.0000**	**9.0000**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	4.2941	7.9740	9.0000	9.0000	9.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1.5456**	**1.5456**	**1.5456**	**1.5456**	**1.5456**
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.5456	1.5456	1.5456	1.5456	1.5456

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	**7,974,000 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**7,974,000 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**7,974,000 บาท**
1) เงินอุดหนุนวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	7,974,000 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2554**	**322,410,200 บาท**
งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2555**	**321,125,200 บาท**

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำแห่งการเรียนรู้ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล

2. พันธกิจ

1. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม สำนึกในความเป็นไทย
2. พัฒนาการวิจัยที่มีคุณภาพ
3. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่า ความสำนึก และความภูมิใจในวัฒนธรรมของท้องถิ่น
4. เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน ให้มีจิตสำนึกประชาธิปไตย
5. เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ
6. ประสานความร่วมมือและช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างมหาวิทยาลัย ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรอื่นทั้งในและต่างประเทศ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและภูมิภาค
7. ศึกษา วิจัย หาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพื้นบ้าน ภูมิปัญญาท้องถิ่นและเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้เหมาะสมกับการดำรงชีวิตและประกอบอาชีพของคนในท้องถิ่นและภูมิภาค
8. ศึกษา วิจัย ส่งเสริมและศึกษาโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดำริในการปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
9. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีคุณภาพคล่องตัว ตามแนวทางการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**441.3787**	**434.9557**	**469.3204**	**497.8613**	**454.6238**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**322.4102**	**321.1252**	**359.2484**	**382.2858**	**333.2694**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**118.9685**	**113.8305**	**110.0720**	**115.5755**	**121.3544**
- เงินรายได้	ล้านบาท	118.9685	113.8305	110.0720	115.5755	121.3544
1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) และมีเนื้อหาที่ส่งเสริมการเรียนรู้อย่างเหมาะสมตามหลักสูตร						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต)	คน		35	35	35	35
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**0.1203**	**0.1290**	**0.1290**	**0.1290**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ผู้ปกครองของผู้เรียนได้ลดภาระค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐ	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**2.0306**	**1.7266**	**1.8129**	**1.9036**	**1.9988**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**3.0688**	**3.2222**	**3.3833**	**3.5525**	**3.7301**
- เงินรายได้	ล้านบาท	3.0688	3.2222	3.3833	3.5525	3.7301
3. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	คน	517	728	1,181	1,280	1,280
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**76.7349**	**123.1627**	**142.9105**	**150.0562**	**157.5588**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**20.6739**	**21.7076**	**22.7930**	**23.9327**	**25.1293**
- เงินรายได้	ล้านบาท	20.6739	21.7076	22.7930	23.9327	25.1293
4. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	คน	732	1,072	1,967	2,470	2,342

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**234.5041**	**187.4910**	**176.6960**	**181.8970**	**114.6828**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**93.5913**	**87.1845**	**82.0937**	**86.1983**	**90.5083**
- เงินรายได้	ล้านบาท	93.5913	87.1845	82.0937	86.1983	90.5083
5. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการวิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**3.6484**	**3.1150**	**7.0000**	**7.5000**	**8.0000**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
6. เพื่อวิจัยและพัฒนารวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนของงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ	โครงการ	3	3	3	3	3
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:จำนวนผลงานวิจัย/นวัตกรรม ที่นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์/ประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน	โครงการ	24	22	30	35	40
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:จำนวนผลงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**5.2146**	**5.2146**	**30.0000**	**40.0000**	**50.0000**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1.0283**	**1.0797**	**1.1337**	**1.1903**	**1.2499**
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.0283	1.0797	1.1337	1.1903	1.2499
7. ปลูกฝังค่านิยมให้นิสิต นักศึกษา และชุมชนในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผลงาน/กิจกรรมที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	7	9	11	13	15

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	**ปี 2554**	**ปี 2555**	**ปี 2556**	**ปี 2557**	**ปี 2558**
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:นิสิต นักศึกษา ที่เห็นความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**0.2776**	**0.2950**	**0.7000**	**0.8000**	**0.9000**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**0.6062**	**0.6365**	**0.6683**	**0.7017**	**0.7368**
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.6062	0.6365	0.6683	0.7017	0.7368

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานสนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาเพื่อการศึกษา	120,300 บาท
2. แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	1,726,600 บาท
3. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา	313,768,700 บาท
4. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	295,000 บาท
5. แผนงานส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย	5,214,600 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวนรายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอกงบประมาณ
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558- จบ	
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	2	94.7615	72.6750	72.6750	-	9.0000
รวม	**2**	**94.7615**	**72.6750**	**72.6750**	**-**	**9.0000**

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 69,111,500 บาท

2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 25,650,000 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**107.3972**	**24.4257**	**134.3940**	**50.3983**	**4.5100**	**321.1252**
1. แผนงาน : สนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาเพื่อการศึกษา	**-**	**0.1203**	**-**	**-**	**-**	**0.1203**
โครงการที่ 1 : โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา	-	0.1203	-	-	-	0.1203
2. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	**-**	**-**	**-**	**1.7266**	**-**	**1.7266**
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	1.7266	-	1.7266
3. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา	**107.3972**	**24.0104**	**134.3940**	**43.4571**	**4.5100**	**313.7687**
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	39.6933	14.6294	26.9367	41.9033	-	123.1627
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	67.7039	8.4260	107.4573	1.5538	2.3500	187.4910
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	0.9550	-	-	2.1600	3.1150
4. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	**-**	**0.2950**	**-**	**-**	**-**	**0.2950**
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	0.2950	-	-	-	0.2950
5. แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการ	**-**	**-**	**-**	**5.2146**	**-**	**5.2146**
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	5.2146	-	5.2146

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : สนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาเพื่อการศึกษา **120,300 บาท**

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา **120,300 บาท**

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

พัฒนาศักยภาพผู้เรียนโดยจัดหาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา (แท็บเล็ต)
ให้แก่โรงเรียน สำหรับระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2555 ถึง ปี 2558)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **507,300 บาท**

- เงินงบประมาณ 507,300 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**0.1203**	**-**	**-**	**-**	**0.1203**
1. จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาสำหรับนักเรียน	-	0.1203	-	-	-	0.1203

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต)	คน	-	35	35	35	35
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**0.1203**	**0.1290**	**0.1290**	**0.1290**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**0.1203**	**0.1290**	**0.1290**	**0.1290**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	0.1203	0.1290	0.1290	0.1290
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา **120,300 บาท**

1. งบดำเนินงาน **120,300 บาท**

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ **120,300 บาท**

(1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) 120,300 บาท

(1.1) เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) สำหรับนักเรียนพร้อมระบบปฏิบัติการและโปรแกรมประยุกต์ 108,500 บาท

(1.2) ตู้จัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) 10,000 บาท

(1.3) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,800 บาท

7.2 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน **1,726,600 บาท**

7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน **1,726,600 บาท**

7.2.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้ประชากรวัยเรียนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2558)

7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **24,878,800 บาท**

- เงินงบประมาณ 9,306,800 บาท
- เงินนอกงบประมาณ 15,572,000 บาท

7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**1.7266**	**-**	**1.7266**
1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	1.7266	-	1.7266

7.2.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	688 (554)	537	552	553	536
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	85 (85)	85	85	85	85
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**10.4301**	**4.9488**	**5.1962**	**5.4561**	**5.7289**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**4.7204**	**1.7266**	**1.8129**	**1.9036**	**1.9988**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	4.7204	1.7266	1.8129	1.9036	1.9988
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**5.7097**	**3.2222**	**3.3833**	**3.5525**	**3.7301**
- เงินรายได้	ล้านบาท	5.7097	3.2222	3.3833	3.5525	3.7301

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน **1,726,600 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน	**1,726,600 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**1,726,600 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	1,726,600 บาท
1.1) ค่าหนังสือเรียน	215,100 บาท
1.2) ค่าอุปกรณ์การเรียน	146,700 บาท
1.3) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	173,900 บาท
1.4) ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	240,300 บาท
1.5) ค่าจัดการเรียนการสอน	950,600 บาท

7.3 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา **313,768,700 บาท**

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี **123,162,700 บาท**

วัตถุประสงค์ :

ผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**39.6933**	**14.6294**	**26.9367**	**41.9033**	**-**	**123.1627**
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	39.6933	14.6294	26.9367	41.9033	-	123.1627

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	517 (484)	728	1,181	1,280	1,280
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	735 (1,222)	1,280	1,280	1,280	1,280
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	2,240 (3,214)	3,203	4,621	4,720	4,720
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	85 (85)	85	85	85	85
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	85 (85)	85	85	85	85
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 (85)	85	85	85	85
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	71.6913 (69.2714)	96.2260	142.9107	150.0562	157.5590

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**97.4088**	**144.8703**	**165.7035**	**173.9889**	**182.6881**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**76.7349**	**123.1627**	**142.9105**	**150.0562**	**157.5588**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	37.7687	39.6933	41.8091	43.8997	46.0947
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	12.8351	14.6294	32.1188	33.7248	35.4108
- งบลงทุน	ล้านบาท	5.0436	26.9367	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	21.0875	41.9033	68.9826	72.4317	76.0533
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**20.6739**	**21.7076**	**22.7930**	**23.9327**	**25.1293**
- เงินรายได้	ล้านบาท	20.6739	21.7076	22.7930	23.9327	25.1293

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	**123,162,700 บาท**
1. งบบุคลากร	**39,693,300 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**38,121,200 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	**34,294,800 บาท**
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	**3,826,400 บาท**
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**1,572,100 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**14,629,400 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**11,495,700 บาท**
(1) ค่าเช่าบ้าน	318,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	70,000 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	96,600 บาท
(4) เงินค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำที่ได้รับค่าจ้างเต็มขั้น	137,700 บาท
(5) เงินค่าตอบแทนเหมาจ่ายจัดหารถยนต์ประจำตำแหน่ง	914,400 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	50,000 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ	200,000 บาท
(8) วัสดุสำนักงาน	100,000 บาท
(9) วัสดุการศึกษา	9,609,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	**3,133,700 บาท**
(1) ค่าโทรศัพท์	240,400 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	28,900 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	2,864,400 บาท
3. งบลงทุน	**26,936,700 บาท**
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**26,936,700 บาท**
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**26,436,700 บาท**
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	17,197,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	320,000 บาท
(2) ครุภัณฑ์ประกอบอาคารศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ	16,877,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	34,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	34,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์การเกษตร	75,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	75,000 บาท

3.1.1.4 ครุภัณฑ์การศึกษา	**6,858,200 บาท**
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 15 รายการ (รวม 26 หน่วย)	5,358,200 บาท
(2) เครื่องทดสอบความแข็งแรงกำลังสูงในรูปของแรงดึง แรงกด แรงดัดโค้ง และแรงเฉือน 1 ชุด	1,500,000 บาท
3.1.1.5 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	2,272,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 4 รายการ (รวม 10 หน่วย)	2,272,500 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**500,000 บาท**
3.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	500,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	500,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	**41,903,300 บาท**
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**41,903,300 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	41,903,300 บาท

7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 187,491,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

ผลิตบัณฑิตด้านสังคมศาสตร์ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**67.7039**	**8.4260**	**107.4573**	**1.5538**	**2.3500**	**187.4910**
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	67.7039	8.4260	107.4573	1.5538	2.3500	187.4910

7.3.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	723 (1,637)	1,072	1,967	2,470	2,470
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	1,215 (2,843)	2,360	2,360	2,360	2,360
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	5,027 (7,261)	5,027	9,637	10,030	9,902
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	85 (85)	85	85	85	85
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	85 (85)	85	85	85	85
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 (85)	85	85	85	85
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (งบดำเนินการ)	ล้านบาท	76.8501 (74.6574)	80.0337	104.0210	109.2220	114.6828

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**328.0954**	**274.6755**	**258.7897**	**268.0953**	**205.1911**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**234.5041**	**187.4910**	**176.6960**	**181.8970**	**114.6828**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	63.8460	67.7039	71.2223	74.7833	78.5225
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	9.0573	8.4260	24.0522	25.2549	26.5173
- งบลงทุน	ล้านบาท	157.6540	107.4573	72.6750	72.6750	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2.0968	1.5538	3.4965	3.6713	3.8549
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.8500	2.3500	5.2500	5.5125	5.7881
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**93.5913**	**87.1845**	**82.0937**	**86.1983**	**90.5083**
- เงินรายได้	ล้านบาท	93.5913	87.1845	82.0937	86.1983	90.5083

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	**187,491,000 บาท**
1. งบบุคลากร	**67,703,900 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**62,568,000 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	**59,740,900 บาท**
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	**2,827,100 บาท**
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	**1,102,800 บาท**
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**4,033,100 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**8,426,000 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**6,338,200 บาท**
(1) ค่าเช่าบ้าน	384,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	89,100 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	398,100 บาท
(4) เงินค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำที่ได้รับค่าจ้างเต็มขั้น	104,200 บาท
(5) เงินค่าตอบแทนเหมาจ่ายจัดหารถยนต์ประจำตำแหน่ง	991,200 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	50,000 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ	200,000 บาท
(8) วัสดุสำนักงาน	100,000 บาท
(9) วัสดุการศึกษา	4,021,600 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	**2,087,800 บาท**
(1) ค่าโทรศัพท์	159,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	19,100 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	1,909,700 บาท
3. งบลงทุน	**107,457,300 บาท**
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**107,457,300 บาท**
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**9,592,800 บาท**
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	231,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 3 หน่วย)	231,800 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	485,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 50 หน่วย)	485,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์การศึกษา	5,876,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 9 รายการ (รวม 47 หน่วย)	2,536,000 บาท
(2) ครุภัณฑ์ประกอบห้องปฏิบัติการทางภาษา	3,340,000 บาท

3.1.1.4 ครุภัณฑ์อื่น ๆ			3,000,000 บาท
(1) ลิฟต์ประกอบอาคารปฏิบัติการสหวิทยาการเฉลิมพระเกียรติ			
80 พรรษา 2 ชุด			3,000,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			**97,864,500 บาท**
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ			69,111,500 บาท
(1) อาคารเรียนรวมเอนกประสงค์ จังหวัดเลย 1 หลัง			69,111,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	146,500,000	บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	13,444,000	บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	21,468,500	บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	42,476,000	บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	69,111,500	บาท	
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบ			25,650,000 บาท
(1) ศูนย์กีฬาพร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ 1 รายการ			25,650,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	180,000,000	บาท	
เงินนอกงบประมาณ	9,000,000	บาท	
เงินงบประมาณ	171,000,000	บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	25,650,000	บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	72,675,000	บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	72,675,000	บาท	
3.1.2.3 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน			3,103,000 บาท
(1) ปรับปรุงถนนภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย			3,103,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน			**1,553,800 บาท**
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป			**1,553,800 บาท**
1) เงินอุดหนุนการศึกษาแลกเปลี่ยนไทย-อนุภาคลุ่มน้ำโขง			1,223,800 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี			330,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น			**2,350,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิทยบริการ			1,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพการศึกษา			500,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์			850,000 บาท

7.3.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ **3,115,000 บาท**

วัตถุประสงค์ :

ให้บริการวิชาการแก่สังคม

7.3.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**0.9550**	**-**	**-**	**2.1600**	**3.1150**
1. เผยแพร่ความรู้ บริการวิชาการ และประชาสัมพันธ์	-	0.9550	-	-	2.1600	3.1150

7.3.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	3,000 (2,876)	3,000	3,000	3,000	3,000
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม	โครงการ	25 (40)	25	30	35	35
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้บริหารที่เข้ารับการพัฒนา	คน	200 (73)	200	200	200	200
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	85 (85)	85	85	85	85
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้ารับการพัฒนา และหน่วยงานครูผู้ใช้ และบุคลากรทางการศึกษา	ร้อยละ	85 (85)	85	85	85	85
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	85 (85)	85	85	85	85
เชิงเวลา : ร้อยละของงานให้บริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 (100)	85	85	85	85
เชิงเวลา : ร้อยละของครู และบุคลากรทางการศึกษาสำเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 (85)	85	85	85	85
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร(งบดำเนินการ)	ล้านบาท	3.6484 (3.6477)	3.1150	7.0000	7.5000	8.0000

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**3.6484**	**3.1150**	**7.0000**	**7.5000**	**8.0000**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**3.6484**	**3.1150**	**7.0000**	**7.5000**	**8.0000**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1.4884	0.9550	2.6923	2.8846	3.0769
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.1600	2.1600	4.3077	4.6154	4.9231
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	**3,115,000 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**955,000 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**955,000 บาท**
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	75,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนวิทยากร	550,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	30,000 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	200,000 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	100,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	**2,160,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู	2,160,000 บาท

7.4 แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม **295,000 บาท**

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม **295,000 บาท**

วัตถุประสงค์ :

อนุรักษณ์ ส่งเสริมและสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**0.2950**	**-**	**-**	**-**	**0.2950**
1. ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	0.2950	-	-	-	0.2950

7.4.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	7 (8)	9	11	13	15
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการกิจกรรม	คน	3,000 (5,980)	3,000	3,500	4,000	4,500
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	85 (100)	85	85	85	85
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 (85)	85	85	85	85
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	.2776 (.2776)	.2950	.7000	.8000	.9000
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**0.8838**	**0.9315**	**1.3683**	**1.5017**	**1.6368**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**0.2776**	**0.2950**	**0.7000**	**0.8000**	**0.9000**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.2776	0.2950	0.7000	0.8000	0.9000
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**0.6062**	**0.6365**	**0.6683**	**0.7017**	**0.7368**
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.6062	0.6365	0.6683	0.7017	0.7368

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม	**295,000 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**295,000 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**295,000 บาท**
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	75,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนวิทยากร	100,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	25,000 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	40,000 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	55,000 บาท

7.5 แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย **5,214,600 บาท**

7.5.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ **5,214,600 บาท**

วัตถุประสงค์ :

มีผลงานวิจัยที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในภาครัฐและเอกชน และพัฒนาประเทศ

7.5.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**5.2146**	**-**	**5.2146**
1. วิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	5.2146	-	5.2146

7.5.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	24 (24)	22	30	35	40
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	5 (3)	7	9	11	13
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	ผลงาน	24 (24)	22	30	35	40
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายของการวิจัย(ทั้งเงินประมาณที่ได้รับจัดสรรและเงินนอกงบประมาณ)	ล้านบาท	5.2146 (5.2146)	5.2146	30.0000	40.0000	50.0000
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**6.2429**	**6.2943**	**31.1337**	**41.1903**	**51.2499**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**5.2146**	**5.2146**	**30.0000**	**40.0000**	**50.0000**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	5.2146	5.2146	30.0000	40.0000	50.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1.0283**	**1.0797**	**1.1337**	**1.1903**	**1.2499**
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.0283	1.0797	1.1337	1.1903	1.2499

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	**5,214,600 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**5,214,600 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**5,214,600 บาท**
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายวิจัย	5,214,600 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2554**	**227,994,300 บาท**
งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2555**	**255,983,100 บาท**

1. วิสัยทัศน์

ภายในปี 2560 จะเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของภาคเหนือที่ผลิตบัณฑิตและบริการวิชาการ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น

2. พันธกิจ

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางกำหนดพันธกิจของมหาวิทยาลัย ตามมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ดังนี้

1. แสวงหาความจริงเพื่อสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ บนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และภูมิปัญญาสากล
2. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม สำนึกในความเป็นไทย มีความรักและผูกพันต่อท้องถิ่น อีกทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชน เพื่อช่วยให้คนในท้องถิ่นรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง การผลิตบัณฑิตดังกล่าว จะต้องให้มีจำนวนและคุณภาพสอดคล้องกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ
3. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่า ความสำนึก และความภูมิใจในวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติ
4. เรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้นำชุมชน ผู้นำทางศาสนาและนักการเมืองท้องถิ่น ให้มีจิตสำนึกประชาธิปไตย คุณธรรม จริยธรรม และความสามารถในการบริหารงานพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม
5. เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง
6. ประสานความร่วมมือและช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างมหาวิทยาลัยชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรอื่นทั้งในและต่างประเทศเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
7. ศึกษาและแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพื้นบ้านและเทคโนโลยีสมัยใหม่เหมาะสมกับการดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพของคนในท้องถิ่น รวมถึงการแสวงหาแนวทาง เพื่อส่งเสริมให้เกิดการจัดการ การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน
8. ศึกษา วิจัย ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในการปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**330.2476**	**371.6348**	**494.8349**	**520.7761**	**483.6238**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**227.9943**	**255.9831**	**381.6371**	**401.9182**	**358.8226**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**102.2533**	**115.6517**	**113.1978**	**118.8579**	**124.8012**
- เงินรายได้	ล้านบาท	102.2533	115.6517	113.1978	118.8579	124.8012
1. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ผู้ปกครองของนักเรียนได้ลดภาระค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับสนับสนุนจากรัฐ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**0.1416**	**0.1416**	**0.3000**	**0.3000**	**0.3000**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	70	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**154.3005**	**187.7070**	**272.8993**	**284.6857**	**233.0886**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**83.1770**	**95.6214**	**92.1658**	**96.7741**	**101.6129**
- เงินรายได้	ล้านบาท	83.1770	95.6214	92.1658	96.7741	101.6129
3. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	70	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**57.1442**	**51.7265**	**60.0571**	**63.6135**	**66.7527**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**7.1292**	**7.4857**	**7.8600**	**8.2530**	**8.6657**
- เงินรายได้	ล้านบาท	7.1292	7.4857	7.8600	8.2530	8.6657

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
4. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคมให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการวิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**8.5820**	**8.5820**	**22.5085**	**24.8593**	**27.3753**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**2.5721**	**2.7008**	**2.8359**	**2.9777**	**3.1266**
- เงินรายได้	ล้านบาท	2.5721	2.7008	2.8359	2.9777	3.1266
5. ปลูกฝังค่านิยมให้นิสิต นักศึกษา และชุมชนในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผลงานที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	14	14	16	18	18
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:นิสิต นักศึกษาที่เห็นความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	75	75	75	75	75
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1.0000**	**1.0000**	**5.5000**	**6.0502**	**6.6554**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1.3600**	**1.4280**	**1.4994**	**1.5744**	**1.6532**
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.3600	1.4280	1.4994	1.5744	1.6532
6. เพื่อวิจัยและพัฒนารวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติ	โครงการ	9	24	20	20	20
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:จำนวนผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์/ประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน	โครงการ	9	24	20	20	20
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:จำนวนผลงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75	75	75	75	75
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**6.8260**	**6.8260**	**20.3722**	**22.4095**	**24.6506**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**8.0150**	**8.4158**	**8.8367**	**9.2787**	**9.7428**
- เงินรายได้	ล้านบาท	8.0150	8.4158	8.8367	9.2787	9.7428

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	141,600 บาท
2. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา	248,015,500 บาท
3. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	1,000,000 บาท
4. แผนงานส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย	6,826,000 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวนรายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอกงบประมาณ
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558- จบ	
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	2	50.3405	60.5625	60.5625	-	9.4245
รวม	**2**	**50.3405**	**60.5625**	**60.5625**	-	**9.4245**

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 28,965,500 บาท

2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 21,375,000 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**70.3346**	**48.8300**	**68.6736**	**63.8929**	**4.2520**	**255.9831**
1. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	**-**	**-**	**-**	**0.1416**	**-**	**0.1416**
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	0.1416	-	0.1416
2. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา	**70.3346**	**47.8300**	**68.6736**	**56.9253**	**4.2520**	**248.0155**
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	35.8063	31.9968	68.3586	48.9453	2.6000	187.7070
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	34.5283	15.8332	0.3150	1.0500	-	51.7265
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	6.9300	1.6520	8.5820
3. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	**-**	**1.0000**	**-**	**-**	**-**	**1.0000**
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	1.0000	-	-	-	1.0000
4. แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการ	**-**	**-**	**-**	**6.8260**	**-**	**6.8260**
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	3.2578	-	3.2578
ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	-	-	-	3.5682	-	3.5682

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน **141,600 บาท**

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน **141,600 บาท**

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพและมาตรฐาน

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2558)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **1,411,200 บาท**

- เงินงบประมาณ 1,411,200 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**0.1416**	**-**	**0.1416**
1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	0.1416	-	0.1416

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	50 (50)	50	50	50	50
เชิงคุณภาพ : ค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**0.3696**	**0.1416**	**0.3000**	**0.3000**	**0.3000**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**0.3696**	**0.1416**	**0.3000**	**0.3000**	**0.3000**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.3696	0.1416	0.3000	0.3000	0.3000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล

จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	**141,600 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**141,600 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**141,600 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	141,600 บาท
1.1) ค่าหนังสือเรียน	10,000 บาท
1.2) ค่าอุปกรณ์การเรียน	10,000 บาท
1.3) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	15,000 บาท
1.4) ค่าจัดการเรียนการสอน	85,000 บาท
1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	21,600 บาท

7.2 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา **248,015,500 บาท**

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี **187,707,000 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ อย่างมีคุณภาพ โดยคำนึงถึงคุณธรรม และจริยธรรม

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**35.8063**	**31.9968**	**68.3586**	**48.9453**	**2.6000**	**187.7070**
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	35.8063	31.9968	68.3586	48.9453	2.6000	187.7070

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	820 (664)	805	810	817	825
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	870 (817)	825	825	825	825
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	3,295 (2,771)	3,295	3,330	3,338	3,338
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	75 (75)	75	75	75	75
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 (75)	75	75	75	75
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตบัณฑิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	96.3005 (89.1662)	119.3484	212.3368	224.1232	233.0886

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**237.4775**	**283.3284**	**365.0651**	**381.4598**	**334.7015**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**154.3005**	**187.7070**	**272.8993**	**284.6857**	**233.0886**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	34.3994	35.8063	37.6050	39.7978	42.1195
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	32.1029	31.9968	54.1977	55.8662	57.6750
- งบลงทุน	ล้านบาท	58.0000	68.3586	60.5625	60.5625	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	27.1982	48.9453	107.0341	113.4592	116.7941
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.6000	2.6000	13.5000	15.0000	16.5000
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**83.1770**	**95.6214**	**92.1658**	**96.7741**	**101.6129**
- เงินรายได้	ล้านบาท	83.1770	95.6214	92.1658	96.7741	101.6129

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี **187,707,000 บาท**

1. งบบุคลากร			**35,806,300 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ			**32,743,400 บาท**
1.1.1 เงินเดือน			**26,730,500 บาท**
1.1.2 ค่าจ้างประจำ			**6,012,900 บาท**
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว			**410,100 บาท**
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ			**2,652,800 บาท**
2. งบดำเนินงาน			**31,996,800 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ			**25,528,900 บาท**
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ			800,000 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ			8,064,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น			64,700 บาท
(4) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายจัดหารถยนต์ประจำตำแหน่ง			1,905,600 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ			298,900 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง			450,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์			450,000 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ			600,000 บาท
(9) วัสดุสำนักงาน			3,010,700 บาท
(10) วัสดุการศึกษา			9,885,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค			**6,467,900 บาท**
(1) ค่าไฟฟ้า			6,467,900 บาท
3. งบลงทุน			**68,358,600 บาท**
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			**68,358,600 บาท**
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์			**3,018,100 บาท**
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา			**3,018,100 บาท**
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท 2 รายการ (รวม 7 หน่วย)			3,018,100 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			**65,340,500 บาท**
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ			**36,375,000 บาท**
(1) ศูนย์กีฬาเอนกประสงค์ 1 รายการ			21,375,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	150,000,000	บาท	
เงินนอกงบประมาณ	7,500,000	บาท	
เงินงบประมาณ	142,500,000	บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	21,375,000	บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	60,562,500	บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	60,562,500	บาท	

(2) อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีโยธา 1 หลัง			15,000,000 บาท
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ			**28,965,500 บาท**
(1) งานระบบอาคารหอประชุม 1 หลัง			28,965,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	38,490,000	บาท	
เงินนอกงบประมาณ	1,924,500	บาท	
เงินงบประมาณ	36,565,500	บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	7,600,000	บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	28,965,500	บาท	
4. งบเงินอุดหนุน			**48,945,300 บาท**
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป			**48,945,300 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร			48,875,300 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับนักศึกษาพิการในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา			70,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น			**2,600,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์			750,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิทยบริการ			1,500,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา			350,000 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 51,726,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิชาการศึกษา ศิลปศาสตร์ นิติศาสตร์ บัญชี และบริหารธุรกิจ อย่างมีคุณภาพ โดยคำนึงถึงคุณธรรม และจริยธรรม

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**34.5283**	**15.8332**	**0.3150**	**1.0500**	**-**	**51.7265**
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	34.5283	15.8332	0.3150	1.0500	-	51.7265

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,700 (1,612)	1,635	1,625	1,612	1,765
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,805 (2,019)	1,740	1,740	1,740	1,740
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	7,004 (6,849)	7,004	7,224	7,352	7,327
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	75 (75)	75	75	75	75
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 (75)	75	75	75	75
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตบัณฑิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	57.1442 (57.1442)	51.4115	60.0571	63.6135	66.7527

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**64.2734**	**59.2122**	**67.9171**	**71.8665**	**75.4184**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**57.1442**	**51.7265**	**60.0571**	**63.6135**	**66.7527**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	41.3566	34.5283	36.6526	38.7996	41.0733
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	15.7876	15.8332	22.2765	23.6001	24.3712
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	0.3150	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	1.0500	1.1280	1.2138	1.3082
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**7.1292**	**7.4857**	**7.8600**	**8.2530**	**8.6657**
- เงินรายได้	ล้านบาท	7.1292	7.4857	7.8600	8.2530	8.6657

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	**51,726,500 บาท**
1. งบบุคลากร	**34,528,300 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**32,106,700 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	**32,106,700 บาท**
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	**2,421,600 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**15,833,200 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**12,615,300 บาท**
(1) ค่าเช่าบ้าน	606,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	800,000 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	3,139,200 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	274,900 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	392,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	400,000 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ	800,000 บาท
(8) วัสดุสำนักงาน	600,000 บาท
(9) วัสดุการศึกษา	5,603,200 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	**3,217,900 บาท**
(1) ค่าไฟฟ้า	3,217,900 บาท
3. งบลงทุน	**315,000 บาท**
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**315,000 บาท**
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**315,000 บาท**
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	**315,000 บาท**
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 9 หน่วย)	315,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	**1,050,000 บาท**
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**1,050,000 บาท**
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับนักศึกษาพิการในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา	780,000 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี	270,000 บาท

7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ 8,582,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้บุคลากรทางการศึกษาและประชาชนได้รับบริการวิชาการที่มีคุณภาพ และสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น

7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**6.9300**	**1.6520**	**8.5820**
1. เผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ	-	-	-	6.9300	-	6.9300
2. เพิ่มความแข็งแกร่งทางวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา	-	-	-	-	1.6520	1.6520

7.2.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม	โครงการ	18 (18)	20	20	20	20
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	1,500 (1,500)	1,500	1,500	1,500	1,500
เชิงปริมาณ : จำนวนครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนา	คน	250 (250)	250	250	250	250
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	75 (75)	75	75	75	75
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 (75)	75	75	75	75
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	8.5820 (8.5030)	8.5820	22.5085	24.8593	27.3753

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**11.1541**	**11.2828**	**25.3444**	**27.8370**	**30.5019**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**8.5820**	**8.5820**	**22.5085**	**24.8593**	**27.3753**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	6.9300	6.9300	17.0085	18.8093	20.7203
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.6520	1.6520	5.5000	6.0500	6.6550
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**2.5721**	**2.7008**	**2.8359**	**2.9777**	**3.1266**
- เงินรายได้	ล้านบาท	2.5721	2.7008	2.8359	2.9777	3.1266

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	**8,582,000 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**6,930,000 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**6,930,000 บาท**
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการให้บริการวิชาการ	6,930,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	**1,652,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู	1,652,000 บาท

7.3 แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม **1,000,000 บาท**

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม **1,000,000 บาท**

วัตถุประสงค์ :

ส่งเสริม สนับสนุน และสร้างสรรค์การมีส่วนร่วมของนักศึกษาและประชาชนในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**1.0000**	**-**	**-**	**-**	**1.0000**
1. ส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	1.0000	-	-	-	1.0000

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	14 (14)	16	18	18	18
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	คน	2,000 (2,000)	2,000	2,000	2,000	2,000
เชิงคุณภาพ : โครงการบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	70 (70)	70	70	70	70
เชิงเวลา : โครงการ/กิจกรรมแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 (75)	75	75	75	75
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	1.0000 (1.0000)	1.0000	5.5000	6.0502	6.6554

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**2.3600**	**2.4280**	**6.9994**	**7.6246**	**8.3086**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1.0000**	**1.0000**	**5.5000**	**6.0502**	**6.6554**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1.0000	1.0000	5.5000	6.0502	6.6554
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1.3600**	**1.4280**	**1.4994**	**1.5744**	**1.6532**
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.3600	1.4280	1.4994	1.5744	1.6532

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม	**1,000,000 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**1,000,000 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**1,000,000 บาท**
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	100,000 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	450,000 บาท
(3) วัสดุสำนักงาน	450,000 บาท

7.4 แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย **6,826,000 บาท**

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ **3,257,800 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อดำเนินการพัฒนาการวิจัยโดยการสร้างสรรค์นวัตกรรมและองค์ความรู้ที่ตอบสนองความต้องการของสังคม นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาติ

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**3.2578**	**-**	**3.2578**
1. ดำเนินงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	3.2578	-	3.2578

7.4.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	4 (4)	14	10	10	10
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	4 (4)	14	10	10	10
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	ผลงาน	4 (4)	5	5	5	5
เชิงเวลา : จำนวนโครงการวิจัยแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 (75)	75	75	75	75
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	3.2578 (3.2578)	3.2578	10.5748	11.6323	12.7956

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**10.7356**	**11.1095**	**18.8191**	**20.2889**	**21.8851**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**3.2578**	**3.2578**	**10.5748**	**11.6323**	**12.7956**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	3.2578	3.2578	10.5748	11.6323	12.7956
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**7.4778**	**7.8517**	**8.2443**	**8.6566**	**9.0895**
- เงินรายได้	ล้านบาท	7.4778	7.8517	8.2443	8.6566	9.0895

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ **3,257,800 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน **3,257,800 บาท**

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป **3,257,800 บาท**

1) เงินอุดหนุนวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ 3,257,800 บาท

7.4.2 ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี 3,568,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อดำเนินการพัฒนาการวิจัยโดยการสร้างสรรค์นวัตกรรมและองค์ความรู้ที่ตอบสนองความต้องการของสังคม นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาติ

7.4.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**3.5682**	**-**	**3.5682**
1. ดำเนินงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	-	-	-	3.5682	-	3.5682

7.4.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	5 (5)	10	10	10	10
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	5 (5)	10	10	10	10
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	ผลงาน	5 (5)	5	5	5	5
เชิงเวลา : จำนวนโครงการวิจัยแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 (75)	75	75	75	75
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	3.5682 (3.5682)	3.5682	9.7974	10.7772	11.8550
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**4.1054**	**4.1323**	**10.3898**	**11.3993**	**12.5083**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**3.5682**	**3.5682**	**9.7974**	**10.7772**	**11.8550**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	3.5682	3.5682	9.7974	10.7772	11.8550
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**0.5372**	**0.5641**	**0.5924**	**0.6221**	**0.6533**
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.5372	0.5641	0.5924	0.6221	0.6533

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	**3,568,200 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**3,568,200 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**3,568,200 บาท**
1) เงินอุดหนุนวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	3,568,200 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2554**	**208,996,600 บาท**
งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2555**	**192,650,300 บาท**

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษเป็นแหล่งความรู้และที่พึ่งของท้องถิ่นและภูมิภาค เสริมสร้างคุณภาพคน ครอบครัว ชุมชน สังคมไทยให้เข้มแข็ง ยั่งยืน และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

2. พันธกิจ

1. แสวงหาความจริงเพื่อสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ บนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และภูมิปัญญาสากล
2. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม สำนึกในความเป็นไทย มีความรักและผูกพันต่อท้องถิ่นอีกทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชน เพื่อช่วยให้คนในท้องถิ่นรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง การผลิตบัณฑิตดังกล่าวจะต้องให้มีจำนวนและคุณภาพสอดคล้องกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ
3. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่า ความสำนึก และความภูมิใจในวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติ
4. เรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้นำชุมชน ผู้นำทางศาสนาและนักการเมืองท้องถิ่นให้มีจิตสำนึกประชาธิปไตย คุณธรรม จริยธรรม และความสามารถในการบริหารงานพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม
5. เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง
6. ประสานความร่วมมือและช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างมหาวิทยาลัยชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรอื่นทั้งในและต่างประเทศ เพื่อพัฒนาท้องถิ่น
7. ศึกษาและแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพื้นบ้านและเทคโนโลยีสมัยใหม่เหมาะสมกับการดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพของคนในท้องถิ่น
8. การแสวงหาแนวทาง เพื่อส่งเสริมให้เกิดการจัดการ การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน ศึกษา วิจัย ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในการปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**256.1066**	**243.0003**	**565.6252**	**423.1466**	**462.4964**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**208.9966**	**192.6503**	**510.2402**	**362.2231**	**395.5000**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**47.1100**	**50.3500**	**55.3850**	**60.9235**	**66.9964**
- เงินรายได้	ล้านบาท	47.1100	50.3500	55.3850	60.9235	66.9964
1. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสาขาที่ขาดแคลนเพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**32.7000**	**42.4741**	**114.5179**	**22.0400**	**38.0000**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**18.1000**	**18.8000**	**20.6800**	**22.7480**	**25.0028**
- เงินรายได้	ล้านบาท	18.1000	18.8000	20.6800	22.7480	25.0028
2. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	70	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**165.9938**	**139.8734**	**377.8223**	**320.8831**	**330.5000**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**20.5600**	**22.4500**	**24.6950**	**27.1645**	**29.8809**
- เงินรายได้	ล้านบาท	20.5600	22.4500	24.6950	27.1645	29.8809
3. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคมให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ร้อยละผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	80	80	80	80	80

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการวิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**6.5028**	**6.5028**	**8.9000**	**9.3000**	**12.0000**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**2.9500**	**3.1500**	**3.4650**	**3.8115**	**4.1926**
- เงินรายได้	ล้านบาท	2.9500	3.1500	3.4650	3.8115	4.1926
4. ปลูกฝังค่านิยมให้นิสิตนักศึกษา และชุมชนในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผลงานที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ผลงาน	16	18	20	22	24
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของนิสิตนักศึกษาที่เห็นความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**2.0000**	**2.0000**	**3.0000**	**3.0000**	**5.0000**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**2.7000**	**2.8500**	**3.1350**	**3.4485**	**3.7940**
- เงินรายได้	ล้านบาท	2.7000	2.8500	3.1350	3.4485	3.7940
5. เพื่อวิจัยและพัฒนารวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวน/ร้อยละของงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ	เรื่อง	5	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:จำนวนผลงานวิจัย/นวรรตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์/ประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน	เรื่อง	5	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:จำนวนผลงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์ภายในระยะเวลาที่กำหนด	เรื่อง	3	3	3	3	3
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1.8000**	**1.8000**	**6.0000**	**7.0000**	**10.0000**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**2.8000**	**3.1000**	**3.4100**	**3.7510**	**4.1261**
- เงินรายได้	ล้านบาท	2.8000	3.1000	3.4100	3.7510	4.1261

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา	188,850,300	บาท
2. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	2,000,000	บาท
3. แผนงานส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย	1,800,000	บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวนรายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอกงบประมาณ
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558- จบ	
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1	31.4831	82.4779	-	-	7.4980
2. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	1	35.6250	100.9375	100.9375	-	12.5000
รวม	**2**	**67.1081**	**183.4154**	**100.9375**	**-**	**19.9980**

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 31,483,100 บาท

2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 35,625,000 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**12.3101**	**17.2545**	**108.6591**	**44.1887**	**10.2379**	**192.6503**
1. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา	**12.3101**	**17.2545**	**108.6591**	**40.3887**	**10.2379**	**188.8503**
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	1.9500	40.5241	-	-	42.4741
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	12.3101	15.3045	68.1350	37.8887	6.2351	139.8734
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	2.5000	4.0028	6.5028
2. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	**-**	**-**	**-**	**2.0000**	**-**	**2.0000**
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	2.0000	-	2.0000
3. แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย	**-**	**-**	**-**	**1.8000**	**-**	**1.8000**
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	1.8000	-	1.8000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา **188,850,300 บาท**

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี **42,474,100 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**1.9500**	**40.5241**	**-**	**-**	**42.4741**
1. การจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	1.9500	40.5241	-	-	42.4741

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	180 (180)	200	250	250	250
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	300 (315)	300	400	450	500
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	620 (886)	650	770	900	1,050
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงเวลา : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	1.8600 (1.8600)	1.9500	2.3100	2.7000	3.1500
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**50.8000**	**61.2741**	**135.1979**	**44.7880**	**63.0028**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**32.7000**	**42.4741**	**114.5179**	**22.0400**	**38.0000**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1.8600	1.9500	2.0400	2.0400	3.1500
- งบลงทุน	ล้านบาท	30.8400	40.5241	112.4779	20.0000	34.8500

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**18.1000**	**18.8000**	**20.6800**	**22.7480**	**25.0028**
- เงินรายได้	ล้านบาท	18.1000	18.8000	20.6800	22.7480	25.0028

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี **42,474,100 บาท**

1. งบดำเนินงาน **1,950,000 บาท**

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ **1,950,000 บาท**

(1) วัสดุการศึกษา 1,950,000 บาท

2. งบลงทุน **40,524,100 บาท**

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **40,524,100 บาท**

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์ **9,041,000 บาท**

2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 2,400,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 1 รายการ (รวม 48 หน่วย) 2,400,000 บาท

2.1.1.2 ครุภัณฑ์การศึกษา 6,641,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 30 รายการ (รวม 71 หน่วย) 6,641,000 บาท

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **31,483,100 บาท**

2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ 31,483,100 บาท

(1) อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอเนกประสงค์ 1 หลัง 31,483,100 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น 149,959,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ 7,498,000 บาท

เงินงบประมาณ 142,461,000 บาท

ปี 2554 ตั้งงบประมาณ 28,500,000 บาท

ปี 2555 ตั้งงบประมาณ 31,483,100 บาท

ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ 82,477,900 บาท

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ **139,873,400 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถทางด้านสังคมศาสตร์ ให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**12.3101**	**15.3045**	**68.1350**	**37.8887**	**6.2351**	**139.8734**
1. การจัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	12.3101	15.3045	68.1350	37.8887	6.2351	139.8734

7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ	ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**			
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	3,200 (5,205)	3,500	3,800	3,800	
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,000 (1,000)	1,200	1,400	1,500	1,500
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,200 (2,305)	1,500	1,800	1,900	2,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงเวลา : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	59.2038 (59.2038)	71.7384	89.8797	98.8677	99.8975
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**186.5538**	**162.3234**	**402.5173**	**348.0476**	**360.3809**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**165.9938**	**139.8734**	**377.8223**	**320.8831**	**330.5000**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	12.2174	12.3101	13.2983	13.7782	14.1915
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	13.6259	15.3045	35.8411	38.9333	40.8790
- งบลงทุน	ล้านบาท	106.7900	68.1350	268.9375	200.9375	207.3908
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	27.1254	37.8887	43.1454	45.7341	46.0387
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	6.2351	6.2351	16.6000	21.5000	22.0000
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**20.5600**	**22.4500**	**24.6950**	**27.1645**	**29.8809**
- เงินรายได้	ล้านบาท	20.5600	22.4500	24.6950	27.1645	29.8809

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ **139,873,400 บาท**

1. งบบุคลากร			**12,310,100 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ			**6,358,700 บาท**
1.1.1 เงินเดือน			**6,358,700 บาท**
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ			**5,951,400 บาท**
2. งบดำเนินงาน			**15,304,500 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ			**10,801,500 บาท**
(1) ค่าเช่าบ้าน			36,000 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ			2,606,400 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น			32,400 บาท
(4) เงินตอบแทนเหมาจ่ายจัดหารถยนต์ประจำตำแหน่ง			1,905,600 บาท
(5) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม			367,500 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ			1,400,000 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ			1,700,000 บาท
(8) วัสดุสำนักงาน			87,700 บาท
(9) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา			105,900 บาท
(10) วัสดุการศึกษา			2,560,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค			**4,503,000 บาท**
(1) ค่าสาธารณูปโภคสำหรับอาคารและอุปกรณ์ใหม่			1,675,000 บาท
(2) ค่าไฟฟ้า			2,258,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์			570,000 บาท
3. งบลงทุน			**68,135,000 บาท**
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			**68,135,000 บาท**
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์			**14,091,500 บาท**
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์			2,180,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 21 หน่วย)			2,180,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์การศึกษา			11,911,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 31 รายการ (รวม 80 หน่วย)			11,911,500 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			**54,043,500 บาท**
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ			35,625,000 บาท
(1) กลุ่มอาคารเรียนและฝึกประสบการณ์ครุศาสตร์			35,625,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	250,000,000 บาท		
เงินนอกงบประมาณ	12,500,000 บาท		
เงินงบประมาณ	237,500,000 บาท		

ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	35,625,000	บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	100,937,500	บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	100,937,500	บาท	
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ			18,418,500 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 3 รายการ			18,418,500 บาท
4. งบเงินอุดหนุน			**37,888,700 บาท**
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป			**37,888,700 บาท**
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร			37,268,700 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในประเทศ			320,000 บาท
3) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับนักศึกษาพิการในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา			300,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น			**6,235,100 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพมหาวิทยาลัย			2,800,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาหลักสูตร			1,600,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายการประกันคุณภาพการศึกษา			345,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรเพื่อการปฏิรูปการเรียนรู้			490,100 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ			1,000,000 บาท

7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ **6,502,800 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้บริการวิชาการที่ตอบสนองต่อความต้องการของท้องถิ่น ช่วยพัฒนาท้องถิ่น ให้เข้มแข็งและยั้งยืนยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้สูงขึ้น

7.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**2.5000**	**4.0028**	**6.5028**
1. การให้บริการวิชาการแก่สังคม	-	-	-	2.5000	4.0028	6.5028

7.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ	โครงการ	22 (22)	24	26	28	28
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	2,000 (2,000)	2,200	2,600	2,800	2,800
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	75 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (85)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	6.5028 (6.5028)	6.5028	8.9000	9.3000	12.0000
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**9.4528**	**9.6528**	**12.3650**	**13.1115**	**16.1926**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**6.5028**	**6.5028**	**8.9000**	**9.3000**	**12.0000**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2.5000	2.5000	4.4000	4.8000	7.5000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	4.0028	4.0028	4.5000	4.5000	4.5000
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**2.9500**	**3.1500**	**3.4650**	**3.8115**	**4.1926**
- เงินรายได้	ล้านบาท	2.9500	3.1500	3.4650	3.8115	4.1926

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	**6,502,800 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**2,500,000 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**2,500,000 บาท**
1) เงินอุดหนุนการบริการวิชาการ	2,500,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	**4,002,800 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู	4,002,800 บาท

7.2 แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม **2,000,000 บาท**

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม **2,000,000 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อทำนุบำรุง รักษาและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมที่มีค่าของท้องถิ่น ให้คงอยู่ตลอดไป

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**2.0000**	**-**	**2.0000**
1. การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	2.0000	-	2.0000

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	16 (16)	18	20	22	24
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	คน/ปี	3,000 (3,000)	3,200	3,400	3,400	3,500
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	80 (85)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (85)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมศิลปวัฒนธรรมตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	2.0000 (2.0000)	2.0000	3.0000	3.0000	5.0000
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**4.7000**	**4.8500**	**6.1350**	**6.4485**	**8.7940**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**2.0000**	**2.0000**	**3.0000**	**3.0000**	**5.0000**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2.0000	2.0000	3.0000	3.0000	5.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**2.7000**	**2.8500**	**3.1350**	**3.4485**	**3.7940**
- เงินรายได้	ล้านบาท	2.7000	2.8500	3.1350	3.4485	3.7940

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม **2,000,000 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน **2,000,000 บาท**

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป **2,000,000 บาท**

1) เงินอุดหนุนโครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรม 2,000,000 บาท

7.3 แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย **1,800,000 บาท**

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ **1,800,000 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการทำวิจัยที่สร้างองค์ความรู้เพื่อนำไปประยุกต์ใช้และก่อประโยชน์สูงสุด

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**1.8000**	**-**	**1.8000**
1. การวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	1.8000	-	1.8000

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	5 (5)	8	9	10	10
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	5 (5)	8	9	10	10
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยที่เป็นไปตามมาตรฐาน มาตรฐานที่กำหนด	ผลงาน	5 (5)	8	9	10	10
เชิงเวลา : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	โครงการ	5 (5)	8	9	10	10
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	1.8000 (1.8000)	1.8000	6.0000	7.0000	10.0000
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**4.6000**	**4.9000**	**9.4100**	**10.7510**	**14.1261**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1.8000**	**1.8000**	**6.0000**	**7.0000**	**10.0000**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.8000	1.8000	6.0000	7.0000	10.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**2.8000**	**3.1000**	**3.4100**	**3.7510**	**4.1261**
- เงินรายได้	ล้านบาท	2.8000	3.1000	3.4100	3.7510	4.1261

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	**1,800,000 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**1,800,000 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**1,800,000 บาท**
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	1,800,000 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2554**	**264,516,400 บาท**
งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2555**	**290,416,100 บาท**

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครเป็นสถาบันอุดมศึกษาของท้องถิ่น ที่เป็นศูนย์กลางทางวิชาการและเครือข่ายการเรียนรู้ คู่คุณธรรม เพื่อพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

2. พันธกิจ

1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและคุณธรรม
2. พัฒนาองค์ความรู้ และถ่ายทอดสู่การพัฒนาท้องถิ่น
3. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4. พัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้
5. บริหารจัดการให้มีคุณภาพ

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**346.0639**	**375.0261**	**615.7450**	**600.5267**	**587.7249**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**264.5164**	**290.4161**	**537.5850**	**521.9667**	**508.8149**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**81.5475**	**84.6100**	**78.1600**	**78.5600**	**78.9100**
- เงินรายได้	ล้านบาท	81.5475	84.6100	78.1600	78.5600	78.9100
1. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	70	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**120.1500**	**140.1033**	**228.3662**	**196.2909**	**202.9446**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**31.9975**	**28.0000**	**28.0000**	**28.2000**	**28.5000**
- เงินรายได้	ล้านบาท	31.9975	28.0000	28.0000	28.2000	28.5000
2. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	75	75	75	75	75
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**132.1750**	**139.1870**	**241.2222**	**246.8484**	**216.8659**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**46.7000**	**53.7500**	**47.3000**	**47.5000**	**47.5000**
- เงินรายได้	ล้านบาท	46.7000	53.7500	47.3000	47.5000	47.5000
3. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ร้อยละของผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	80	80	80	80	80

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการวิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**5.9155**	**4.8150**	**44.0200**	**44.0200**	**44.0200**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**0.5500**	**0.5600**	**0.5600**	**0.5600**	**0.5600**
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.5500	0.5600	0.5600	0.5600	0.5600
4. เพื่อวิจัยและพัฒนารวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวน/ร้อยละของงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:จำนวนผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์/ประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน	โครงการ	14	14	15	15	16
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:จำนวนผลงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์ภายในระยะเวลาที่กำหนด	โครงการ	10	10	12	12	12
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**5.4258**	**5.3628**	**20.7266**	**31.4574**	**41.5344**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1.6000**	**1.6000**	**1.6000**	**1.6000**	**1.6000**
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.6000	1.6000	1.6000	1.6000	1.6000
5. ปลูกฝังค่านิยมให้นิสิต นักศึกษา และชุมชนในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผลงาน/กิจกรรมที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	20	21	27	28	30
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของนิสิตนักศึกษาที่เห็นความสำคัญของศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**0.8501**	**0.9480**	**3.2500**	**3.3500**	**3.4500**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**0.7000**	**0.7000**	**0.7000**	**0.7000**	**0.7500**
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.7000	0.7000	0.7000	0.7000	0.7500

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา	284,105,300	บาท
2. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	948,000	บาท
3. แผนงานส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย	5,362,800	บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวนรายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอกงบประมาณ
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558- จบ	
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1	18.9787	41.7738	-	-	3.9975
2. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	2	36.2475	35.3812	35.3813	-	6.7500
รวม	**3**	**55.2262**	**77.1550**	**35.3813**	**-**	**10.7475**

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 42,738,700 บาท

2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 12,487,500 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**83.1366**	**35.8179**	**91.8103**	**68.6361**	**11.0152**	**290.4161**
1. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา	**83.1366**	**35.5081**	**91.8103**	**62.6351**	**11.0152**	**284.1053**
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	36.2113	23.6522	39.3739	39.8333	1.0326	140.1033
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	46.9253	11.7759	52.4364	20.0468	8.0026	139.1870
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	0.0800	-	2.7550	1.9800	4.8150
2. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	**-**	**0.1480**	**-**	**0.8000**	**-**	**0.9480**
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	0.1480	-	0.8000	-	0.9480
3. แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการ	**-**	**0.1618**	**-**	**5.2010**	**-**	**5.3628**
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	0.1058	-	2.4067	-	2.5125
ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	-	0.0560	-	2.7943	-	2.8503

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา **284,105,300 บาท**

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี **140,103,300 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านเกษตรศาสตร์ และด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ให้มีความรู้ คู่ความดี มีคุณลักษณะเอื้อให้สังคมไทยพัฒนาสู่การพึ่งพาตนเองทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สนองความต้องการกำลังคนทางวิทยาศาสตร์ ในด้านบริมาณและคุณภาพให้เพียงพอต่อความต้องการของสังคมและการพัฒนาประเทศ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**36.2113**	**23.6522**	**39.3739**	**39.8333**	**1.0326**	**140.1033**
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	36.2113	23.6522	39.3739	39.8333	1.0326	140.1033

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	506 (307)	435	867	1,391	1,150
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษที่เข้าใหม่	คน	1,240 (1,028)	1,150	1,270	1,270	1,270
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	3,041 (3,712)	3,262	4,035	4,681	4,560
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	85 (-)	85	90	90	90
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	85.3510 (35.2920)	100.7294	186.5924	196.2909	202.9446

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**152.1475**	**168.1033**	**256.3662**	**224.4909**	**231.4446**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**120.1500**	**140.1033**	**228.3662**	**196.2909**	**202.9446**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	34.5093	36.2113	38.4035	40.4587	42.6364
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	22.1480	23.6522	48.7786	51.6903	51.1508
- งบลงทุน	ล้านบาท	34.7990	39.3739	41.7738	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	27.1611	39.8333	84.9103	89.6419	94.6574
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.5326	1.0326	14.5000	14.5000	14.5000
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**31.9975**	**28.0000**	**28.0000**	**28.2000**	**28.5000**
- เงินรายได้	ล้านบาท	31.9975	28.0000	28.0000	28.2000	28.5000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	**140,103,300 บาท**
1. งบบุคลากร	**36,211,300 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**34,447,200 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	**32,769,400 บาท**
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	**1,677,800 บาท**
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**1,764,100 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**23,652,200 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**20,351,100 บาท**
(1) ค่าเช่าบ้าน	48,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	80,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	100,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	75,500 บาท
(5) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	5,329,200 บาท
(6) ค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	7,900 บาท
(7) ค่าตอบแทนการเหมาจ่ายจัดหารถยนต์ประจำตำแหน่ง	1,905,600 บาท
(8) ค่าตอบแทนผู้บริหารมหาวิทยาลัยที่เกษียณอายุราชการ	2,110,700 บาท
(9) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	50,000 บาท
(10) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	88,200 บาท
(11) ค่าใช้สอยในการประชุมวิชาการ	20,000 บาท
(12) วัสดุสำนักงาน	500,000 บาท
(13) วัสดุการศึกษา	9,786,000 บาท
(14) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	250,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	**3,301,100 บาท**
(1) ค่าโทรศัพท์	291,800 บาท
(2) ค่าไฟฟ้า	3,009,300 บาท
3. งบลงทุน	**39,373,900 บาท**
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**39,373,900 บาท**
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**895,200 บาท**
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	895,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	895,200 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**38,478,700 บาท**
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	38,478,700 บาท
(1) อาคารโรงอาหารรวม 1 หลัง	19,500,000 บาท

(2) อาคารปฏิบัติการวิศวกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 หลัง			18,978,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	79,950,000	บาท	
เงินนอกงบประมาณ	3,997,500	บาท	
เงินงบประมาณ	75,952,500	บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	15,200,000	บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	18,978,700	บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	41,773,800	บาท	
4. งบเงินอุดหนุน			**39,833,300 บาท**
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป			**39,833,300 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร			39,621,000 บาท
2) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นหลักคุณธรรมนำความรู้			116,300 บาท
3) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการพัฒนาสื่อการสอนและสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง			96,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น			**1,032,600 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิทยบริการ			148,500 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพการศึกษา			300,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์			84,100 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นอีสานตอนบน			500,000 บาท

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 139,187,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้การศึกษาระดับสูงในกลุ่มสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กลุ่มสาขาวิทยาการจัดการ และกลุ่มสาขาครุศาสตร์ โดยผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**46.9253**	**11.7759**	**52.4364**	**20.0468**	**8.0026**	**139.1870**
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	46.9253	11.7759	52.4364	20.0468	8.0026	139.1870

7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	741 (720)	841	1,549	2,159	2,278
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,485 (2,657)	2,240	1,945	2,005	2,000
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	5,211 (7,039)	4,474	8,311	8,767	8,608
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	85 (-)	85	90	90	90
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	69.057 (29.0960)	86.7506	205.8410	211.4671	216.8658
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**178.8750**	**192.9370**	**288.5222**	**294.3484**	**264.3659**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**132.1750**	**139.1870**	**241.2222**	**246.8484**	**216.8659**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	45.2824	46.9253	50.0104	52.8803	55.9210
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	11.7235	11.7759	36.9134	37.5974	37.7589
- งบลงทุน	ล้านบาท	63.1180	52.4364	35.3812	35.3813	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	4.0485	20.0468	98.7872	100.8594	103.0560
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	8.0026	8.0026	20.1300	20.1300	20.1300
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**46.7000**	**53.7500**	**47.3000**	**47.5000**	**47.5000**
- เงินรายได้	ล้านบาท	46.7000	53.7500	47.3000	47.5000	47.5000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	**139,187,000 บาท**
1. งบบุคลากร	**46,925,300 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**42,752,800 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	**40,079,600 บาท**
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	**2,673,200 บาท**
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	**1,424,900 บาท**
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**2,747,600 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**11,775,900 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**8,474,700 บาท**
(1) ค่าเช่าบ้าน	288,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	100,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	115,200 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	137,900 บาท
(5) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	3,216,000 บาท
(6) ค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	15,500 บาท
(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	100,000 บาท
(8) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	212,900 บาท
(9) ค่าประกันภัย	20,000 บาท
(10) ค่าใช้สอยในการประชุมวิชาการ	20,000 บาท
(11) ค่าเช่าอาคารสำนักงาน	240,000 บาท
(12) วัสดุสำนักงาน	200,000 บาท
(13) วัสดุการศึกษา	3,579,200 บาท
(14) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	230,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	**3,301,200 บาท**
(1) ค่าโทรศัพท์	291,800 บาท
(2) ค่าไฟฟ้า	3,009,400 บาท
3. งบลงทุน	**52,436,400 บาท**
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**52,436,400 บาท**
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**688,900 บาท**
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	688,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	688,900 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**51,747,500 บาท**
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	51,747,500 บาท
(1) อาคารสุนทรีย์และดนตรี 1 หลัง	15,500,000 บาท

(2) อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์และศูนย์กีฬาในร่ม 1 หลัง			12,487,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	90,000,000	บาท	
เงินนอกงบประมาณ	6,750,000	บาท	
เงินงบประมาณ	83,250,000	บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	12,487,500	บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	35,381,200	บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	35,381,300	บาท	
(3) อาคารปฏิบัติการเอนกประสงค์ 1 หลัง			23,760,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	119,950,000	บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	24,000,000	บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	9,072,000	บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	63,118,000	บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	23,760,000	บาท	
4. งบเงินอุดหนุน			**20,046,800 บาท**
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป			**20,046,800 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร			16,980,500 บาท
2) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นหลักคุณธรรมนำความรู้			116,300 บาท
3) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการพัฒนาสื่อการสอนและสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง			800,000 บาท
4) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี			330,000 บาท
5) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในประเทศ			480,000 บาท
6) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับนักศึกษาพิการในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา			1,340,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น			**8,002,600 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิทยบริการ			2,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพการศึกษา			1,300,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์			2,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์ภาษา			1,000,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการสร้างความร่วมมือทางด้านวิชาการ			1,702,600 บาท

7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ 4,815,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. ให้บริการวิชาการอย่างมีคุณภาพ เพื่อสร้างโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิตของคนในชุมชน
2. เพื่อให้ประชาชนได้รับความรู้ทางวิชาการทางการศึกษาไว้ใช้ประโยชน์ในการดำรงชีวิตให้มีความสุข
3. เพื่อส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

7.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**0.0800**	**-**	**2.7550**	**1.9800**	**4.8150**
1. เผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ	-	0.0800	-	2.7550	1.9800	4.8150

7.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม	โครงการ	30 (15)	30	40	43	45
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	80 (-)	80	85	85	85
เชิงเวลา : ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 (50)	85	90	90	90
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	5.9155 (1.0760)	4.8150	44.0200	44.0200	44.0200
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**6.4655**	**5.3750**	**44.5800**	**44.5800**	**44.5800**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**5.9155**	**4.8150**	**44.0200**	**44.0200**	**44.0200**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.1805	0.0800	0.7400	0.7400	0.7400
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	3.7550	2.7550	39.7000	39.7000	39.7000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.9800	1.9800	3.5800	3.5800	3.5800
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**0.5500**	**0.5600**	**0.5600**	**0.5600**	**0.5600**
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.5500	0.5600	0.5600	0.5600	0.5600

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	**4,815,000 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**80,000 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**80,000 บาท**
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	50,000 บาท
(2) ค่าใช้สอยในการประชุมวิชาการ	10,000 บาท
(3) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	20,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	**2,755,000 บาท**
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**2,755,000 บาท**
1) เงินอุดหนุนสำหรับโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน	300,000 บาท
2) เงินอุดหนุนสำหรับโครงการบริการวิชาการ	2,294,500 บาท
3) เงินอุดหนุนโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถและเทิดพระคุณแม่เนื่องในวันแม่แห่งชาติ	160,500 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	**1,980,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู	1,980,000 บาท

7.2 แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม **948,000 บาท**

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม **948,000 บาท**

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อปลูกศรัทธาในศาสนธรรมให้กับนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย
2. เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม
3. เพื่อส่งเสริมสืบสานวันสำคัญทางศาสนาและประเพณีที่ดีงามของจังหวัด
4. สร้างเครือข่ายความร่วมมือและแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมกับประเทศเพื่อนบ้าน

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**0.1480**	**-**	**0.8000**	**-**	**0.9480**
1. สืบสานและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม	-	0.1480	-	0.2000	-	0.3480
2. ส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	0.6000	-	0.6000

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	20 (10)	21	27	28	30
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	คน/ปี	8,500 (5,200)	8,600	9,000	9,200	9,300
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	90
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 (50)	85	90	90	90
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	0.8501 (0.3430)	.9480	2.9000	3.0000	3.1000

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**1.5501**	**1.6480**	**3.9500**	**4.0500**	**4.2000**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**0.8501**	**0.9480**	**3.2500**	**3.3500**	**3.4500**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.0501	0.1480	0.3000	0.3000	0.3000
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	0.3500	0.3500	0.3500
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.8000	0.8000	2.6000	2.7000	2.8000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**0.7000**	**0.7000**	**0.7000**	**0.7000**	**0.7500**
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.7000	0.7000	0.7000	0.7000	0.7500

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม	**948,000 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**148,000 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**148,000 บาท**
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	10,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	108,000 บาท
(3) วัสดุสำนักงาน	30,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	**800,000 บาท**
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**800,000 บาท**
1) เงินอุดหนุนสำหรับการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น	600,000 บาท
2) เงินอุดหนุนการสืบสานศิลปวัฒนธรรม	200,000 บาท

7.3 แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย **5,362,800 บาท**

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ **2,512,500 บาท**

วัตถุประสงค์ :

1. ดำเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ทั้งในส่วนของการเรียนการสอนและการวิจัยเพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น
2. เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมให้บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยทำวิจัยและผลิตงานสร้างสรรค์
3. เพื่อเป็นศูนย์กลางในการนำเสนอและเผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ของบุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัย

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**0.1058**	**-**	**2.4067**	**-**	**2.5125**
1. ดำเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้	-	0.1058	-	2.4067	-	2.5125

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	13 (10)	10	18	20	23
เชิงปริมาณ : โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	10 (7)	8	16	18	20
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	ผลงาน	13 (10)	10	18	20	23
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลา	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	85
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายของการวิจัย	ล้านบาท	2.5167 (2.4300)	2.5125	10.3453	16.1744	21.1693

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**4.0167**	**4.0125**	**12.1453**	**17.9744**	**22.9693**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**2.5167**	**2.5125**	**10.6453**	**16.4744**	**21.4693**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.1100	0.1058	0.7000	0.7000	0.7000
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	0.3000	0.3000	0.3000
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2.4067	2.4067	9.6453	15.4744	20.4693
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1.5000**	**1.5000**	**1.5000**	**1.5000**	**1.5000**
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.5000	1.5000	1.5000	1.5000	1.5000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	**2,512,500 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**105,800 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**105,800 บาท**
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	30,000 บาท
(2) วัสดุสำนักงาน	60,800 บาท
(3) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	15,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	**2,406,700 บาท**
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**2,406,700 บาท**
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้	2,406,700 บาท

7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี **2,850,300 บาท**

วัตถุประสงค์ :

1.เพื่อส่งเสริมให้นำผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาหรือพัฒนาการด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัยตลอดจนการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น

2. เพื่อให้บริการทางวิชาการแก่ท้องถิ่นและสังคม

7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**0.0560**	**-**	**2.7943**	**-**	**2.8503**
1. ดำเนินการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี	-	0.0560	-	2.7943	-	2.8503

7.3.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	16 (10)	11	12	13	14
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	7 (-)	7	10	12	13
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	ผลงาน	7 (-)	11	12	13	14
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลา	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	85
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายของการวิจัย	ล้านบาท	2.9091 (2.8570)	2.8503	10.0813	14.9830	20.0651
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**3.0091**	**2.9503**	**10.1813**	**15.0830**	**20.1651**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**2.9091**	**2.8503**	**10.0813**	**14.9830**	**20.0651**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.1148	0.0560	0.5727	0.5727	0.5727
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2.7943	2.7943	9.5086	14.4103	19.4924
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**0.1000**	**0.1000**	**0.1000**	**0.1000**	**0.1000**
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.1000	0.1000	0.1000	0.1000	0.1000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	**2,850,300 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**56,000 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**56,000 บาท**
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	16,200 บาท
(2) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	39,800 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	**2,794,300 บาท**
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**2,794,300 บาท**
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	2,794,300 บาท

เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕

สำนักงบประมาณ
สำนักนายกรัฐมนตรี