เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕

เล่มที่ ๘ (๔)

- กระทรวงศึกษาธิการ (๔)

สำนักงบประมาณ
สำนักนายกรัฐมนตรี

เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕
เล่มที่ ๘ (๔)

- กระทรวงศึกษาธิการ (๔)

สำนักงบประมาณ
สำนักนายกรัฐมนตรี

สารบัญ

	หน้า
กระทรวงศึกษาธิการ (๔)	**1 ถึง 418**
(53) มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา	**1 ถึง 24**
1. วิสัยทัศน์	1
2. พันธกิจ	1
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	2
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน	5
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	5
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	6
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	7
(54) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต	**25 ถึง 51**
1. วิสัยทัศน์	25
2. พันธกิจ	25
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	26
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน	29
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	29
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	30
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	31

(55) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา **53 ถึง 83**

1. วิสัยทัศน์ 53
2. พันธกิจ 53
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการ รายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน 54
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน 57
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ 57
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย 58
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ 59

(56) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี **85 ถึง 105**

1. วิสัยทัศน์ 85
2. พันธกิจ 85
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการ รายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน 86
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน 88
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ 88
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย 89
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ 90

(57) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ **107 ถึง 128**

1. วิสัยทัศน์ 107
2. พันธกิจ 107
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการ รายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน 108
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน 111
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ 111
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย 112
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ 113

(58) มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง **129 ถึง 146**

1. วิสัยทัศน์ 129
2. พันธกิจ 129
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการ รายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน 130
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน 131
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ 131
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย 132
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ 133

(59) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี **147 ถึง 164**

1. วิสัยทัศน์ 147
2. พันธกิจ 147
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการ รายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน 148
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน 150
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ 150
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย 151
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ 152

(60) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ **165 ถึง 189**

1. วิสัยทัศน์ 165
2. พันธกิจ 165
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการ รายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน 166
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน 169
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ 169
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย 170
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ 171

(61) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี **191 ถึง 215**

1. วิสัยทัศน์ 191
2. พันธกิจ 191
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการ รายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน 192
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน 194
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ 194
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย 195
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ 196

(62) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี **217 ถึง 241**

1. วิสัยทัศน์ 217
2. พันธกิจ 217
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการ รายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน 218
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน 221
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ 221
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย 222
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ 223

(65) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร **287 ถึง 306**

1. วิสัยทัศน์ 287
2. พันธกิจ 287
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการ รายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน 288
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน 290
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ 290
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย 291
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ 292

(66) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ **307 ถึง 328**

1. วิสัยทัศน์ 307
2. พันธกิจ 307
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการ รายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน 308
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน 310
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ 310
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย 311
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ 312

(65) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร **287 ถึง 306**

1. วิสัยทัศน์ 287
2. พันธกิจ 287
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการ รายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน 288
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน 290
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ 290
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย 291
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ 291

(66) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ **307 ถึง 328**

1. วิสัยทัศน์ 307
2. พันธกิจ 307
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการ รายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน 308
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน 310
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ 310
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย 311
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ 312

(67) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา **329 ถึง 349**

1. วิสัยทัศน์ 329
2. พันธกิจ 329
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการ รายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน 330
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน 332
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ 332
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย 333
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ 334

(68) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย **351 ถึง 373**

1. วิสัยทัศน์ 351
2. พันธกิจ 351
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการ รายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน 352
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน 355
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ 355
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย 356
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ 357

(69) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ **375 ถึง 395**

1. วิสัยทัศน์ 375
2. พันธกิจ 375
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการ รายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน 376
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน 378
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ 378
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย 379
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ 380

(70) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน **397 ถึง 417**

1. วิสัยทัศน์ 397
2. พันธกิจ 397
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการ รายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน 398
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน 400
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ 400
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย 401
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ 402

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

งบประมาณรายจ่าย ปี 2554	**328,454,200**	**บาท**
งบประมาณรายจ่าย ปี 2555	**369,872,500**	**บาท**

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เป็นสถาบันผลิตครูและบัณฑิตที่มีคุณธรรมนำความรู้ มุ่งเน้นการทำวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและสร้างความโดดเด่นทางศิลปวัฒนธรรม เพื่อเป็นผู้นำของภาคใต้

2. พันธกิจ

1. จัดการศึกษาที่หลากหลายเพื่อผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรในท้องถิ่นให้มีคุณภาพและคุณธรรม
2. ศึกษา วิจัย และสร้างสมองค์ความรู้ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของท้องถิ่น
3. บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้เข้มแข็งบนฐานของการวิจัย
4. ส่งเสริม สืบสาน และสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและของชาติ
5. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ และเข้มแข็งตามมาตรฐานวิชาชีพ
6. ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดำริ

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**567.5069**	**600.4096**	**1,143.8050**	**1,277.3794**	**1,221.6779**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**328.4542**	**369.8725**	**884.0332**	**1,004.8623**	**935.7782**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**239.0527**	**230.5371**	**259.7718**	**272.5171**	**285.8997**
- เงินรายได้	ล้านบาท	239.0527	230.5371	259.7718	272.5171	285.8997
1. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	648	648	648	648	648
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผู้ปกครองมีความพึงพอใจ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**2.3280**	**2.2794**	**2.2794**	**2.2794**	**2.2794**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**3.0240**	**4.0541**	**4.2032**	**4.3669**	**4.5357**
- เงินรายได้	ล้านบาท	3.0240	4.0541	4.2032	4.3669	4.5357
2. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ร้อยละของผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของความพึงพอใจของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการวิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**35.5468**	**13.4802**	**30.0000**	**30.0000**	**30.0000**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**0.0710**	**-**	**-**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.0710	-	-	-	-
3. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	80	85	85	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	85	85	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	80	70	72	74	75
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**123.5015**	**155.4499**	**391.3265**	**449.4938**	**394.0988**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**67.7935**	**67.9141**	**80.8290**	**92.0607**	**101.7140**
- เงินรายได้	ล้านบาท	67.7935	67.9141	80.8290	92.0607	101.7140

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
4. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	80	85	85	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	85	85	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำ ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	80	70	72	74	75
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**151.8132**	**193.8403**	**439.8998**	**501.5616**	**485.8675**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**166.1792**	**154.2381**	**170.3860**	**171.7090**	**175.2448**
- เงินรายได้	ล้านบาท	166.1792	154.2381	170.3860	171.7090	175.2448
5. เพื่อวิจัยและพัฒนารวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวน/ร้อยละของงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ	ร้อยละ	8	8	8	9	10
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาหรืออนุสิทธิบัตร	ผลงาน	1	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:จำนวนผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์/ประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน	ผลงาน	20	22	25	27	30
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:จำนวนผลงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์ภายในระยะเวลา 1 ปี	ผลงาน	20	22	25	27	30
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**6.2857**	**3.8757**	**18.4755**	**19.4755**	**21.4755**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**0.8378**	**3.0279**	**3.0404**	**3.0566**	**3.0702**
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.8378	3.0279	3.0404	3.0566	3.0702
6. ปลูกฝังค่านิยมให้นิสิต นักศึกษาและชุมชนในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผลงาน/กิจกรรมที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	10	10	11	12	13
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ร้อยละของนิสิตนักศึกษาที่เห็นความสำคัญของศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	80	80	90	95	95

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	**ปี 2554**	**ปี 2555**	**ปี 2556**	**ปี 2557**	**ปี 2558**
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	80	80	90	95	95
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**0.8700**	**0.7000**	**1.8050**	**1.8050**	**1.8100**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1.1472**	**1.3029**	**1.3132**	**1.3239**	**1.3350**
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.1472	1.3029	1.3132	1.3239	1.3350
7. หน่วยงานได้รับการแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูผลกระทบที่เกิดจากเหตุอุทกภัยและวาตภัย						
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**8.1090**	**-**	**-**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
8. นักเรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ทุกคนได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตและสามารถเข้าถึงบริการอินเทอร์เน็ตไร้สายโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ทุกคนได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน		72	72	72	72
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ร้อยละนักเรียนกลุ่มเป้าหมายระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เครื่องคอมพิวเตอร์พกพาที่สามารถเข้าถึงเนื้อหาทางการศึกษาด้วยระบบอินเทอร์เน็ตไร้สาย	ร้อยละ		80	85	90	95
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**0.2470**	**0.2470**	**0.2470**	**0.2470**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานสนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาเพื่อการศึกษา	247,000 บาท
2. แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	2,279,400 บาท
3. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา	362,770,400 บาท
4. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	700,000 บาท
5. แผนงานส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย	3,875,700 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 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	3	95.1550	186.7650	-	-	21.4750
2. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1	27.0000	76.5000	76.5000	-	20.0000
รวม	**4**	**122.1550**	**263.2650**	**76.5000**	**-**	**41.4750**

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 83,500,000 บาท

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

3. เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 11,655,000 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**82.5565**	**46.3119**	**151.7550**	**76.4841**	**12.7650**	**369.8725**
1. แผนงาน : สนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาเพื่อการศึกษา	**-**	**0.2470**	**-**	**-**	**-**	**0.2470**
โครงการที่ 1 : โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา	-	0.2470	-	-	-	0.2470
2. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	**-**	**-**	**-**	**2.2794**	**-**	**2.2794**
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	2.2794	-	2.2794
3. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา	**82.5565**	**45.3649**	**151.7550**	**70.3290**	**12.7650**	**362.7704**
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	45.8777	22.9182	120.9790	2.5154	1.5500	193.8403
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	36.6788	22.4467	30.7760	62.3334	3.2150	155.4499
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	5.4802	8.0000	13.4802
4. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	**-**	**0.7000**	**-**	**-**	**-**	**0.7000**
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	0.7000	-	-	-	0.7000
5. แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย	**-**	**-**	**-**	**3.8757**	**-**	**3.8757**
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	3.8757	-	3.8757

7.1 แผนงาน : สนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาเพื่อการศึกษา **512,500 บาท**

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา **512,500 บาท**

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

พัฒนาศักยภาพผู้เรียนโดยจัดหาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา (แท็บเล็ต)

ให้แก่โรงเรียนนำร่อง สำหรับระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2555 ถึง ปี 2558)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **4,021,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 4,021,000 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**0.5125**	**-**	**-**	**-**	**0.5125**
1. จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาสำหรับนักเรียน	-	0.5125	-	-	-	0.5125

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	-	150	180	180	180
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**0.5125**	**1.1695**	**1.1695**	**1.1695**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**0.5125**	**1.1695**	**1.1695**	**1.1695**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	0.5125	1.1695	1.1695	1.1695
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา	**247,000 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**247,000 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**247,000 บาท**
(1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต)	247,000 บาท
(1.1) เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) สำหรับนักเรียน พร้อมระบบปฏิบัติการและโปรแกรมประยุกต์	223,200 บาท
(1.2) ตู้จัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต)	20,000 บาท
(1.3) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	3,800 บาท

7.2 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน **2,279,400 บาท**

7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน **2,279,400 บาท**

7.2.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพและมาตรฐาน

7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2558)

7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **14,676,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 14,676,000 บาท

7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**2.2794**	**-**	**2.2794**
1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	2.2794	-	2.2794

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	1,944 (1,944)	648	648	648	648
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	5.5584 (5.5584)	2.2794	2.2794	2.2794	2.2794
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**8.5824**	**6.3335**	**6.4826**	**6.6463**	**6.8151**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**5.5584**	**2.2794**	**2.2794**	**2.2794**	**2.2794**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	5.5584	2.2794	2.2794	2.2794	2.2794
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**3.0240**	**4.0541**	**4.2032**	**4.3669**	**4.5357**
- เงินรายได้	ล้านบาท	3.0240	4.0541	4.2032	4.3669	4.5357

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน **2,279,400 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน	**2,279,400 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**2,279,400 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	2,279,400 บาท
1.1) ค่าหนังสือเรียน	359,000 บาท
1.2) ค่าอุปกรณ์การเรียน	211,700 บาท
1.3) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	220,300 บาท
1.4) ค่าจัดการเรียนการสอน	1,188,000 บาท
1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	300,400 บาท

7.3 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา **362,770,400 บาท**

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ **193,840,300 บาท**

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อผลิตบัณฑิตระดับอุดมศึกษาด้านสังคมศาสตร์
2. เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น
3. เพื่อพัฒนาหลักสูตรและประกันคุณภาพการศึกษาตลอดจนพัฒนาการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**45.8777**	**22.9182**	**120.9790**	**2.5154**	**1.5500**	**193.8403**
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	45.8777	22.9182	120.9790	2.5154	1.5500	193.8403

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	626 (552)	1,366	1,666	2,241	2,251
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2,010 (2,209)	1,986	2,425	2,425	2,425
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	7,556 (6,744)	7,590	8,738	9,497	9,242
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบร้อยละ	ร้อยละ	85 (70)	70	72	74	75
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (88.18)	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	76.4699 (67.3524)	72.8613	98.8748	100.4548	102.8675

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**317.9924**	**348.0784**	**610.2858**	**673.2706**	**661.1123**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**151.8132**	**193.8403**	**439.8998**	**501.5616**	**485.8675**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	48.8030	45.8777	50.3038	51.9774	54.0667
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	24.2415	22.9182	39.9360	39.8424	40.1658
- งบลงทุน	ล้านบาท	75.3433	120.9790	341.0250	401.1068	383.0000
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.4254	2.5154	1.7350	1.7350	1.7350
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.0000	1.5500	6.9000	6.9000	6.9000
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**166.1792**	**154.2381**	**170.3860**	**171.7090**	**175.2448**
- เงินรายได้	ล้านบาท	166.1792	154.2381	170.3860	171.7090	175.2448

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์			**193,840,300 บาท**
1. งบบุคลากร			**45,877,700 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ			**44,690,300 บาท**
1.1.1 เงินเดือน			**44,690,300 บาท**
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว			**1,187,400 บาท**
2. งบดำเนินงาน			**22,918,200 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ			**18,825,000 บาท**
(1) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารมีวาระ			6,630,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ			700,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง			1,905,600 บาท
(4) ค่าตอบแทนกรรมการตรวจการจ้างและควบคุมงาน			500,000 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์			353,000 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ			300,000 บาท
(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ			414,400 บาท
(8) วัสดุสำนักงาน			1,000,000 บาท
(9) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น			350,000 บาท
(10) วัสดุงานบ้านงานครัว			300,000 บาท
(11) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ			300,000 บาท
(12) วัสดุการศึกษา			6,072,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค			**4,093,200 บาท**
(1) ค่าโทรศัพท์			199,600 บาท
(2) ค่าน้ำประปา			1,290,600 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า			2,603,000 บาท
3. งบลงทุน			**120,979,000 บาท**
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			**120,979,000 บาท**
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์			**1,824,000 บาท**
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา			**1,824,000 บาท**
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 7 รายการ (รวม 58 หน่วย)			1,824,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			**119,155,000 บาท**
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ			**88,000,000 บาท**
(1) อาคารคณะวิทยาการจัดการ พร้อมครุภัณฑ์ 1 หลัง			83,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	200,000,000	บาท	
เงินนอกงบประมาณ	10,000,000	บาท	
เงินงบประมาณ	190,000,000	บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	38,000,000	บาท	

ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	24,000,000	บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	20,500,000	บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	83,500,000	บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	24,000,000	บาท	
(2) อาคารเรียนคณะครุศาสตร์ พร้อมครุภัณฑ์ประกอบอาคาร 1 หลัง			4,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	150,000,000	บาท	
เงินนอกงบประมาณ	7,500,000	บาท	
เงินงบประมาณ	142,500,000	บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	28,500,000	บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	4,500,000	บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	109,500,000	บาท	
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ			**7,155,000 บาท**
(1) ต่อเติมอาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์ 1 รายการ			7,155,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	79,500,000	บาท	
เงินนอกงบประมาณ	3,975,000	บาท	
เงินงบประมาณ	75,525,000	บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	15,105,000	บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	7,155,000	บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	53,265,000	บาท	
3.1.2.3 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค			**24,000,000 บาท**
(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท			
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)			24,000,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน			**2,515,400 บาท**
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป			**1,090,000 บาท**
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับเด็กพิการในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา			1,090,000 บาท
4.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ			**1,425,400 บาท**
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายทุนการศึกษาพิเศษและครูพี่เลี้ยงเด็ก			740,200 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนนักศึกษาพิการ			300,200 บาท
3) เงินอุดหนุนทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาพิการ			385,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น			**1,550,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาหลักสูตร			600,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพ			400,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิทยบริการ			250,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์การศึกษาพิเศษ			150,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนานักศึกษาและการกีฬา			150,000 บาท

7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 155,449,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อผลิตบัณฑิตระดับอุดมศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. เพื่อพัฒนาหลักสูตรและการประกันคุณภาพการศึกษาตลอดจนการพัฒนาการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3. เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น

7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**36.6788**	**22.4467**	**30.7760**	**62.3334**	**3.2150**	**155.4499**
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	36.6788	22.4467	30.7760	62.3334	3.2150	155.4499

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	914 (679)	800	1,200	1,410	1,880
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,210 (1,298)	1,920	1,960	1,960	1,960
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	3,578 (4,153)	4,750	5,790	6,390	6,900
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบร้อยละ	ร้อยละ	85 (55)	70	72	74	75
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (74.28)	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	93.4965 (101.3183)	72.8613	189.3265	197.4938	204.0988

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**191.2950**	**223.3640**	**472.1555**	**541.5545**	**495.8128**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**123.5015**	**155.4499**	**391.3265**	**449.4938**	**394.0988**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	31.7278	36.6788	38.9547	40.5864	41.0374
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	19.0198	22.4467	36.7044	36.8856	36.3044
- งบลงทุน	ล้านบาท	30.0050	30.7760	202.0000	252.0000	190.0000
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	36.7489	62.3334	106.1674	112.5218	119.2570
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	6.0000	3.2150	7.5000	7.5000	7.5000
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**67.7935**	**67.9141**	**80.8290**	**92.0607**	**101.7140**
- เงินรายได้	ล้านบาท	67.7935	67.9141	80.8290	92.0607	101.7140

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี			**155,449,900 บาท**
1. งบบุคลากร			**36,678,800 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ			**31,976,700 บาท**
1.1.1 เงินเดือน			**26,068,800 บาท**
1.1.2 ค่าจ้างประจำ			**5,907,900 บาท**
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ			**4,702,100 บาท**
2. งบดำเนินงาน			**22,446,700 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ			**20,095,200 บาท**
(1) ค่าเช่าบ้าน			462,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ			800,000 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารมีวาระ			2,572,800 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์			300,000 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ			300,000 บาท
(6) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม			210,400 บาท
(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ			700,000 บาท
(8) วัสดุสำนักงาน			500,000 บาท
(9) วัสดุการศึกษา			14,250,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค			**2,351,500 บาท**
(1) ค่าโทรศัพท์			107,800 บาท
(2) ค่าน้ำประปา			1,883,000 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า			360,700 บาท
3. งบลงทุน			**30,776,000 บาท**
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			**30,776,000 บาท**
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์			**3,776,000 บาท**
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา			**3,776,000 บาท**
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 14 รายการ (รวม 58 หน่วย)			3,776,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			**27,000,000 บาท**
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ			**27,000,000 บาท**
(1) อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมครุภัณฑ์ประกอบอาคาร 1 หลัง			27,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	200,000,000	บาท	
เงินนอกงบประมาณ	20,000,000	บาท	
เงินงบประมาณ	180,000,000	บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	27,000,000	บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	76,500,000	บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	76,500,000	บาท	

4. งบเงินอุดหนุน	**62,333,400**	**บาท**
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**62,333,400**	**บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	62,333,400	บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	**3,215,000**	**บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาหลักสูตร	700,000	บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพ	600,000	บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิทยบริการ	250,000	บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียนการสอนศูนย์วิทยาศาสตร์	1,000,000	บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ	665,000	บาท

7.3.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ **13,480,200 บาท**

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นตามศักยภาพของมหาวิทยาลัย
2. เพื่อดำเนินการโครงการพัฒนาลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา
3. เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

7.3.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**5.4802**	**8.0000**	**13.4802**
1. เผยแพร่ความรู้บริการวิชาการ	-	-	-	5.4802	8.0000	13.4802

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	2,300 (5,670)	2,700	3,000	3,500	4,000
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม	โครงการ	35 (87)	50	60	70	75
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการร้อยละ	ร้อยละ	85 (84.62)	80	80	90	90
เชิงเวลา : ร้อยละของงานบริการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (22)	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	35.5468 (1.0942)	13.4802	30.0000	30.0000	30.0000
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**35.6178**	**13.4802**	**30.0000**	**30.0000**	**30.0000**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**35.5468**	**13.4802**	**30.0000**	**30.0000**	**30.0000**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	8.5468	5.4802	16.0000	20.0000	20.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	27.0000	8.0000	14.0000	10.0000	10.0000
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**0.0710**	**-**	**-**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.0710	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	**13,480,200 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**5,480,200 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**5,480,200 บาท**
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบริการวิชาการ	5,480,200 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	**8,000,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา	8,000,000 บาท

7.4 แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม **700,000 บาท**

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม **700,000 บาท**

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อส่งเสริม สืบสาน เผยแพร่ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น
2. เพื่อแผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านภาคใต้

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**0.7000**	**-**	**-**	**-**	**0.7000**
1. ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	0.7000	-	-	-	0.7000

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	10 (8)	10	11	12	13
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม	คน	11,134 (8,230)	12,300	14,500	15,800	16,140
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	90 (90)	95	95	95	95
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (90)	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	0.8700 (0.8700)	0.7000	1.8050	1.8050	1.8100
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**2.0172**	**2.0029**	**3.1182**	**3.1289**	**3.1450**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**0.8700**	**0.7000**	**1.8050**	**1.8050**	**1.8100**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.8700	0.7000	1.8050	1.8050	1.8100
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1.1472**	**1.3029**	**1.3132**	**1.3239**	**1.3350**
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.1472	1.3029	1.3132	1.3239	1.3350

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	**700,000 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**700,000 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**700,000 บาท**
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	500,000 บาท
(2) วัสดุสำนักงาน	200,000 บาท

7.5 แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย **3,875,700 บาท**

7.5.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ **3,875,700 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสร้างผลงานวิจัยและถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัยแก่ชุมชนท้องถิ่นและประเทศ

7.5.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**3.8757**	**-**	**3.8757**
1. ดำเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	3.8757	-	3.8757

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	20 (15)	30	35	40	45
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	20 (-)	30	35	40	45
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	ผลงาน	20 (-)	30	35	40	45
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (-)	80	85	85	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการวิจัย	ล้านบาท	6.2857 (6.2857)	3.8757	18.4755	19.4755	21.4755
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**7.1235**	**6.9036**	**21.5159**	**22.5321**	**24.5457**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**6.2857**	**3.8757**	**18.4755**	**19.4755**	**21.4755**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	6.2857	3.8757	18.4755	19.4755	21.4755
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**0.8378**	**3.0279**	**3.0404**	**3.0566**	**3.0702**
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.8378	3.0279	3.0404	3.0566	3.0702

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	**3,875,700 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**3,875,700 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**3,875,700 บาท**
1) เงินอุดหนุนการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	3,875,700 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2554**	**487,412,800**	**บาท**
งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2555**	**531,473,700**	**บาท**

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตเป็นมหาวิทยาลัยเฉพาะทางที่มีอัตลักษณ์โดดเด่นด้านอุตสาหกรรมอาหาร การศึกษาปฐมวัย อุตสาหกรรมการบริการ และพยาบาลศาสตร์ ภายใต้การบริหารจัดการที่มีลักษณะเป็นพลวัต เป็นที่ยอมรับในระดับภูมิภาคอาเซียน และแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

2. พันธกิจ

ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับและเป็นที่ต้องการของสังคม โดยมีจุดเด่นด้านบุคลิกภาพเฉพาะตามวัฒนธรรมสวนดุสิต สร้าง พัฒนา และเผยแพร่องค์ความรู้ นวัตกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพบัณฑิต และการพัฒนาความเข้มแข็งชุมชน สังคม และประเทศในลักษณะการให้บริการวิชาการ ทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล ยั่งยืน เผยแพร่และส่งเสริมปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สร้างและพัฒนาความเข้มแข็งวิชาชีพครู โดยยึดหลักการบริหารจัดการที่คำนึงถึงการปรับตัวล่วงหน้าเพื่อพร้อมรับแนวโน้มบริบทที่จะเปลี่ยนแปลงและสามารถแข่งขันได้ในระดับภูมิภาคอาเซียน

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**856.9767**	**985.3683**	**973.9163**	**858.8611**	**804.4448**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**487.4128**	**531.4737**	**590.1151**	**470.0964**	**444.6353**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**369.5639**	**453.8946**	**383.8012**	**388.7647**	**359.8095**
- เงินรายได้	ล้านบาท	369.5639	453.8946	383.8012	388.7647	359.8095
1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในสังกัดมหาวิทยาลัยฯได้รับการส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักเรียนในระดับชั้นประถมการศึกษาปีที่ 1 ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บแล็ต)	คน		145	170	170	180
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**0.4968**	**0.6303**	**0.6303**	**0.6643**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	3,850	4,030	4,320	4,320	5,740
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**6.1325**	**6.7305**	**7.2559**	**7.2559**	**7.9700**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
3. กำลังคนด้านวิทยาศาสตร์เพิ่มขึ้นทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	70	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**134.2178**	**158.9987**	**177.6370**	**185.5813**	**145.0699**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**90.9912**	**118.7039**	**103.5927**	**97.5482**	**106.1755**
- เงินรายได้	ล้านบาท	90.9912	118.7039	103.5927	97.5482	106.1755
4. บัณฑิตในสาขาที่เป็นอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับภูมิภาคอาเซียน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	70	70	70	70	70

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	70	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**297.6935**	**332.0909**	**352.7427**	**223.3488**	**231.8488**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**266.5862**	**325.1907**	**271.3921**	**282.6434**	**245.9945**
- เงินรายได้	ล้านบาท	266.5862	325.1907	271.3921	282.6434	245.9945
5. ประชาชนได้รับโอกาสทางการศึกษาตลอดชีวิตตามศักยภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการวิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	70	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**28.5190**	**12.3068**	**29.9517**	**30.7783**	**34.1301**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**0.4942**	**0.4806**	**0.4283**
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	-	0.4942	0.4806	0.4283
6. นักศึกษาและประชาชนตระหนักเห็นคุณค่าวัฒนธรรมไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผลงาน/กิจกรรมที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	กิจกรรม	8	9	10	11	12
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:นักศึกษาที่เห็นความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	70	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**4.0500**	**4.0500**	**4.2535**	**4.3708**	**4.8468**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**0.4847**	**0.4713**	**0.4200**
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	-	0.4847	0.4713	0.4200
7. มหาวิทยาลัย ชุมชน สังคม ได้ใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้ที่สร้างขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาหรืออนุสิทธิบัตร	เรื่อง	6	12	16	22	28

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์/ประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน	เรื่อง	24	30	36	42	48
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ	ร้อยละ	8	16	32	64	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:บทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงในreferrence journal หรือในฐานข้อมูลระดับชาติ หรือระดับนานาชาติต่ออาจารย์ประจำ	ร้อยละ	4	5	6	7	8
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:จำนวนผลงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์ภายในระยะเวลาที่กำหนด	เรื่อง	2	3	3	3	4
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**16.8000**	**16.8000**	**17.6440**	**18.1310**	**20.1054**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**11.9865**	**10.0000**	**7.8375**	**7.6212**	**6.7912**
- เงินรายได้	ล้านบาท	11.9865	10.0000	7.8375	7.6212	6.7912

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานสนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาเพื่อการศึกษา	496,800 บาท
2. แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	6,730,500 บาท
3. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา	503,396,400 บาท
4. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	4,050,000 บาท
5. แผนงานส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย	16,800,000 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	2	29.6130	49.3000	49.3000	-	45.6970
2. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	3	69.3681	135.8939	-	-	55.4430
รวม	**5**	**98.9811**	**185.1939**	**49.3000**	**-**	**101.1400**

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 4 รายการ เป็นเงิน 81,581,100 บาท

2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 17,400,000 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**117.0002**	**84.2080**	**136.2494**	**164.7361**	**29.2800**	**531.4737**
1. แผนงาน : สนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาเพื่อการศึกษา	**-**	**0.4968**	**-**	**-**	**-**	**0.4968**
โครงการที่ 1 : โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา	-	0.4968	-	-	-	0.4968
2. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	**-**	**-**	**-**	**6.7305**	**-**	**6.7305**
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	6.7305	-	6.7305
3. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา	**117.0002**	**79.6612**	**136.2494**	**141.2056**	**29.2800**	**503.3964**
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	4.9513	-	7.9352	-	12.8865
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	24.4494	27.4532	29.6130	43.9966	20.6000	146.1122
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	92.5508	47.2567	106.6364	79.2470	6.4000	332.0909
ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	10.0268	2.2800	12.3068
4. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	**-**	**4.0500**	**-**	**-**	**-**	**4.0500**
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	4.0500	-	-	-	4.0500
5. แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย	**-**	**-**	**-**	**16.8000**	**-**	**16.8000**
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	16.8000	-	16.8000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : สนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาเพื่อการศึกษา **496,800 บาท**

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา **496,800 บาท**

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

พัฒนาศักยภาพผู้เรียนโดยจัดหาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา(แท็บเล็ต)
ให้แก่โรงเรียน สำหรับระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2555 ถึง ปี 2558)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **2,387,700 บาท**

- เงินงบประมาณ 2,387,700 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**0.4968**	**-**	**-**	**-**	**0.4968**
1. จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาสำหรับนักเรียน	-	0.4968	-	-	-	0.4968

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(แท็บแล็ต)	คน	-	145	170	170	180
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**0.4968**	**0.6303**	**0.6303**	**0.6643**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**0.4968**	**0.6303**	**0.6303**	**0.6643**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	0.4968	0.6303	0.6303	0.6643
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา	**496,800 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**496,800 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**496,800 บาท**
(1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต)	496,800 บาท
(1.1) เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา(แท็บแล็ต)สำหรับนักเรียน พร้อมระบบปฏิบัติการและโปรแกรมประยุกต์	449,500 บาท
(1.2) ตู้จัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต)	40,000 บาท
(1.3) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	7,300 บาท

7.2 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน **6,730,500 บาท**

7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน **6,730,500 บาท**

7.2.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพและมาตรฐาน

7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2558)

7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **41,503,400 บาท**

- เงินงบประมาณ 41,503,400 บาท

7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**6.7305**	**-**	**6.7305**
1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	6.7305	-	6.7305

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	3,850 (1,565)	4,030	4,320	4,320	5,740
เชิงคุณภาพ : ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**6.1325**	**6.7305**	**7.2559**	**7.2559**	**7.9700**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**6.1325**	**6.7305**	**7.2559**	**7.2559**	**7.9700**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	6.1325	6.7305	7.2559	7.2559	7.9700
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล

จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	**6,730,500 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**6,730,500 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**6,730,500 บาท**
1) ค่าหนังสือเรียน	978,600 บาท
2) ค่าอุปกรณ์การเรียน	575,000 บาท
3) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	658,800 บาท
4) ค่าจัดการเรียนการสอน	3,606,500 บาท
5) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	911,600 บาท

7.3 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา **503,396,400 บาท**

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ **12,886,500 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์อย่างมีคุณภาพโดยคำนึงถึงคุณธรรมและจริยธรรม

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**4.9513**	**-**	**7.9352**	**-**	**12.8865**
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	4.9513	-	7.9352	-	12.8865

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	0 (52)	52	91	79	68
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	110 (89)	90	90	90	90
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	132 (298)	321	360	359	360
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	5.5437 (4.8897)	12.8865	14.2305	14.1910	14.1000
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**19.2282**	**24.5485**	**32.4642**	**25.2744**	**41.6491**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**10.9097**	**12.8865**	**20.4948**	**23.9342**	**27.3228**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	4.4646	4.9513	4.5644	5.4552	5.7788
- งบลงทุน	ล้านบาท	5.3660	-	1.2764	1.3250	1.8900
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.0791	7.9352	14.6540	17.1540	19.6540
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**8.3185**	**11.6620**	**11.9694**	**1.3402**	**14.3263**
- เงินรายได้	ล้านบาท	8.3185	11.6620	11.9694	1.3402	14.3263

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	**12,886,500 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**4,951,300 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**4,701,300 บาท**
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	592,700 บาท
(2) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	200,000 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	982,600 บาท
(4) วัสดุสำนักงาน	1,000,000 บาท
(5) วัสดุการศึกษา	1,926,000 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	**250,000 บาท**
(1) ค่าโทรศัพท์	100,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	15,000 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	135,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	**7,935,200 บาท**
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**7,935,200 บาท**
1) เงินอุดหนุนการผลิตพยาบาลเพิ่ม	7,935,200 บาท

7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี **146,112,200 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิชาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อย่างมีคุณภาพ

โดยคำนึงถึงคุณธรรมและจริยธรรม

7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**24.4494**	**27.4532**	**29.6130**	**43.9966**	**20.6000**	**146.1122**
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	24.4494	27.4532	29.6130	43.9966	20.6000	146.1122

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	386 (663)	851	735	867	728
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	680 (1,122)	910	710	710	710
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	3,264 (4,032)	3,677	2,961	2,936	2,524
เชิงคุณภาพ :ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ :ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	95.2871 (81.1736)	116.4992	131.1476	142.0699	154.3477
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**205.9808**	**253.1541**	**248.7655**	**257.8551**	**209.5963**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**123.3081**	**146.1122**	**157.1422**	**161.6471**	**117.7471**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	25.8056	24.4494	29.5689	30.1296	31.3296
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	26.3194	27.4532	27.5151	28.4593	29.6593
- งบลงทุน	ล้านบาท	28.0210	29.6130	49.3000	49.3000	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	22.5621	43.9966	30.1582	33.1582	36.1582
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	20.6000	20.6000	20.6000	20.6000	20.6000
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**82.6727**	**107.0419**	**91.6233**	**96.2080**	**91.8492**
- เงินรายได้	ล้านบาท	82.6727	107.0419	91.6233	96.2080	91.8492

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี			**146,112,200 บาท**
1. งบบุคลากร			**24,449,400 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ			**22,231,800 บาท**
1.1.1 เงินเดือน			**22,231,800 บาท**
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว			**488,900 บาท**
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ			**1,728,700 บาท**
2. งบดำเนินงาน			**27,453,200 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ			**23,248,500 บาท**
(1) ค่าเช่าบ้าน			204,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ			3,000,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น			246,100 บาท
(4) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร			3,264,000 บาท
(5) เงินตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถยนต์ประจำตำแหน่ง			914,400 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ			4,500,000 บาท
(7) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม			89,000 บาท
(8) วัสดุการศึกษา			11,031,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค			**4,204,700 บาท**
(1) ค่าโทรศัพท์			658,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา			326,000 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า			3,220,700 บาท
3. งบลงทุน			**29,613,000 บาท**
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			**29,613,000 บาท**
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			**29,613,000 บาท**
3.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ			**17,400,000 บาท**
(1) อาคารเรียนปฏิบัติการอาหารฮาลาลและศูนย์ฝึกอบรมอาหาร 1 หลัง			17,400,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	160,000,000	บาท	
เงินนอกงบประมาณ	44,000,000	บาท	
เงินงบประมาณ	116,000,000	บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	17,400,000	บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	49,300,000	บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	49,300,000	บาท	

3.1.1.2 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ			**12,213,000 บาท**
(1) ปรับปรุงอาคารปฏิบัติการอาหารพร้อมครุภัณฑ์ประกอบ 1 รายการ			12,213,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	16,970,000	บาท	
เงินนอกงบประมาณ	1,697,000	บาท	
เงินงบประมาณ	15,273,000	บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	3,060,000	บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	12,213,000	บาท	
4. งบเงินอุดหนุน			**43,996,600 บาท**
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป			**43,996,600 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร			43,996,600 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น			**20,600,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพการศึกษา			1,700,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์			7,600,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้			7,300,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพและเกณฑ์มาตรฐานทางวิชาการ			4,000,000 บาท

7.3.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ **332,090,900 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิชาด้านสังคมศาสตร์อย่างมีคุณภาพโดยคำนึงถึงคุณธรรมและจริยธรรม

7.3.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**92.5508**	**47.2567**	**106.6364**	**79.2470**	**6.4000**	**332.0909**
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	92.5508	47.2567	106.6364	79.2470	6.4000	332.0909

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 : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	2,875 (3,973)	3,720	3,071	2,742	1,830
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,750 (2,742)	2,550	1,950	1,950	1,950
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	13,144 (12,565)	12,450	10,258	9,137	8,345
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	195.7154 (184.9981)	225.4545	248.615	271.9856	298.0838
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**564.2797**	**657.2816**	**624.1348**	**505.9922**	**477.8433**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**297.6935**	**332.0909**	**352.7427**	**223.3488**	**231.8488**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	96.7025	92.5508	104.2552	106.2552	110.2552
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	48.4360	47.2567	49.9360	51.4360	52.9360
- งบลงทุน	ล้านบาท	101.9781	106.6364	135.8939	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	44.1769	79.2470	56.2576	59.2576	62.2576
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	6.4000	6.4000	6.4000	6.4000	6.4000
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**266.5862**	**325.1907**	**271.3921**	**282.6434**	**245.9945**
- เงินรายได้	ล้านบาท	266.5862	325.1907	271.3921	282.6434	245.9945

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	**332,090,900 บาท**
1. งบบุคลากร	**92,550,800 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**84,586,300 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	**78,596,400 บาท**
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	**5,989,900 บาท**
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	**2,356,300 บาท**
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**5,608,200 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**47,256,700 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**30,521,400 บาท**
(1) ค่าเช่าบ้าน	974,400 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	4,000,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	404,100 บาท
(4) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร	5,133,600 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	354,000 บาท
(6) เงินตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถยนต์ประจำตำแหน่ง	991,200 บาท
(7) ค่าตอบแทนผู้บริหารมหาวิทยาลัยที่เกษียณอายุ	736,900 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ	5,564,800 บาท
(9) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	402,400 บาท
(10) ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม	2,000,000 บาท
(11) วัสดุการศึกษา	9,960,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	**16,735,300 บาท**
(1) ค่าโทรศัพท์	2,510,300 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	1,338,800 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	12,886,200 บาท
3. งบลงทุน	**106,636,400 บาท**
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**106,636,400 บาท**
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**3,750,000 บาท**
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	**2,000,000 บาท**
(1) โปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ 1 รายการ	2,000,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์การศึกษา	**1,750,000 บาท**
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 20 หน่วย)	1,750,000 บาท

3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			**102,886,400 บาท**
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ			**64,069,000 บาท**
(1) อาคารปฏิบัติการเอนกประสงค์ธุรกิจการบิน 1 หลัง			50,075,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	199,915,000	บาท	
เงินนอกงบประมาณ	30,000,000	บาท	
เงินงบประมาณ	169,915,000	บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	34,000,000	บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	54,355,800	บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	31,484,200	บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	50,075,000	บาท	
(2) งานปรับปรุงระบบภายในอาคารเรียน			13,994,000 บาท
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ			**19,293,100 บาท**
(1) อาคารเอนกประสงค์ 1 หลัง			16,543,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	149,730,000	บาท	
เงินนอกงบประมาณ	14,973,000	บาท	
เงินงบประมาณ	134,757,000	บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	27,000,000	บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	16,543,100	บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	91,213,900	บาท	
(2) อาคารศูนย์ปฏิบัติการการศึกษาปฐมวัย 1 หลัง			2,750,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	69,800,000	บาท	
เงินนอกงบประมาณ	10,470,000	บาท	
เงินงบประมาณ	59,330,000	บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	11,900,000	บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	2,750,000	บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	44,680,000	บาท	
3.1.2.3 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค			**19,524,300 บาท**
(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)			6,757,300 บาท
(2) งานปรับปรุงระบบไฟฟ้า			12,767,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน			**79,247,000 บาท**
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป			**75,956,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร			49,416,000 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ			16,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการพัฒนานโยบายและแผนของมหาวิทยาลัย			1,000,000 บาท
4) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในประเทศ			5,400,000 บาท

5) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับนักศึกษาพิการในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา	4,140,000	บาท
4.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	**3,291,000**	**บาท**
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาพิเศษ	3,291,000	บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	**6,400,000**	**บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิทยบริการ	6,000,000	บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพการศึกษา	400,000	บาท

7.3.4 ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ **12,306,800 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้บุคลากรทางการศึกษาและประชาชนได้รับบริการวิชาการที่มีคุณภาพ

7.3.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**10.0268**	**2.2800**	**12.3068**
1. การเพิ่มความแข็งแกร่งทางวิชาชีพครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา	-	-	-	-	2.2800	2.2800
2. เผยแพร่ความรู้งานบริการวิชาการและประชาสัมพันธ์	-	-	-	10.0268	-	10.0268

7.3.4.2 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 (3,000)	3,000	3,000	3,000	3,000
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม	โครงการ	8 (8)	10	12	14	16
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้บริหารที่เข้ารับการพัฒนา	คน	60 (60)	60	60	60	60
เชิงปริมาณ : จำนวนครูไม่มีวุฒิที่เข้ารับการพัฒนา	คน	110 (110)	110	110	110	110
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการพัฒนาและหน่วยงานครูผู้ใช้ และบุคลากรทางการศึกษา	ร้อยละ	70 (80)	70	70	70	70
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	70 (80)	70	70	70	70
เชิงคุณภาพ : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 (80)	75	75	75	75
เชิงคุณภาพ : ครู และบุคลากรทางการศึกษาสำเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	-	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	28.5190 (23.9434)	12.3068	33.2484	34.2549	35.2732

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**28.5190**	**12.3068**	**30.4459**	**31.2589**	**34.5584**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**28.5190**	**12.3068**	**29.9517**	**30.7783**	**34.1301**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	26.2390	10.0268	27.6717	28.4983	31.8501
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.2800	2.2800	2.2800	2.2800	2.2800
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**0.4942**	**0.4806**	**0.4283**
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	-	0.4942	0.4806	0.4283

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	**12,306,800 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**10,026,800 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**10,026,800 บาท**
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบริการวิชาการ	10,026,800 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	**2,280,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู	2,280,000 บาท

7.4 แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม **4,050,000 บาท**

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม **4,050,000 บาท**

วัตถุประสงค์ :

ส่งเสริม สนับสนุน และสร้างสรรค์การมีส่วนร่วมของนักศึกษาและประชาชน

ในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**4.0500**	**-**	**-**	**-**	**4.0500**
1. ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	4.0500	-	-	-	4.0500

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	8 (8)	9	10	11	12
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	คน	5,500 (4830)	3,800	3,900	4,000	4,200
เชิงคุณภาพ : โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	70 (100)	70	70	70	70
เชิงคุณภาพ :โครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 (100)	75	75	75	75
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	4.0500 (3.9100)	4.0500	4.6350	4.7741	4.9173

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**4.0500**	**4.0500**	**4.7382**	**4.8421**	**5.2668**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**4.0500**	**4.0500**	**4.2535**	**4.3708**	**4.8468**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	4.0500	4.0500	4.2535	4.3708	4.8468
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**0.4847**	**0.4713**	**0.4200**
- เงินกู้ในประเทศ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- เงินกู้ต่างประเทศ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	-	0.4847	0.4713	0.4200

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม	**4,050,000 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**4,050,000 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**4,050,000 บาท**
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,250,000 บาท
(2) วัสดุสำนักงาน	1,800,000 บาท

7.5 แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย **16,800,000 บาท**

7.5.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ **16,800,000 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อดำเนินการพัฒนาการวิจัยโดยการสร้างสรรค์นวัตกรรรมและองค์ความรู้
ที่ตอบสนองความต้องการของสังคม นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาติ

7.5.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**16.8000**	**-**	**16.8000**
1. ดำเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	16.8000	-	16.8000

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	18 (23)	40	50	50	50
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	18 (1)	30	30	40	40
เชิงปริมาณ : ผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	โครงการ	30 (1)	30	30	40	40
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการวิจัย (ทั้งเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและเงินนอกงบประมาณ)	ล้านบาท	24.9803 (14.5049)	26.8000	68.5379	69.5354	70.6782
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**28.7865**	**26.8000**	**25.4815**	**25.7522**	**26.8966**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**16.8000**	**16.8000**	**17.6440**	**18.1310**	**20.1054**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	16.8000	16.8000	17.6440	18.1310	20.1054
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**11.9865**	**10.0000**	**7.8375**	**7.6212**	**6.7912**
- เงินรายได้	ล้านบาท	11.9865	10.0000	7.8375	7.6212	6.7912

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	**16,800,000 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**16,800,000 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**16,800,000 บาท**
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายวิจัย	16,800,000 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2554**	**465,601,200 บาท**
งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2555**	**454,220,400 บาท**

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยคุณภาพชั้นนำ เพื่อปวงชน “A Leading Quality University for All.”

2. พันธกิจ

1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพระดับแนวหน้า ตรงกับความต้องการของ ชุมชน และสังคมยุคเศรษฐกิจฐานความรู้ และเป็นประชากรโลก (global citizen) อย่างมีความสุข
2. วิจัย สร้างนวัตกรรม และองค์ความรู้ สู่การพัฒนาท้องถิ่น ตลอดจนการพัฒนา ภูมิปัญญาไทย สู่สากล
3. ผลิตและพัฒนาครูแนวใหม่ ที่สนองตอบการปฏิรูปการศึกษาและการฝึกหัดครู
4. ให้บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ชุมชนและสังคมอย่างมีคุณภาพ เพื่อยกมาตรฐานชุมชน สังคมและผู้ประกอบการขนาดเล็กและขนาดกลาง สู่สากล
5. อนุรักษ์ พัฒนาและบริการ และเป็นศูนย์กลางบริการข้อมูลสารสนเทศทางด้านศิลปวัฒนธรรม กรุงรัตนโกสินทร์

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**911.7927**	**1,064.9063**	**1,285.6412**	**1,149.3380**	**1,209.6664**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**465.6012**	**454.2204**	**745.7491**	**555.4568**	**556.3971**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**446.1915**	**610.6859**	**539.8921**	**593.8812**	**653.2693**
- เงินรายได้	ล้านบาท	446.1915	610.6859	539.8921	593.8812	653.2693
1. ผลิตงานวิจัย พัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และเทคโนโลยี มีศักยภาพในการสร้างผลงานทางวิชาการเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ ในวารสารระดับชาติ และนานาชาติ	ผลงาน	90	93	96	99	100
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาหรืออนุสิทธิบัตร	ผลงาน	2	3	4	5	6
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:บทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงใน reference journal หรือในฐานข้อมูลระดับชาติหรือระดับนานาชาติต่ออาจารย์ประจำ	ร้อยละ	12	14	16	18	20
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:จำนวนผลงานวิจัย/นวัตกรรม ที่นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์/ประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน	ผลงาน	2	3	4	5	6
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:จำนวนผลงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ผลงาน	3	4	5	6	7
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**12.4993**	**16.7708**	**62.0226**	**65.1237**	**68.3799**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**17.7368**	**19.5105**	**21.4616**	**23.6077**	**25.9685**
- เงินรายได้	ล้านบาท	17.7368	19.5105	21.4616	23.6077	25.9685
2. บริการวิชาการที่มีคุณภาพและตรงกับความต้องการแก่ชุมชนเมืองและท้องถิ่น ตลอดจนการสร้างชุมชนให้มีความเข้มแข็งและแก้ปัญหาของชุมชนอย่างยั่งยืน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	77	79	81	83	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของหน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการวิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	77	79	81	83	85
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**17.2435**	**20.3802**	**52.5000**	**57.5000**	**62.5000**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**8.8890**	**9.7779**	**10.7557**	**11.8313**	**13.0144**

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
- เงินรายได้	ล้านบาท	8.8890	9.7779	10.7557	11.8313	13.0144
3. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในสังกัดมหาวิทยาลัยฯได้รับการส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักเรียนในระดับชั้นประถมปีที่ 1 ที่ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บแล็ต)	คน		105	105	105	105
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**0.3608**	**0.3923**	**0.3923**	**0.3923**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
4. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่ภาครัฐให้การสนับสนุน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	1,389	1,534	1,557	1,593	1,644
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**7.6275**	**8.7367**	**8.7781**	**8.9174**	**9.2380**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**36.4732**	**40.1206**	**44.1326**	**48.5459**	**53.4005**
- เงินรายได้	ล้านบาท	36.4732	40.1206	44.1326	48.5459	53.4005
5. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนวิทยาศาสตร์สุขภาพในสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	80	82	84	86	88
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	75	76	77	78	79
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพ ภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	80	82	84	86	88
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**89.1286**	**101.4755**	**97.9934**	**26.2498**	**28.8749**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**53.1536**	**119.8940**	**64.3159**	**70.7475**	**77.8222**
- เงินรายได้	ล้านบาท	53.1536	119.8940	64.3159	70.7475	77.8222
6. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	88	90	92	94	96

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	77	78	79	80	81
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพ ภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	99	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**146.9249**	**118.8909**	**177.3279**	**138.5759**	**152.4337**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**93.0359**	**114.1895**	**112.5735**	**123.8308**	**136.2139**
- เงินรายได้	ล้านบาท	93.0359	114.1895	112.5735	123.8308	136.2139
7. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	93	94	95	96	97
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	81	82	83	84	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพ ภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	96	97	98	99	100
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**190.3274**	**185.7555**	**343.7348**	**255.1977**	**230.5783**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**232.4791**	**302.3271**	**281.2998**	**309.4297**	**340.3727**
- เงินรายได้	ล้านบาท	232.4791	302.3271	281.2998	309.4297	340.3727
8. ปลูกฝังค่านิยมให้นิสิต นักศึกษาและชุมชนในการอนุรักษ์ พัฒนา และเผยแพร่ภูมิปัญญาศิลปวัฒนธรรมกรุงรัตนโกสินทร์						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผลงาน/กิจกรรมที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ผลงาน	6	7	8	9	10
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	81	82	83	84	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:นิสิต นักศึกษาที่เห็นความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย	ร้อยละ	80	81	82	83	84
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1.8500**	**1.8500**	**3.0000**	**3.5000**	**4.0000**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**4.4239**	**4.8663**	**5.3530**	**5.8883**	**6.4771**
- เงินรายได้	ล้านบาท	4.4239	4.8663	5.3530	5.8883	6.4771

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานสนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาเพื่อการศึกษา	360,800	บาท
2. แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	8,736,700	บาท
3. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา	426,502,100	บาท
4. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	1,850,000	บาท
5. แผนงานส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย	16,770,800	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 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	2	71.6715	74.1300	-	-	61.4250
2. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1	0.5000	51.3500	-	-	11.8500
3. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	2	17.4443	153.1745	45.5812	-	46.6000
รวม	**5**	**89.6158**	**278.6545**	**45.5812**	**-**	**119.8750**

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 4 รายการ เป็นเงิน 73,528,300 บาท

2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 16,087,500 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**137.6701**	**60.9343**	**123.8561**	**123.2599**	**8.5000**	**454.2204**
1. แผนงาน : สนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาเพื่อการศึกษา	**-**	**0.3608**	**-**	**-**	**-**	**0.3608**
โครงการที่ 1 : โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา	-	0.3608	-	-	-	0.3608
2. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	**-**	**-**	**-**	**8.7367**	**-**	**8.7367**
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	8.7367	-	8.7367
3. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา	**137.6701**	**58.7235**	**123.8561**	**97.7524**	**8.5000**	**426.5021**
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	3.5400	83.7815	12.1540	2.0000	101.4755
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	30.9560	28.8080	15.0280	41.5989	2.5000	118.8909
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	106.7141	26.3755	25.0466	26.1193	1.5000	185.7555
ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	17.8802	2.5000	20.3802
4. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	**-**	**1.8500**	**-**	**-**	**-**	**1.8500**
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	1.8500	-	-	-	1.8500
5. แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย	**-**	**-**	**-**	**16.7708**	**-**	**16.7708**
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	16.7708	-	16.7708

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : สนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาเพื่อการศึกษา **360,800 บาท**

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา **360,800 บาท**

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

พัฒนาศักยภาพผู้เรียนโดยจัดหาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา(แท็บแล็ต)
ให้แก่โรงเรียนสำหรับระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2555 ถึง ปี 2558)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **1,537,700 บาท**

- เงินงบประมาณ 1,537,700 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**0.3608**	**-**	**-**	**-**	**0.3608**
1. จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพาสำหรับนักเรียน	-	0.3608	-	-	-	0.3608

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 (แท็บแล็ต)	คน	-	105	105	105	105
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**0.3608**	**0.3923**	**0.3923**	**0.3923**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**0.3608**	**0.3923**	**0.3923**	**0.3923**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	0.3608	0.3923	0.3923	0.3923
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา **360,800 บาท**

1. งบดำเนินงาน **360,800 บาท**

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ **360,800 บาท**

(1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) 360,800 บาท

(1.1) เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา(แท็บแล็ต)สำหรับนักเรียน
พร้อมระบบปฏิบัติการและโปรแกรมประยุกต์ 325,500 บาท

(1.2) ตู้จัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) 30,000 บาท

(1.3) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 5,300 บาท

7.2 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน **8,736,700 บาท**

7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน **8,736,700 บาท**

7.2.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพและมาตรฐาน

7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2558)

7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **51,194,300 บาท**

- เงินงบประมาณ 51,194,300 บาท

7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**8.7367**	**-**	**8.7367**
1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	8.7367	-	8.7367

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	1,389 (1314)	1,534	1,557	1,593	1,644
เชิงคุณภาพ : ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100 (95)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**54.7439**	**48.8573**	**52.9107**	**57.4633**	**62.6385**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**17.2172**	**8.7367**	**8.7781**	**8.9174**	**9.2380**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	17.2172	8.7367	8.7781	8.9174	9.2380
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**37.5267**	**40.1206**	**44.1326**	**48.5459**	**53.4005**
- เงินรายได้	ล้านบาท	37.5267	40.1206	44.1326	48.5459	53.4005

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล

จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	**8,736,700 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**8,736,700 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**8,736,700 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	8,736,700 บาท
1.1) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	1,184,400 บาท
1.2) ค่าจัดการเรียนการสอน	4,718,200 บาท
1.3) ค่าหนังสือเรียน	1,511,800 บาท
1.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน	650,800 บาท
1.5) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	671,500 บาท

7.3 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา **426,502,100 บาท**

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ **101,475,500 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตด้านการพยาบาลและสุขภาพ ที่มีความรู้ความสามารถในด้านทฤษฎี และปฏิบัติ สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพ เป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึกในจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ เพื่อดำเนินชีวิตและประกอบวิชาชีพ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่สังคมและประเทศชาติ

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**3.5400**	**83.7815**	**12.1540**	**2.0000**	**101.4755**
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	3.5400	83.7815	12.1540	2.0000	101.4755

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 (131)	135	139	182	255
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	185 (191)	255	255	255	255
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	596 (635)	590	947	1,020	1,020
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (98.44)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	6.6551 (6.5159)	21.6940	23.8634	26.2498	28.8749

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**142.2822**	**221.3695**	**162.3093**	**96.9973**	**106.6971**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**89.1286**	**101.4755**	**97.9934**	**26.2498**	**28.8749**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	3.5760	3.5400	6.0940	6.7034	7.3738
- งบลงทุน	ล้านบาท	82.4735	83.7815	74.1300	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.0791	12.1540	13.3694	14.7064	16.1771
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.0000	2.0000	4.4000	4.8400	5.3240
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**53.1536**	**119.8940**	**64.3159**	**70.7475**	**77.8222**
- เงินรายได้	ล้านบาท	53.1536	119.8940	64.3159	70.7475	77.8222

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ **101,475,500 บาท**

1. งบดำเนินงาน **3,540,000 บาท**

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ **3,540,000 บาท**

(1) วัสดุการศึกษา 3,540,000 บาท

2. งบลงทุน **83,781,500 บาท**

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **83,781,500 บาท**

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์ **3,110,000 บาท**

2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ **901,000 บาท**

(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 4 รายการ (รวม 28 หน่วย) 901,000 บาท

2.1.1.2 ครุภัณฑ์การศึกษา **2,209,000 บาท**

(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 25 รายการ (รวม 49 หน่วย) 2,209,000 บาท

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **80,671,500 บาท**

2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ **71,671,500 บาท**

(1) อาคารศูนย์สุขภาพ 1 หลัง 33,407,500 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น 167,800,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ 31,462,500 บาท

เงินงบประมาณ 136,337,500 บาท

ปี 2553 ตั้งงบประมาณ 6,500,000 บาท

ปี 2554 ตั้งงบประมาณ 22,300,000 บาท

ปี 2555 ตั้งงบประมาณ 33,407,500 บาท

ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ 74,130,000 บาท

(2) อาคารปฏิบัติการและพยาบาล 1 หลัง 38,264,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น 159,800,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ 29,962,500 บาท

เงินงบประมาณ 129,837,500 บาท

ปี 2552 ตั้งงบประมาณ 26,000,000 บาท

ปี 2553 ตั้งงบประมาณ 17,400,000 บาท

ปี 2554 ตั้งงบประมาณ 48,173,500 บาท

ปี 2555 ตั้งงบประมาณ 38,264,000 บาท

2.1.2.2 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค **9,000,000 บาท**

(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) 9,000,000 บาท

3. งบเงินอุดหนุน	**12,154,000 บาท**
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**12,154,000 บาท**
1) เงินอุดหนุนการผลิตพยาบาลเพิ่ม	12,154,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	**2,000,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพพยาบาล	2,000,000 บาท

7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 118,890,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

ผลิตบัณฑิตในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อย่างมีคุณภาพ คุณธรรมและมีประสิทธิภาพ เพื่อรองรับการขยายตัวของความต้องการกำลังคน โดยคำนึงถึงศักยภาพและการกระจายโอกาสทางการศึกษาไปยังกลุ่มเป้าหมายต่างๆ ให้ตอบสนองต่อความต้องการพัฒนาประเทศ

7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**30.9560**	**28.8080**	**15.0280**	**41.5989**	**2.5000**	**118.8909**
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	30.9560	28.8080	15.0280	41.5989	2.5000	118.8909

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	557 (491)	649	694	993	1,395
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,465 (1,207)	1,395	1,395	1,395	1,395
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	3,605 (3,300)	2,475	5,178	5,580	5,585
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (96.36)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	89.7550 (81.3249)	103.8629	125.9779	138.5759	152.4337

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**239.9608**	**233.0804**	**289.9014**	**262.4067**	**288.6476**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**146.9249**	**118.8909**	**177.3279**	**138.5759**	**152.4337**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	61.0983	30.9560	34.0517	37.4570	41.2027
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	33.2114	28.8080	37.8256	41.6082	45.7692
- งบลงทุน	ล้านบาท	25.3000	15.0280	51.3500	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	24.8152	41.5989	48.6006	53.4607	58.8068
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.5000	2.5000	5.5000	6.0500	6.6550
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**93.0359**	**114.1895**	**112.5735**	**123.8308**	**136.2139**
- เงินรายได้	ล้านบาท	93.0359	114.1895	112.5735	123.8308	136.2139

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	**118,890,900 บาท**
1. งบบุคลากร	**30,956,000 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**30,333,800 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	**30,333,800 บาท**
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	**622,200 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**28,808,000 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**20,808,000 บาท**
(1) ค่าเช่าบ้าน	1,054,800 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	7,228,200 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	600,000 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	500,000 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	500,000 บาท
(6) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	300,000 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	2,000,000 บาท
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	700,000 บาท
(9) วัสดุการศึกษา	7,425,000 บาท
(10) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	500,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	**8,000,000 บาท**
(1) ค่าโทรศัพท์	200,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	800,000 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	7,000,000 บาท
3. งบลงทุน	**15,028,000 บาท**
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**15,028,000 บาท**
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**4,400,000 บาท**
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	**2,400,000 บาท**
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 80 หน่วย)	2,400,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์การศึกษา	**2,000,000 บาท**
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 7 รายการ (รวม 17 หน่วย)	2,000,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**10,628,000 บาท**
3.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**5,500,000 บาท**
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	5,000,000 บาท

(2) อาคารวิทยาศาสตร์ 1 รายการ			500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	79,000,000	บาท	
เงินนอกงบประมาณ	11,850,000	บาท	
เงินงบประมาณ	67,150,000	บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	15,300,000	บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	500,000	บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	51,350,000	บาท	
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค			**5,128,000 บาท**
(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท			
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)			5,128,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน			**41,598,900 บาท**
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป			**41,598,900 บาท**
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร			41,598,900 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น			**2,500,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพ			500,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิทยบริการ			500,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์			1,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์คอมพิวเตอร์			500,000 บาท

7.3.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 185,755,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

ผลิตบัณฑิตในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาอย่างมีคุณภาพ คุณธรรม
และประสิทธิภาพเพื่อรองรับการขยายตัวของความต้องการกำลังคน
โดยคำนึงถึงศักยภาพและการกระจายโอกาสทางการศึกษาไปยังกลุ่มเป้าหมายต่างๆ
ให้ตอบสนองต่อความต้องการพัฒนาประเทศ

7.3.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**106.7141**	**26.3755**	**25.0466**	**26.1193**	**1.5000**	**185.7555**
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	106.7141	26.3755	25.0466	26.1193	1.5000	185.7555

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 : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,997 (2,046)	1,692	2,254	2,318	2,590
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	3,130 (3,479)	2,590	2,590	2,590	2,590
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	9,993 (9,856)	7,453	10,088	10,360	10,360
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (96.08)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	150.1274 (149.3369)	160.7089	190.5603	209.6165	230.5783

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**422.8065**	**488.0826**	**625.0346**	**564.6274**	**570.9510**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**190.3274**	**185.7555**	**343.7348**	**255.1977**	**230.5783**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	108.8040	106.7141	123.1587	135.4747	149.0222
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	26.4241	26.3755	33.1280	36.4408	40.0850
- งบลงทุน	ล้านบาท	40.2000	25.0466	153.1745	45.5812	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	13.3993	26.1193	30.9736	34.0710	37.4781
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.5000	1.5000	3.3000	3.6300	3.9930
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**232.4791**	**302.3271**	**281.2998**	**309.4297**	**340.3727**
- เงินรายได้	ล้านบาท	232.4791	302.3271	281.2998	309.4297	340.3727

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	**185,755,500 บาท**
1. งบบุคลากร	**106,714,100 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**98,504,800 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	**88,086,400 บาท**
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	**10,418,400 บาท**
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	**3,287,700 บาท**
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**4,921,600 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**26,375,500 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**16,785,500 บาท**
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	8,525,100 บาท
(2) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	200,000 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	250,000 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	100,000 บาท
(5) ค่าเช่าทรัพย์สิน	200,000 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	300,000 บาท
(7) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	500,000 บาท
(8) วัสดุสำนักงาน	358,800 บาท
(9) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	250,000 บาท
(10) วัสดุการศึกษา	5,962,400 บาท
(11) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	139,200 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	**9,590,000 บาท**
(1) ค่าน้ำประปา	1,190,000 บาท
(2) ค่าไฟฟ้า	8,400,000 บาท
3. งบลงทุน	**25,046,600 บาท**
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**25,046,600 บาท**
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**7,602,300 บาท**
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	**1,980,000 บาท**
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 60 หน่วย)	1,980,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์การศึกษา	**5,622,300 บาท**
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 34 หน่วย)	2,510,000 บาท
(2) ชุดผลิตรายการโทรทัศน์ 1 ชุด	3,112,300 บาท

3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			**17,444,300 บาท**
3.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			**16,087,500 บาท**
(1) อาคารเรียนและปฏิบัติการอุตสาหกรรมบริการ 1 หลัง			16,087,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	130,000,000	บาท	
เงินนอกงบประมาณ	22,750,000	บาท	
เงินงบประมาณ	107,250,000	บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	16,087,500	บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	45,581,300	บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	45,581,200	บาท	
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ			**1,356,800 บาท**
(1) อาคารปฏิบัติการอุตสาหกรรมภาพเคลื่อนไหว 1 หลัง			1,356,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	160,000,000	บาท	
เงินนอกงบประมาณ	23,850,000	บาท	
เงินงบประมาณ	136,150,000	บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	27,200,000	บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	1,356,800	บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	107,593,200	บาท	
4. งบเงินอุดหนุน			**26,119,300 บาท**
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป			**26,119,300 บาท**
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร			25,389,300 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี			330,000 บาท
3) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในประเทศ			400,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น			**1,500,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพ			500,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิทยบริการ			500,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์คอมพิวเตอร์			500,000 บาท

7.3.4 ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ **20,380,200 บาท**

วัตถุประสงค์ :

1.พัฒนาอาชีพ และคุณภาพชีวิตของคนในท้องถิ่น

2.พัฒนากระบวนการเรียนรู้ของชุมชน เพื่อการแก้ปัญหา และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

3.เพื่อพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐาน

4.เพื่อพัฒนาวิชาชีพ การประกอบอาชีพ ยกระดับและควบคุมผู้ประกอบวิชาชีพให้เป็นไปตาม มาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ

7.3.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**17.8802**	**2.5000**	**20.3802**
1. จัดอบรมและสัมมนาเชิงวิชาการ	-	-	-	17.8802	-	17.8802
2. การเพิ่มความแข็งแกร่งทางวิชาชีพครู คณาจารย์และ	-	-	-	-	2.5000	2.5000

7.3.4.2 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	10,000 (10,243)	11,500	12,000	12,500	12,500
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม	โครงการ	30 (66)	35	40	45	45
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้บริหารที่เข้ารับการพัฒนา (มรภ.)	คน/ปี	60 (415)	60	60	60	60
เชิงปริมาณ : จำนวนครูไม่มีวุฒิที่เข้ารับการพัฒนา (มรภ.)	คน/ปี	100 (158)	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผ้ารับการพัฒนาและหน่วยงานครูผู้ใช้และบุคลากรทางการศึกษา	ร้อยละ	100 (90)	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	100 (90.82)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงเวลา : ครู และบุคลากรทางการศึกษาสำเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (76.75)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	17.2435 (17.2423)	20.3802	52.5000	57.5000	62.5000
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**26.1325**	**30.1581**	**63.2557**	**69.3313**	**75.5144**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**17.2435**	**20.3802**	**52.5000**	**57.5000**	**62.5000**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	14.7435	17.8802	50.0000	55.0000	60.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.5000	2.5000	2.5000	2.5000	2.5000
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**8.8890**	**9.7779**	**10.7557**	**11.8313**	**13.0144**
- เงินรายได้	ล้านบาท	8.8890	9.7779	10.7557	11.8313	13.0144

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	**20,380,200 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**17,880,200 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**17,880,200 บาท**
1) เงินค่าใช้จ่ายในการให้บริการวิชาการ	17,880,200 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	**2,500,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู	2,500,000 บาท

7.4 แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม **1,850,000 บาท**

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม **1,850,000 บาท**

วัตถุประสงค์ :

1.เพื่อศึกษา ค้นคว้า วิจัยด้านศิลป วัฒนธรรม โดยเฉพาะทรัพย์สินทางปัญญา และภูมิปัญญาท้องถิ่น และแนวทางประยุกต์ใช้ศิลปวัฒนธรรมเพื่อเป็นต้นทุนการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศ

2.เพื่อพัฒนาระบบ เครือข่ายข้อมูล สารสนเทศ แหล่งการเรียนรู้ทางด้านศิลป และวัฒนธรรมของท้องถิ่น

3.เพื่อพัฒนานักศึกษาประชาชนรายรอบมหาวิทยาลัยให้เข้าใจในคุณค่า และความหลากหลายทางวัฒนธรรม พร้อมมีสำนึกไทยภูมิใจในวัฒนธรรมท้องถิ่น สามารถวิเคราะห์เลือกสรรวัฒนธรรมเพื่อการดำรงชีวิตที่เหมาะสม

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**1.8500**	**-**	**-**	**-**	**1.8500**
1. ส่งเสริมการบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	1.8500	-	-	-	1.8500

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	14 (25)	16	18	20	20
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	คน/ปี	11,500 (12,906)	12,000	12,500	13,000	13,000
เชิงคุณภาพ : โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของของโครงการ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : โครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	1.8500 (1.8500)	1.8500	3.0000	3.5000	4.0000

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**6.2739**	**6.7163**	**8.3530**	**9.3883**	**10.4771**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1.8500**	**1.8500**	**3.0000**	**3.5000**	**4.0000**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1.8500	1.8500	3.0000	3.5000	4.0000
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**4.4239**	**4.8663**	**5.3530**	**5.8883**	**6.4771**
- เงินรายได้	ล้านบาท	4.4239	4.8663	5.3530	5.8883	6.4771

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม	**1,850,000 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**1,850,000 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**1,850,000 บาท**
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	600,000 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	600,000 บาท
(3) วัสดุสำนักงาน	650,000 บาท

7.5 แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย **16,770,800 บาท**

7.5.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ **16,770,800 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อส่งเสริมให้มีการวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาวิชาการ การเรียนการสอน การปฏิบัติภารกิจและการพัฒนาท้องถิ่น โดยเฉพาะการวิจัยที่สอดคล้องกับจุดเน้นการวิจัยของมหาวิทยาลัย รวมทั้งการเพิ่มความสามารถในการวิจัยของบุคลากรในมหาวิทยาลัย ตลอดจนสร้างเครือข่ายการวิจัย เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นระดับประเทศ

7.5.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**16.7708**	**-**	**16.7708**
1. ดำเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	16.7708	-	16.7708

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 : โครงการวิจัยใหม่	โครงการ	46 (24)	50	52	54	54
เชิงปริมาณ : โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	46 (24)	50	52	54	54
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	โครงการ	46 (24)	50	52	54	54
เชิงเวลา : โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายของการวิจัย (ทั้งเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและเงินนอกงบประมาณ)	ล้านบาท	30.2361 (25.9768)	16.7708	62.0226	65.1237	68.3799

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**30.2361**	**36.2813**	**83.4842**	**88.7314**	**94.3484**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**12.4993**	**16.7708**	**62.0226**	**65.1237**	**68.3799**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	12.4993	16.7708	62.0226	65.1237	68.3799
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**17.7368**	**19.5105**	**21.4616**	**23.6077**	**25.9685**
- เงินรายได้	ล้านบาท	17.7368	19.5105	21.4616	23.6077	25.9685

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	**16,770,800 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**16,770,800 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**16,770,800 บาท**
1) เงินอุดหนุนวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	16,770,800 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2554**	**299,259,600 บาท**
งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2555**	**337,749,700 บาท**

1. วิสัยทัศน์

มุ่งเป็นมหาวิทยาลัยต้นแบบแห่งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น โดยเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้ สร้างองค์ความรู้ ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรมนำความรู้ เพื่อพัฒนาสังคมภายใต้ระบบธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ

2. พันธกิจ

1) ผลิตบัณฑิตให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการบนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และภูมิปัญญาสากล มีความรู้คู่คุณธรรม จริยธรรม สำนึกในความเป็นไทย มีความรักและความผูกพันต่อท้องถิ่น รวมทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชน โดยมีจำนวนและคุณภาพสอดคล้องกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ
2) เสริมสร้างความเข้มแข็งวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับวิชาชีพชั้นสูง
3) วิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้ แสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพื้นบ้านและเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้เหมาะสมกับการดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพของคนในท้องถิ่น รวมถึงการแสวงหาแนวทางเพื่อส่งเสริมให้เกิดการจัดการ การบำรุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน
4) บริการทางวิชาการแก่สังคมที่หลากหลาย ประสานความร่วมมือและช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างมหาวิทยาลัยชุมชน องค์กรปครองส่วนท้องถิ่น
5) ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม สร้างความรู้ ความเข้าใจในคุณค่า ความสำนึกและความภูมิใจในวัฒนธรรมของท้องถิ่น เพื่อการอนุรักษ์ เผยแพร่และสืบสานศิลปะและวัฒนธรรมของท้องถิ่น
6) เรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ผู้นำชุมชน ศาสนาและนักการเมืองท้องถิ่น ให้มีจิตสำนึกประชาธิปไตย คุณธรรม จริยธรรมและความสามารถในการบริหารงานพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นเพื่อประโยชน์ส่วนรวม
7) ศึกษา ส่งเสริม สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดำริในการปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**659.3671**	**719.6157**	**1,957.7055**	**2,816.7402**	**3,989.6148**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**299.2596**	**337.7497**	**1,525.5184**	**2,353.8470**	**3,488.4356**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**360.1075**	**381.8660**	**432.1871**	**462.8932**	**501.1792**
- เงินรายได้	ล้านบาท	360.1075	381.8660	432.1871	462.8932	501.1792
1. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	72	75	77	79	79
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	80	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ร้อยละของผู้สำเร็จกรศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	80	85	90	90	95
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**248.2608**	**244.8266**	**1,049.7834**	**1,666.3180**	**2,430.9347**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**219.6655**	**240.5304**	**254.2013**	**261.3691**	**278.0192**
- เงินรายได้	ล้านบาท	219.6655	240.5304	254.2013	261.3691	278.0192
2. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาได้ทำงานตรงสาขา	ร้อยละ	72	75	77	79	79
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	80	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำ ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	80	85	90	90	95
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**34.6028**	**71.3524**	**410.4900**	**579.6515**	**874.6647**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**68.4204**	**85.1531**	**85.4518**	**96.7676**	**105.4212**
- เงินรายได้	ล้านบาท	68.4204	85.1531	85.4518	96.7676	105.4212
3. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน / ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ร้อยละของผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	80	80	90	90	90

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละความพึงพอใจของหน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการวิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	80	80	90	90	90
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**6.6040**	**11.0718**	**28.6200**	**55.9400**	**109.9300**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**18.0053**	**20.1568**	**24.6586**	**29.0154**	**33.9098**
- เงินรายได้	ล้านบาท	18.0053	20.1568	24.6586	29.0154	33.9098
4. เพื่อวิจัยและพัฒนารวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:จำนวนผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน	ผลงาน	12	16	26	32	34
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ร้อยละของผลงานวิจัยที่ได้รับการจดลิขสิทธิ์และ/หรือได้รับรองคุณภาพจากหน่วยงานที่เชื่อถือได้ตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75	75	79	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ร้อยละของผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติต่ออาจารย์ประจำหรือนักวิจัยประจำ	ร้อยละ	55	60	65	70	75
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**2.3960**	**6.9989**	**22.0000**	**30.0000**	**40.0000**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**32.4096**	**36.0257**	**40.3056**	**44.7396**	**48.6543**
- เงินรายได้	ล้านบาท	32.4096	36.0257	40.3056	44.7396	48.6543
5. ปลูกฝังค่านิยมให้นักศึกษา และชุมชนในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถ่น และอนุรักษ์ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผลงาน/กิจกรรมที่มีการเผยแพร่องค์ความรู้ภูมิปัญญาไทย	ผลงาน	6	12	14	16	18
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของนักศึกษาที่เห็นความสำคัญของศิลปวัฒนธรรม	ร้อย	82	85	85	90	90
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**3.0000**	**3.5000**	**14.6250**	**21.9375**	**32.9062**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**21.6067**	**-**	**27.5698**	**31.0015**	**35.1747**
- เงินรายได้	ล้านบาท	21.6067	-	27.5698	31.0015	35.1747
6. หน่วยงานได้รับการแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูผลกระทบที่เกิดจากเหตุอุทกภัยและวาตภัย						
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**4.3960**	**-**	**-**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา	327,250,800	บาท
2. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	3,500,000	บาท
3. แผนงานส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย	6,998,900	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	1	33.9600	74.0400	-	-	15.0000
2. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1	24.2250	68.6375	68.6375	-	8.5000
รวม	**2**	**58.1850**	**142.6775**	**68.6375**	**-**	**23.5000**

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 33,960,000 บาท

2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 24,225,000 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**79.5394**	**68.5524**	**66.3220**	**117.3359**	**6.0000**	**337.7497**
1. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา	**79.5394**	**68.5524**	**66.3220**	**106.8370**	**6.0000**	**327.2508**
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	2.9620	-	-	0.8000	3.7620
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	52.6851	50.5793	42.0970	96.7652	2.7000	244.8266
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	26.8543	15.0111	24.2250	-	1.5000	67.5904
ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	10.0718	1.0000	11.0718
2. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	**-**	**-**	**-**	**3.5000**	**-**	**3.5000**
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	3.5000	-	3.5000
3. แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย	**-**	**-**	**-**	**6.9989**	**-**	**6.9989**
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	-	-	-	6.9989	-	6.9989

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา **327,250,800 บาท**

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ **3,762,000 บาท**

วัตถุประสงค์ :

สามารถผลิตบัณฑิตให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการบนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และภูมิปัญญาสากล มีความรู้คู่คุณธรรม จริยธรรม สำนึกในความเป็นไทย รวมทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชน พร้อมทั้งเสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครูโดยมีจำนวนและคุณภาพสอดคล้องกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**2.9620**	**-**	**-**	**0.8000**	**3.7620**
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	2.9620	-	-	0.8000	3.7620

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	56 (56)	100	52	60	65
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาใหม่	คน	60 (60)	65	70	75	80
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	212 (212)	277	247	270	285
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	90 (90)	90	95	95	95
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ต้นทุนค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	2.9100 (2.9100)	3.7620	11.5370	13.3000	16.0420

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**28.1175**	**31.8845**	**92.5471**	**92.7702**	**121.3548**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**2.9100**	**3.7620**	**61.4204**	**58.1251**	**83.2796**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	2.4100	2.9620	9.8970	11.1400	13.1020
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	49.8834	44.8251	67.2376
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	0.5000	0.8000	1.6400	2.1600	2.9400
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**25.2075**	**28.1225**	**31.1267**	**34.6451**	**38.0752**
- เงินรายได้	ล้านบาท	25.2075	28.1225	31.1267	34.6451	38.0752

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	**3,762,000 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**2,962,000 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**2,962,000 บาท**
(1) ค่าตอบแทนการสอนรายชั่วโมง	600,000 บาท
(2) วัสดุสำนักงาน	700,000 บาท
(3) วัสดุการศึกษา	1,662,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	**800,000 บาท**
1) โครงการพัฒนานักศึกษาเข้าสู่วิชาชีพพยาบาล	800,000 บาท

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ **244,826,600 บาท**

วัตถุประสงค์ :

สามารถผลิตบัณฑิตให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการบนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และภูมิปัญญาสากล มีความรู้คู่คุณธรรม จริยธรรม สำนึกในความเป็นไทย รวมทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชน พร้อมทั้งเสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครูโดยมีจำนวนและคุณภาพสอดคล้องกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**52.6851**	**50.5793**	**42.0970**	**96.7652**	**2.7000**	**244.8266**
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	52.6851	50.5793	42.0970	96.7652	2.7000	244.8266

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	3,457 (3,457)	3,813	4,033	4,355	4,595
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	4,414 (4,414)	4,848	5,331	5,865	6,410
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	12,475 (12,475)	13,866	15,384	17,216	18,250
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือน	ร้อยละ	95 (95)	95	95	95	95
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	95 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (95)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ต้นทุน / ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	บาท	123.3028 (83.1235)	202.7296	481.8422	653.9662	912.4070

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**467.9263**	**485.3570**	**1,303.9847**	**1,927.6871**	**2,708.9539**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**248.2608**	**244.8266**	**1,049.7834**	**1,666.3180**	**2,430.9347**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	54.6920	52.6851	86.3165	129.3618	193.9622
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	37.7574	50.5793	201.5498	248.0405	317.9990
- งบลงทุน	ล้านบาท	124.6580	42.0970	567.9412	1,012.3518	1,518.5277
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	29.1534	96.7652	181.3759	257.3639	371.3458
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.0000	2.7000	12.6000	19.2000	29.1000
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**219.6655**	**240.5304**	**254.2013**	**261.3691**	**278.0192**
- เงินรายได้	ล้านบาท	219.6655	240.5304	254.2013	261.3691	278.0192

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	**244,826,600 บาท**
1. งบบุคลากร	**52,685,100 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**49,507,500 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	**43,690,900 บาท**
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	**5,816,600 บาท**
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**3,177,600 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**50,579,300 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**33,463,900 บาท**
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	511,400 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	912,000 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่ง	7,408,800 บาท
(4) ค่าตอบแทนเงินเดือนเต็มขั้น	311,700 บาท
(5) ค่าตอบแทนการสอนรายชั่วโมง	1,609,500 บาท
(6) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายรถประจำตำแหน่ง	1,905,600 บาท
(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	400,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	500,000 บาท
(9) ค่าเช่าทรัพย์สิน	3,500,000 บาท
(10) ค่าจ้างเหมาบริการ	760,700 บาท
(11) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	151,400 บาท
(12) วัสดุสำนักงาน	600,000 บาท
(13) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,000,000 บาท
(14) วัสดุงานบ้านงานครัว	600,000 บาท
(15) วัสดุการศึกษา	11,092,800 บาท
(16) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	1,200,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	**17,115,400 บาท**
(1) ค่าน้ำประปา	2,838,400 บาท
(2) ค่าไฟฟ้า	14,277,000 บาท
3. งบลงทุน	**42,097,000 บาท**
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**42,097,000 บาท**
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**4,000,000 บาท**
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	4,000,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ประกอบอาคารที่พักบุคลากร 1 รายการ	2,966,000 บาท
(2) ครุภัณฑ์ประกอบอาคารสุนทรียศาสตร์ 1 รายการ	1,034,000 บาท

3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			**38,097,000 บาท**
3.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			38,097,000 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)			4,137,000 บาท
(2) อาคารวิทยาการจัดการ 1 หลัง			33,960,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	150,000,000	บาท	
เงินนอกงบประมาณ	15,000,000	บาท	
เงินงบประมาณ	135,000,000	บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	27,000,000	บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	33,960,000	บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	74,040,000	บาท	
4. งบเงินอุดหนุน			**96,765,200 บาท**
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป			**96,765,200 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร			96,765,200 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น			**2,700,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพการศึกษา			500,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพของมหาวิทยาลัย			500,000 บาท
3) โครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษแก่นักศึกษา			600,000 บาท
4) โครงการสหกิจศึกษา			500,000 บาท
5) โครงการพัฒนาหลักสูตร			600,000 บาท

7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี **67,590,400 บาท**

วัตถุประสงค์ :

สามารถผลิตบัณฑิตให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการบนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และภูมิปัญญาสากล มีความรู้คู่คุณธรรม จริยธรรม สำนึกในความเป็นไทย รวมทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชน พร้อมทั้งเสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครูโดยมีจำนวนและคุณภาพสอดคล้องกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ

7.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**26.8543**	**15.0111**	**24.2250**	**-**	**1.5000**	**67.5904**
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	26.8543	15.0111	24.2250	-	1.5000	67.5904

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 : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	890 (890)	579	976	925	1,115
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,113 (1,113)	1,220	1,343	1,460	1,605
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	2,123 (2,123)	2,453	3,217	3,717	4,050
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	80 (85)	95	95	95	95
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	95 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (80)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	บาท	31.6928 (21.1212)	43.3654	77.9952	106.8145	145.1177

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**74.9057**	**124.6210**	**403.3947**	**583.6489**	**858.7311**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**31.6928**	**67.5904**	**349.0696**	**521.5264**	**791.3851**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	22.0224	26.8543	40.7321	60.3832	90.5748
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	8.6704	15.0111	31.7631	40.1816	46.6679
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	24.2250	266.5474	408.5616	638.9424
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.0000	1.5000	10.0270	12.4000	15.2000
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**43.2129**	**57.0306**	**54.3251**	**62.1225**	**67.3460**
- เงินรายได้	ล้านบาท	43.2129	57.0306	54.3251	62.1225	67.3460

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี			**67,590,400 บาท**
1. งบบุคลากร			**26,854,300 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ			**21,139,700 บาท**
1.1.1 เงินเดือน			**21,139,700 บาท**
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว			**5,714,600 บาท**
2. งบดำเนินงาน			**15,011,100 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ			**12,849,500 บาท**
(1) เงินประจำตำแหน่ง			912,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนเงินเดือนเต็มขั้น			88,700 บาท
(3) ค่าตอบแทนการสอนรายชั่วโมง			600,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษอาจารย์ชาวต่างประเทศ			103,900 บาท
(5) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม			285,900 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน			600,000 บาท
(7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น			1,400,000 บาท
(8) วัสดุงานบ้านงานครัว			300,000 บาท
(9) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่			600,000 บาท
(10) วัสดุการศึกษา			7,359,000 บาท
(11) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา			600,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค			**2,161,600 บาท**
(1) ค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ			2,161,600 บาท
3. งบลงทุน			**24,225,000 บาท**
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			**24,225,000 บาท**
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			**24,225,000 บาท**
3.1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			24,225,000 บาท
(1) ก่อสร้างอาคารเรียนรวมเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา 1 หลัง			24,225,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	170,000,000	บาท	
เงินนอกงบประมาณ	8,500,000	บาท	
เงินงบประมาณ	161,500,000	บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	24,225,000	บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	68,637,500	บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	68,637,500	บาท	
4. งบรายจ่ายอื่น			**1,500,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์			500,000 บาท
2) โครงการก้าวทันโลก IT แก่นักศึกษาและบุคลากร			500,000 บาท
3) โครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน			500,000 บาท

7.1.4 ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ **11,071,800 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อบริการทางวิชาการแก่สังคมที่หลากหลาย ประสานความร่วมมือและช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างมหาวิทยาลัย ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรอื่นทั้งในและต่างประเทศ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน

7.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**10.0718**	**1.0000**	**11.0718**
1. เผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ	-	-	-	10.0718	1.0000	11.0718

7.1.4.2 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	12 (12)	21	25	30	35
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	85 (85)	87	90	95	95
เชิงเวลา : ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 (85)	87	90	95	95
เชิงต้นทุน : ต้นทุน / ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	6.6040 (0.8521)	11.0718	28.6200	55.9400	109.9300
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**24.6093**	**31.2286**	**53.2786**	**84.9554**	**143.8398**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**6.6040**	**11.0718**	**28.6200**	**55.9400**	**109.9300**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	5.6040	10.0718	26.0200	52.0400	104.0800
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.0000	1.0000	2.6000	3.9000	5.8500
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**18.0053**	**20.1568**	**24.6586**	**29.0154**	**33.9098**
- เงินรายได้	ล้านบาท	18.0053	20.1568	24.6586	29.0154	33.9098

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	**11,071,800 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**10,071,800 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**10,071,800 บาท**
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายการบริการวิชาการ	10,071,800 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	**1,000,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู	1,000,000 บาท

7.2 แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม **3,500,000 บาท**

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม **3,500,000 บาท**

วัตถุประสงค์ :

ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม สร้างความรู้ ความเข้าใจในคุณค่า ความสำนึกและความภูมิใจในวัฒนธรรมของท้องถิ่น เพื่อการอนุรักษ์ เผยแพร่และสืบสานศิลปะและวัฒนธรรมของท้องถิ่น

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**3.5000**	**-**	**3.5000**
1. ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	3.5000	-	3.5000

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	4 (4)	14	16	19	23
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	85 (100)	85	90	90	95
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการ / กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (100)	85	85	90	95
เชิงต้นทุน : ต้นทุน / ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	บาท	3.0000 (1.5980)	3.5000	14.6250	21.9375	32.9062
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**24.6067**	**3.5000**	**42.1948**	**52.9390**	**68.0809**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**3.0000**	**3.5000**	**14.6250**	**21.9375**	**32.9062**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	14.6250	21.9375	32.9062
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	3.0000	3.5000	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**21.6067**	**-**	**27.5698**	**31.0015**	**35.1747**
- เงินรายได้	ล้านบาท	21.6067	-	27.5698	31.0015	35.1747

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม **3,500,000 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน **3,500,000 บาท**

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป **3,500,000 บาท**

1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสำหรับจัดทำโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 3,500,000 บาท

7.3 แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย **6,998,900 บาท**

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี **6,998,900 บาท**

วัตถุประสงค์ :

วิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้ แสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพื้นบ้านและเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้เหมาะสมกับการดำรงชีวิตและประกอบอาชีพของคนในท้องถิ่น รวมถึงการแสวงหาแนวทางเพื่อส่งเสริมให้เกิดการจัดการ การบำรุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**6.9989**	**-**	**6.9989**
1. ดำเนินการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี	-	-	-	6.9989	-	6.9989

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	6 (-)	16	26	32	34
เชิงคุณภาพ : จำนวนโครงการวิจัยที่มีการเผยแพร่ในวารสารหรือนำไปอ้างอิงในระดับชาติหรือนานาชาติ	โครงการ	4 (-)	12	22	28	30
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	77 (-)	79	80	80	80
เชิงต้นทุน : ต้นทุน / ค่าใช้จ่ายของการวิจัย	บาท	2.3960 (1.4020)	6.9989	22.0000	30.0000	40.0000
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**34.8056**	**43.0246**	**62.3056**	**74.7396**	**88.6543**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**2.3960**	**6.9989**	**22.0000**	**30.0000**	**40.0000**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2.3960	6.9989	22.0000	30.0000	40.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**32.4096**	**36.0257**	**40.3056**	**44.7396**	**48.6543**
- เงินรายได้	ล้านบาท	32.4096	36.0257	40.3056	44.7396	48.6543

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	**6,998,900 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**6,998,900 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**6,998,900 บาท**
1) เงินอุดหนุนการวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	6,998,900 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2554**	**223,001,600 บาท**
งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2555**	**246,155,500 บาท**

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น เป็นแหล่งเสริมสร้างพลังปัญญาของท้องถิ่น ฟื้นฟูพลังการเรียนรู้ เชิดชูภูมิปัญญาและวัฒนธรรมของท้องถิ่น สร้างสรรค์ศิลปวิทยาการให้ได้มาตรฐานสากลและเกิดความมั่นคง และยั่งยืนแก่ปวงชน

2. พันธกิจ

1.สร้างโอกาสทางการศึกษาแก่ท้องถิ่น

2.สร้างระบบจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพเป็นพลังปัญญาของแผ่นดิน

3.วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ เชิดชูภูมิปัญญาและวัฒนธรรมและสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน

4.สร้างการมีส่วนร่วมในการจัดการบำรุงรักษา การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**318.8016**	**340.9555**	**1,030.3963**	**1,010.8000**	**1,015.8000**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**223.0016**	**246.1555**	**935.5963**	**916.0000**	**921.0000**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**95.8000**	**94.8000**	**94.8000**	**94.8000**	**94.8000**
- เงินรายได้	ล้านบาท	95.8000	94.8000	94.8000	94.8000	94.8000
1. จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บแล็ต) เพื่อสนับสนุนการศึกษาให้แก่นักเรียนกลุ่มเป้าหมาย ควบคู่กับการเร่งรัดการพัฒนาโปรแกรมและเนื้อหาทางการศึกษาที่เหมาะสมกับหลักสูตร						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักเรียนที่ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา	คน	-	40	40	40	40
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการ	ร้อยละ	-	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**0.1360**	**0.2800**	**0.2800**	**0.2800**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	620	655	695	775	775
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**2.5862**	**2.9020**	**3.7200**	**3.7200**	**3.7200**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
3. เร่งรัดการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	623	821	862	905	950
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,145	1,320	1,386	1,455	1,528
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	2,971	3,699	3,884	4,078	4,282
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75	75	75	75	75
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**96.3838**	**52.0630**	**102.5000**	**105.0000**	**107.5000**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**34.0000**	**33.0000**	**33.0000**	**33.0000**	**33.0000**

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
4. ขยายการผลิตบัณฑิต และพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพิ่มขึ้นตามความต้องการของตลาด						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	975	1,120	1,176	1,235	1,297
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	1,550	1,810	1,901	1,996	2,095
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	5,497	6,987	7,341	7,708	8,093
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75	75	75	75	75
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**109.8936**	**174.7413**	**727.0963**	**705.0000**	**707.5000**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**58.0000**	**58.0000**	**58.0000**	**58.0000**	**58.0000**
- เงินรายได้	ล้านบาท	58.0000	58.0000	58.0000	58.0000	58.0000
5. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม	โครงการ	14	65	65	65	65
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	32,000	36,000	36,000	36,000	36,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**6.1473**	**6.1473**	**18.0000**	**18.0000**	**18.0000**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**0.7000**	**0.7000**	**0.7000**	**0.7000**	**0.7000**
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.7000	0.7000	0.7000	0.7000	0.7000
6. ปลูกฝังค่านิยมให้นิสิต นักศึกษา และชุมชนในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	5	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	คน	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของโครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75	75	75	75	75

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**2.3900**	**2.3900**	**4.0000**	**4.0000**	**4.0000**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**0.6000**	**0.6000**	**0.6000**	**0.6000**	**0.6000**
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.6000	0.6000	0.6000	0.6000	0.6000
7. เพื่อวิจัยและพัฒนารวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:โครงการวิจัย	โครงการ	12	25	25	25	25
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	12	25	25	25	25
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	ผลงาน	1	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	50	50	50	50	50
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**5.6007**	**7.7759**	**80.0000**	**80.0000**	**80.0000**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**2.5000**	**2.5000**	**2.5000**	**2.5000**	**2.5000**
- เงินรายได้	ล้านบาท	2.5000	2.5000	2.5000	2.5000	2.5000

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานสนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาเพื่อการศึกษา	136,000 บาท
2. แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	2,902,000 บาท
3. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา	232,951,600 บาท
4. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	2,390,000 บาท
5. แผนงานส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย	7,775,900 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	1	36.7071	56.3610	-	-	-
รวม	**1**	**36.7071**	**56.3610**	**-**	**-**	**-**

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 36,707,100 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**93.9143**	**39.0621**	**48.4261**	**60.6703**	**4.0827**	**246.1555**
1. แผนงาน : สนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาเพื่อการศึกษา	**-**	**0.1360**	**-**	**-**	**-**	**0.1360**
โครงการที่ 1 : โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา	-	0.1360	-	-	-	0.1360
2. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	**-**	**-**	**-**	**2.9020**	**-**	**2.9020**
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	2.9020	-	2.9020
3. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา	**93.9143**	**38.7261**	**48.4261**	**47.8024**	**4.0827**	**232.9516**
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	35.4660	16.5970	-	-	-	52.0630
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	58.4483	21.1291	48.4261	45.2151	1.5227	174.7413
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	1.0000	-	2.5873	2.5600	6.1473
4. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	**-**	**0.2000**	**-**	**2.1900**	**-**	**2.3900**
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	0.2000	-	2.1900	-	2.3900
5. แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการ	**-**	**-**	**-**	**7.7759**	**-**	**7.7759**
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	7.7759	-	7.7759

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

เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนโดยจัดหาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา(แท็บเล็ต)ให้แก่โรงเรียน สำหรับระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี2555 ถึง ปี 2558)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **580,000 บาท**

- เงินงบประมาณ **580,000** 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 : จำนวนนักเรียนที่ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา	คน	-	40	40	40	40
เชิงคุณภาพ : ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	-	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**0.1360**	**0.2800**	**0.2800**	**0.2800**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**0.1360**	**0.2800**	**0.2800**	**0.2800**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	0.1360	0.2800	0.2800	0.2800
- 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) ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา(แท็บเล็ต) 136,000 บาท

(1.1) เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา(แท็บเล็ต)สำหรับนักเรียน
พร้อมระบบปฏิบัติการและโปรแกรมประยุกต์ 124,000 บาท

(1.2) ตู้จัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา(แท็บเล็ต) 10,000 บาท

(1.3) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 2,000 บาท

7.2 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน **2,902,000 บาท**

7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน **2,902,000 บาท**

7.2.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพและมาตรฐาน

7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2558)

7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **18,087,200 บาท**

- เงินงบประมาณ 18,087,200 บาท

7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**2.9020**	**-**	**2.9020**
1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	2.9020	-	2.9020

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	620 (352)	655	695	775	775
เชิงคุณภาพ : ค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**2.5862**	**2.9020**	**3.7200**	**3.7200**	**3.7200**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**2.5862**	**2.9020**	**3.7200**	**3.7200**	**3.7200**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2.5862	2.9020	3.7200	3.7200	3.7200
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน **2,902,000 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน	**2,902,000 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**2,902,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	2,902,000 บาท
1.1) ค่าหนังสือเรียน	455,800 บาท
1.2) ค่าอุปกรณ์การเรียน	225,200 บาท
1.3) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	256,200 บาท
1.4) ค่าจัดการเรียนการสอน	1,569,500 บาท
1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	395,300 บาท

7.3 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา **232,951,600 บาท**

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี **52,063,000 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์ให้มีคุณภาพและคุณธรรมให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงภาคการผลิตและบริการ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการพัฒนาประเทศ

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**35.4660**	**16.5970**	**-**	**-**	**-**	**52.0630**
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	35.4660	16.5970	-	-	-	52.0630

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	623 (835)	821	862	905	950
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,145 (1,857)	1,320	1,386	1,455	1,528
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	2,971 (4,841)	3,699	3,884	4,078	4,282
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	75 (75)	75	75	75	75
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 (75)	75	75	75	75
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	48.9019 (48.9019)	52.0630	102.5000	105.0000	107.5000
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**130.3838**	**85.0630**	**135.5000**	**138.0000**	**140.5000**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**96.3838**	**52.0630**	**102.5000**	**105.0000**	**107.5000**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	34.4889	35.4660	40.8500	43.3500	45.8500
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	14.4130	16.5970	20.0000	20.0000	20.0000
- งบลงทุน	ล้านบาท	47.4819	-	35.0000	35.0000	35.0000
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	6.6500	6.6500	6.6500
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**34.0000**	**33.0000**	**33.0000**	**33.0000**	**33.0000**
- เงินรายได้	ล้านบาท	34.0000	33.0000	33.0000.	33.0000	33.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	**52,063,000 บาท**
1. งบบุคลากร	**35,466,000 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**33,374,600 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	**30,839,200 บาท**
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	**2,535,400 บาท**
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**2,091,400 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**16,597,000 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**12,597,000 บาท**
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,500,000 บาท
(2) วัสดุการศึกษา	11,097,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	**4,000,000 บาท**
(1) ค่าไฟฟ้า	4,000,000 บาท

7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ **174,741,300 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตด้านสังคมศาสตร์ให้มีคุณภาพและคุณธรรมตามความต้องการของสังคม ตลอดจนมีศักยภาพในการดำรงชีวิต ประกอบอาชีพและเสริมสร้างความเข้มแข็งของประเทศ

7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**58.4483**	**21.1291**	**48.4261**	**45.2151**	**1.5227**	**174.7413**
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	58.4483	21.1291	48.4261	45.2151	1.5227	174.7413

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	975 (639)	1,120	1,176	1,235	1,297
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,550 (2,065)	1,810	1,901	1,996	2,095
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	5,497 (5,069)	5,497	7,341	7,708	8,093
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	75 (65.54)	75	75	75	75
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 (65.54)	75	75	75	75
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	99.0633 (99.0633)	126.3152	702.5000	705.0000	707.5000
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**167.8936**	**232.7413**	**785.0963**	**763.0000**	**765.5000**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**109.8936**	**174.7413**	**727.0963**	**705.0000**	**707.5000**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	53.8881	58.4483	62.5000	65.0000	67.5000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	21.0493	21.1291	25.0000	25.0000	25.0000
- งบลงทุน	ล้านบาท	10.8303	48.4261	184.5963	160.0000	160.0000
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	22.6032	45.2151	57.3900	57.3900	57.3900
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.5227	1.5227	397.6100	397.6100	397.6100
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**58.0000**	**58.0000**	**58.0000**	**58.0000**	**58.0000**
- เงินรายได้	ล้านบาท	58.0000	58.0000	58.0000	58.0000	58.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์			**174,741,300 บาท**
1. งบบุคลากร			**58,448,300 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ			**55,155,800 บาท**
1.1.1 เงินเดือน			**52,197,900 บาท**
1.1.2 ค่าจ้างประจำ			**2,957,900 บาท**
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว			**950,000 บาท**
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ			**2,342,500 บาท**
2. งบดำเนินงาน			**21,129,100 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ			**18,124,800 บาท**
(1) ค่าเช่าบ้าน			1,056,000 บาท
(2) เงินค่าตอบแทนเหมาจ่ายจัดหารถยนต์ประจำตำแหน่ง			1,905,600 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการ/ลูกจ้างที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น			512,000 บาท
(4) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารมีวาระ			8,320,800 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง			500,000 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ			1,000,000 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ			432,800 บาท
(8) วัสดุการศึกษา			4,397,600 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค			**3,004,300 บาท**
(1) ค่าไฟฟ้า			3,004,300 บาท
3. งบลงทุน			**48,426,100 บาท**
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			**48,426,100 บาท**
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			**48,426,100 บาท**
3.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ			**36,707,100 บาท**
(1) อาคารการศึกษาเพื่อปวงชน 1 หลัง			36,707,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	156,071,259	บาท	
เงินงบประมาณ	156,071,259	บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	30,000,000	บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	27,000,000	บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	6,003,200	บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	36,707,100	บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	56,360,959	บาท	
3.1.1.2 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน			**11,719,000 บาท**
(1) ก่อสร้างถนนคอนกรีตพร้อมฟุตบาทและท่อระบายน้ำ			11,719,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน			**45,215,100 บาท**
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป			**45,215,100 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	45,005,100	บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี	210,000	บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	**1,522,700**	**บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา	922,700	บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ	300,000	บาท
3) ค่าใช้จ่าย IT ห้องสมุด (ห้องสมุดมีชีวิต)	300,000	บาท

7.3.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ **6,147,300 บาท**

วัตถุประสงค์ :

1.เพื่อให้บริการวิชาการวิชาชีพแก่ชุมชน นำองค์ความรู้จากการวิจัยหรือการค้นคว้าใช้ในการให้บริการวิชาชีพแก่ชุมชน เพื่อพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชน และพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้ รวมทั้งการนำความรู้ประสบการณ์ทางวิชาการ วิชาชีพบริการสู่การพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา

2.เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ มีความรู้ทักษะประสบการณ์สามารถพัฒนาวิชาชีพได้ตามวัตถุประสงค์

7.3.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**1.0000**	**-**	**2.5873**	**2.5600**	**6.1473**
1. เผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ	-	1.0000	-	2.5873	2.5600	6.1473

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	14 (14)	65	65	65	65
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	32,00 (6,445)	36,000	36,000	36,000	36,000
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	70 (70)	70	70	70	70
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	6.1473 (6.0297)	6.1473	18.0000	18.0000	18.0000

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**6.8473**	**6.8473**	**18.7000**	**18.7000**	**18.7000**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**6.1473**	**6.1473**	**18.0000**	**18.0000**	**18.0000**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1.0000	1.0000	2.0000	2.0000	2.0000
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2.5873	2.5873	13.4400	13.4400	13.4400
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.5600	2.5600	2.5600	2.5600	2.5600
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**0.7000**	**0.7000**	**0.7000**	**0.7000**	**0.7000**
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.7000	0.7000	0.7000	0.7000	0.7000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	**6,147,300 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**1,000,000 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**1,000,000 บาท**
(1) ค่าตอบแทนวิทยากร	100,000 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	500,000 บาท
(3) วัสดุสำนักงาน	400,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	**2,587,300 บาท**
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**2,587,300 บาท**
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบริการวิชาการ	2,587,300 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	**2,560,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู	2,560,000 บาท

7.4 แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม **2,390,000 บาท**

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม **2,390,000 บาท**

วัตถุประสงค์ :

1.เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์ สืบทอดศิลปวัฒนธรรม

2.เพื่อปลูกจิตสำนึกให้นักศึกษาและเยาวชนภาคภูมิใจในความเป็นไทย และหวงแหนวัฒนธรรม

3.เพื่อให้นักศึกษาและเยาวชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และทำกิจกรรมสร้างสรรค์

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**0.2000**	**-**	**2.1900**	**-**	**2.3900**
1. ส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	0.2000	-	2.1900	-	2.3900

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	5 (7)	5	5	5	5
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	คน	1,200 (1,145)	1,200	1,200	1,200	1,200
เชิงคุณภาพ : โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	70 (120)	70	70	70	70
เชิงเวลา : โครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 (120)	75	75	75	75
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	2.3900 (2.3892)	2.3900	4.0000	4.0000	4.0000
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**2.9900**	**2.9900**	**4.6000**	**4.6000**	**4.6000**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**2.3900**	**2.3900**	**4.0000**	**4.0000**	**4.0000**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.2000	0.2000	0.3100	0.3100	0.3100
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2.1900	2.1900	3.6900	3.6900	3.6900
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**0.6000**	**0.6000**	**0.6000**	**0.6000**	**0.6000**
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.6000	0.6000	0.6000	0.6000	0.6000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม	**2,390,000 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**200,000 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**200,000 บาท**
(1) ค่าตอบแทนวิทยากร	20,000 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	80,000 บาท
(3) วัสดุสำนักงาน	100,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	**2,190,000 บาท**
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**2,190,000 บาท**
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของอีสานใต้	190,000 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายงานแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านนานาชาติ	2,000,000 บาท

7.5 แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย **7,775,900 บาท**

7.5.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ **7,775,900 บาท**

วัตถุประสงค์ :

1.เพื่อให้มีผลงานวิจัยที่สร้างองค์ความรู้ นำไปพิมพ์เผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์ในระดับชาติ หรือนานาชาติ

2.นำองค์ความรู้จากการวิจัยมาพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นและคุณภาพชีวิต เพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสังคม และประเทศชาติให้มีความยั่งยืน

7.5.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**7.7759**	**-**	**7.7759**
1. ดำเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	7.7759	-	7.7759

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	12 (12)	25	25	25	25
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	12 (10)	25	25	25	25
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	ผลงาน	1 (1)	1	1	1	1
เชิงเวลา : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	50 (83.33)	50	50	50	50
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	5.6007 (5.6007)	7.7759	80.0000	80.0000	80.0000
รวมทั้งสิน	**ล้านบาท**	**8.1007**	**10.2759**	**82.5000**	**82.5000**	**82.5000**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**5.6007**	**7.7759**	**80.0000**	**80.0000**	**80.0000**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	5.6007	7.7759	80.0000	80.0000	80.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**2.5000**	**2.5000**	**2.5000**	**2.5000**	**2.5000**
- เงินรายได้	ล้านบาท	2.5000	2.5000	2.5000	2.5000	2.5000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	**7,775,900 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**7,775,900 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**7,775,900 บาท**
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายวิจัย	7,775,900 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2554**	**159,299,900 บาท**
งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2555**	**179,524,600 บาท**

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยคุณภาพและสร้างสรรค์คุณค่า เพื่อพัฒนาผลผลิตสู่สังคม ภายในปี พ.ศ.2556

2. พันธกิจ

1. สร้างบัณฑิต วิจัย บริการวิชาการ ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม อย่างมีคุณภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
2. ยกระดับการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้มีความสามารถในการแข่งขัน
3. พัฒนากลไกของมหาวิทยาลัย โดยเน้นการมีส่วนร่วมและธรรมาภิบาล เพื่อขับเคลื่อนภารกิจไปสู่เป้าหมาย

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**159.2999**	**274.5026**	**280.4522**	**295.4315**	**279.7849**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**159.2999**	**179.5246**	**190.9672**	**201.7165**	**182.2349**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**94.9780**	**89.4850**	**93.7150**	**97.5500**
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	94.9780	89.4850	93.7150	97.5500
1. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ผู้ปกครองของผู้เรียนได้ลดภาระค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**0.3228**	**0.3228**	**0.3228**	**0.3228**	**0.3228**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	85	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	90	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**63.7686**	**60.7277**	**34.7292**	**37.7916**	**41.7357**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**4.8580**	**4.4450**	**4.6050**	**5.1200**
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	4.8580	4.4450	4.6050	5.1200
3. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	85	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในเวลา 1 ปี	ร้อยละ	90	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**75.3488**	**98.4284**	**113.5692**	**119.2761**	**94.2904**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**86.3550**	**83.8500**	**87.9000**	**91.2000**
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	86.3550	83.8500	87.9000	91.2000

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	322,800	บาท
2. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา	172,862,100	บาท
3. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	450,000	บาท
4. แผนงานส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย	5,889,700	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	14.4625	-	-	-	-
2. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	1	11.4000	32.3000	32.3000	-	4.0000
รวม	**2**	**25.8625**	**32.3000**	**32.3000**	**-**	**4.0000**

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 14,462,500 บาท

2. 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	**63.4049**	**19.3085**	**39.2226**	**52.4686**	**5.1200**	**179.5246**
1. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	**-**	**-**	**-**	**0.3228**	**-**	**0.3228**
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	0.3228	-	0.3228
2. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา	**63.4049**	**18.8585**	**39.2226**	**46.2561**	**5.1200**	**172.8621**
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	13.4915	6.0933	24.0722	15.4707	1.6000	60.7277
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	49.9134	12.7652	15.1504	18.1994	2.4000	98.4284
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	12.5860	1.1200	13.7060
3. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	**-**	**0.4500**	**-**	**-**	**-**	**0.4500**
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	0.4500	-	-	-	0.4500
4. แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย	**-**	**-**	**-**	**5.8897**	**-**	**5.8897**
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	5.8897	-	5.8897

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน **322,800 บาท**

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน **322,800 บาท**

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพและมาตรฐาน

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จ.ราชบุรี

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2558)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **1,614,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 1,614,000 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**0.3228**	**-**	**0.3228**
1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	0.3228	-	0.3228

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	120 (80)	120	120	120	120
เชิงคุณภาพ : ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100 (80)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**0.3228**	**0.3228**	**0.3228**	**0.3228**	**0.3228**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**0.3228**	**0.3228**	**0.3228**	**0.3228**	**0.3228**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.3228	0.3228	0.3228	0.3228	0.3228
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน **322,800 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน	**322,800 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**322,800 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	322,800 บาท
1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	204,000 บาท
1.2) ค่าหนังสือเรียน	7,200 บาท
1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน	24,000 บาท
1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	36,000 บาท
1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	51,600 บาท

7.2 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา **172,862,100 บาท**

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี **60,727,700 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ได้ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และวิทยาลัยมวยไทยศึกษา

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**13.4915**	**6.0933**	**24.0722**	**15.4707**	**1.6000**	**60.7277**
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	13.4915	6.0933	24.0722	15.4707	1.6000	60.7277

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	83 (78)	90	130	140	140
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	270 (157)	300	330	360	390
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	586 (464)	707	700	770	850
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	80 (75)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 (70)	85	85	85	85
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	30.6511 (19.8717)	36.6555	34.7292	37.7916	41.7357
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**63.7686**	**65.5857**	**39.1742**	**42.3966**	**46.8557**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**63.7686**	**60.7277**	**34.7292**	**37.7916**	**41.7357**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	14.5399	13.4915	14.9968	16.6269	18.4124
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	6.2944	6.0933	7.1174	8.0297	8.9233
- งบลงทุน	ล้านบาท	33.1175	24.0722	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	8.2168	15.4707	11.0150	11.5350	12.6000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.6000	1.6000	1.6000	1.6000	1.8000
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**4.8580**	**4.4450**	**4.6050**	**5.1200**
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	4.8580	4.4450	4.6050	5.1200

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี			**60,727,700 บาท**
1. งบบุคลากร			**13,491,500 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ			**12,625,300 บาท**
1.1.1 เงินเดือน			**12,625,300 บาท**
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ			**866,200 บาท**
2. งบดำเนินงาน			**6,093,300 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ			**4,061,300 บาท**
(1) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารมีวาระ			1,900,800 บาท
(2) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม			39,500 บาท
(3) วัสดุการศึกษา			2,121,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค			**2,032,000 บาท**
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค			**2,032,000 บาท**
(1) ค่าโทรศัพท์			120,000 บาท
(2) ค่าไฟฟ้า			1,912,000 บาท
3. งบลงทุน			**24,072,200 บาท**
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			**24,072,200 บาท**
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์			**9,609,700 บาท**
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา			**9,609,700 บาท**
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 6 รายการ (รวม 8 หน่วย)			1,556,700 บาท
(2) ครุภัณฑ์ห้องฝึกปฏิบัติเภสัชกรรมไทย 1 ชุด			2,427,000 บาท
(3) เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 50 ชุด			1,500,000 บาท
(4) ชุดปฏิบัติการทางอิเล็กทรอนิกส์ 1 ชุด			150,000 บาท
(5) ชุดทดลอง Line Commuted Converter 1 ชุด			2,600,000 บาท
(6) เครื่องสเปกโทรฟลูออโรโฟโตมิเตอร์ 1 เครื่อง			1,376,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			**14,462,500 บาท**
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ			**14,462,500 บาท**
(1) อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 หลัง			14,462,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	71,500,000	บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	16,000,000	บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	7,920,000	บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	33,117,500	บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	14,462,500	บาท	

4. งบเงินอุดหนุน	**15,470,700**	**บาท**
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**15,470,700**	**บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	15,200,700	บาท
2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบการจัดการศึกษาแบบทวิภาคี	200,000	บาท
3) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับนักศึกษาพิการในสถาบันศึกษาระดับอุดมศึกษา	70,000	บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	**1,600,000**	**บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิทยบริการ	600,000	บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1,000,000	บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ **98,428,400 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ได้ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้แก่ คณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณะวิทยาการจัดการ

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**49.9134**	**12.7652**	**15.1504**	**18.1994**	**2.4000**	**98.4284**
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	49.9134	12.7652	15.1504	18.1994	2.4000	98.4284

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	303 (243)	610	950	1,030	1,200
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	750 (1,580)	830	920	1,000	1,100
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	2,148 (3,121)	2,361	2,500	2,750	3,000
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	80 (65)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 (70)	85	85	85	85
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	73.3488 (55.1412)	83.2780	81.2692	86.9761	94.2904
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**75.3488**	**184.7834**	**197.4192**	**207.1761**	**185.4904**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**75.3488**	**98.4284**	**113.5692**	**119.2761**	**94.2904**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	47.4096	49.9134	54.3983	59.3168	64.8445
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	13.5717	12.7652	13.0509	13.3193	13.5959
- งบลงทุน	ล้านบาท	2.0000	15.1504	32.3000	32.3000	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	9.9675	18.1994	11.4200	11.9400	13.1500
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.4000	2.4000	2.4000	2.4000	2.7000
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**86.3550**	**83.8500**	**87.9000**	**91.2000**
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	86.3550	83.8500	87.9000	91.2000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ **98,428,400 บาท**

1. งบบุคลากร **49,913,400 บาท**

1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ **47,158,100 บาท**

1.1.1 เงินเดือน **41,873,600 บาท**

1.1.2 ค่าจ้างประจำ **5,284,500 บาท**

1.2 ค่าจ้างชั่วคราว **950,000 บาท**

1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ **1,805,300 บาท**

2. งบดำเนินงาน **12,765,200 บาท**

2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ **9,666,600 บาท**

(1) ค่าเช่าบ้าน 384,000 บาท

(2) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารมีวาระ 5,208,000 บาท

(3) เงินตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง 1,905,600 บาท

(4) เงินประจำตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย 150,000 บาท

(5) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 130,200 บาท

(6) วัสดุการศึกษา 1,888,800 บาท

2.2 ค่าสาธารณูปโภค **3,098,600 บาท**

(1) ค่าโทรศัพท์ 2,898,800 บาท

(2) ค่าไฟฟ้า 199,800 บาท

3. งบลงทุน **15,150,400 บาท**

3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **15,150,400 บาท**

3.1.1 ค่าครุภัณฑ์ **3,750,400 บาท**

3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา **3,750,400 บาท**

(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 11 รายการ (รวม 31 หน่วย) 2,130,400 บาท

(2) ระบบเสียง 1 ชุด 1,620,000 บาท

3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **11,400,000 บาท**

3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ **11,400,000 บาท**

(1) อาคารสถาบันวิชาการและวิจัยภูมิปัญญาไทย 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

4. งบเงินอุดหนุน	**18,199,400**	**บาท**
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**18,199,400**	**บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	17,539,400	บาท
2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบการจัดการศึกษาแบบทวิภาคี	400,000	บาท
3) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการพัฒนาโรงเรียนร่วมพัฒนาวิชาชีพครู	200,000	บาท
4) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี	60,000	บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	**2,400,000**	**บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิทยบริการ	1,200,000	บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพการศึกษา	600,000	บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์	600,000	บาท

7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ **13,706,000 บาท**

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้จากมหาวิทยาลัยสู่ชุมชนในเขตจังหวัดราชบุรี และจังหวัดใกล้เคียง
2. เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนในเขตจังหวัดราชบุรีและจังหวัดใกล้เคียง และเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้

7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**12.5860**	**1.1200**	**13.7060**
1. เผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ	-	-	-	12.5860	1.1200	13.7060

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	6,470 (5,412)	5,713	6,450	6,500	6,550
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการบริการวิชาการแก่สังคม	โครงการ	60 (41)	70	75	78	79
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (65)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	13.5200 (4.2208)	13.7060	35.3260	36.7260	37.7260
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**13.5200**	**15.6410**	**35.3260**	**36.7260**	**37.7260**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**13.5200**	**13.7060**	**35.3260**	**36.7260**	**37.7260**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	12.4000	12.5860	34.1860	35.5860	36.5860
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.1200	1.1200	1.1400	1.1400	1.1400
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**1.9350**	**-**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	1.9350	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	**13,706,000 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**12,586,000 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**12,586,000 บาท**
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบริการวิชาการ	10,400,000 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์ตรวจสอบสินค้าเกษตร จ.ราชบุรี	1,000,000 บาท
3) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชปลอดเชื้อ เพื่อพัฒนาสู่การส่งออก	1,000,000 บาท
4) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายดำเนินการโครงการพระราชดำริสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี	186,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	**1,120,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู	940,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาครูในโครงการพระราชดำริสมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี	180,000 บาท

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

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม **450,000 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติ

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

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 : จำนวนโครงการศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	5 (4)	5	5	5	5
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการศิลปวัฒนธรรม	คน	5,000 (3,780)	5,000	5,000	5,000	5,000
เชิงคุณภาพ : โครงการที่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	80 (70)	90	90	90	90
เชิงเวลา : โครงการที่แล้วเสร็จตามระยะเวลา 12 เดือน	ร้อยละ	80 (70)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	0.4500 (0.2449)	0.4500	0.5200	0.6000	0.6600
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**0.4500**	**1.1450**	**0.5200**	**0.6000**	**0.6600**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**0.4500**	**0.4500**	**0.5200**	**0.6000**	**0.6600**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.4500	0.4500	0.5200	0.6000	0.6600
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**0.6950**	**-**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	0.6950	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม	**450,000 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**450,000 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**450,000 บาท**
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	100,000 บาท
(2) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	100,000 บาท
(3) วัสดุสำนักงาน	250,000 บาท

7.4 แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย **5,889,700 บาท**

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ **5,889,700 บาท**

วัตถุประสงค์ :

1.เพื่อส่งเสริมการแก้ไขปัญหาชุมชนอย่างยั่งยืน โดยใช้การวิจัย

2.เพื่อสนับสนุนภารกิจด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัย

3.เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้วยการวิจัย สู่การแก้ไขปัญหาที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**5.8897**	**-**	**5.8897**
1. การทำวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	5.8897	-	5.8897

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	7 (7)	8	9	10	11
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	5 (1)	7	8	9	9
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	ผลงาน	7 (1)	8	9	10	10
เชิงเวลา : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 12 เดือน	ร้อยละ	70 (20)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	5.8897 (3.7064)	5.8897	6.5000	7.0000	7.5000
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**5.8897**	**7.0247**	**7.6900**	**8.2100**	**8.7300**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**5.8897**	**5.8897**	**6.5000**	**7.0000**	**7.5000**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	5.8897	5.8897	6.5000	7.0000	7.5000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**1.1350**	**1.1900**	**1.2100**	**1.2300**
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	1.1350	1.1900	1.2100	1.2300

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	**5,889,700 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**5,889,700 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**5,889,700 บาท**
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายวิจัย	5,889,700 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2554**	**344,192,300 บาท**
งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2555**	**390,496,800 บาท**

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีเป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำในระดับภูมิภาคอินโดจีน ที่มุ่งเน้นการจัดการศึกษาและพัฒนาวิชาการ โดยการบูรณาการศาสตร์สากลและภูมิปัญญาไทย เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

2. พันธกิจ

1. จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาซึ่งมุ่งผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ มีสำนึกความเป็นไทยและมีความรักความผูกพันในท้องถิ่น
2. สร้างสรรค์และพัฒนางานวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และภูมิปัญญาไทย ให้สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาประเทศ
3. เสริมสร้างความมั่นคงและความเข้มแข็งของชุมชนในท้องถิ่น ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี ดำเนินการศึกษาส่งเสริมสืบสาน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรม
4. เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและส่งเสริมวิทยฐานะ ของครู ผลิตครูแนวใหม่ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**555.4713**	**769.2768**	**1,079.3348**	**984.1573**	**907.1978**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**344.1923**	**390.4968**	**732.6348**	**637.4573**	**560.4978**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**211.2790**	**378.7800**	**346.7000**	**346.7000**	**346.7000**
- เงินรายได้	ล้านบาท	211.2790	378.7800	346.7000	346.7000	346.7000
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	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**169.1879**	**227.0300**	**353.6395**	**375.3325**	**300.2170**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**44.0000**	**86.5000**	**54.0000**	**54.0000**	**54.0000**
- เงินรายได้	ล้านบาท	44.0000	86.5000	54.0000	54.0000	54.0000
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	70	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**165.1211**	**155.2474**	**325.9953**	**207.1248**	**203.2808**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**152.9790**	**276.5800**	**275.0000**	**275.0000**	**275.0000**
- เงินรายได้	ล้านบาท	152.9790	276.5800	275.0000	275.0000	275.0000
3. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ผู้รับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	75	75	75	75	75

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการวิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**5.4900**	**3.6011**	**27.0000**	**27.0000**	**27.0000**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1.1000**	**1.1000**	**1.1000**	**1.1000**	**1.1000**
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.1000	1.1000	1.1000	1.1000	1.1000
4. เพื่อวิจัยและพัฒนารวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนของงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร	โครงการ	15	15	15	15	15
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:จำนวนผลงานวิจัย/นวัตกรรม ที่นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์/ประโยชน์ต่อสังคมชุมชน	โครงการ	15	15	15	15	15
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:จำนวนผลงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์ภายในระยะเวลาที่กำหนด	โครงการ	15	15	15	15	15
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**4.0233**	**4.0233**	**24.0000**	**26.0000**	**28.0000**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**12.0000**	**13.0000**	**15.0000**	**15.0000**	**15.0000**
- เงินรายได้	ล้านบาท	12.0000	13.0000	15.0000	15.0000	15.0000
5. ปลูกฝังค่านิยมให้นิสิต นักศึกษา และชุมชนในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผลงาน/กิจกรรมที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	8	11	15	18	21
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:นิสิต นักศึกษาที่เห็นความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**0.3700**	**0.5950**	**2.0000**	**2.0000**	**2.0000**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1.2000**	**1.6000**	**1.6000**	**1.6000**	**1.6000**
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.2000	1.6000	1.6000	1.6000	1.6000

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา	385,878,500 บาท
2. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	595,000 บาท
3. 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 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	2	61.5525	96.6875	96.6875	-	37.6750
2. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	4	40.3175	145.6935	-	-	24.0290
รวม	**6**	**101.8700**	**242.3810**	**96.6875**	**-**	**61.7040**

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 4 รายการ เป็นเงิน 63,807,500 บาท

2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 38,062,500 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**80.6924**	**56.9423**	**150.0499**	**89.4122**	**13.4000**	**390.4968**
1. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา	**80.6924**	**56.3473**	**150.0499**	**85.3889**	**13.4000**	**385.8785**
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	22.7404	23.9302	93.2025	80.6589	6.4980	227.0300
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	57.9520	31.8160	56.8474	4.7300	3.9020	155.2474
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	0.6011	-	-	3.0000	3.6011
2. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	**-**	**0.5950**	**-**	**-**	**-**	**0.5950**
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	0.5950	-	-	-	0.5950
3. แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการ	**-**	**-**	**-**	**4.0233**	**-**	**4.0233**
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	4.0233	-	4.0233

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา **385,878,500 บาท**

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี **227,030,000 บาท**

วัตถุประสงค์ :

ผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์ที่สอดคล้องต่อการพัฒนาประเทศ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**22.7404**	**23.9302**	**93.2025**	**80.6589**	**6.4980**	**227.0300**
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	22.7404	23.9302	93.2025	80.6589	6.4980	227.0300

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	800 (563)	800	800	1,000	1,000
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	1,400 (2,054)	1,800	1,800	1,800	1,800
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	4,000 (6,374)	4,783	7,000	7,000	7,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	84 (70)	85	85	85	85
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	93.9104 (99.3706)	133.8275	256.9520	278.6450	300.2170
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**213.1879**	**313.5300**	**407.6395**	**429.3325**	**354.2170**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**169.1879**	**227.0300**	**353.6395**	**375.3325**	**300.2170**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	23.8948	22.7404	21.9520	20.6450	19.2170
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	21.5657	23.9302	75.0000	76.0000	77.0000
- งบลงทุน	ล้านบาท	75.2775	93.2025	96.6875	96.6875	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	41.4499	80.6589	120.0000	140.0000	160.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	7.0000	6.4980	40.0000	42.0000	44.0000
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**44.0000**	**86.5000**	**54.0000**	**54.0000**	**54.0000**
- เงินรายได้	ล้านบาท	44.0000	86.5000	54.0000	54.0000	54.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	**227,030,000 บาท**
1. งบบุคลากร	**22,740,400 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**22,740,400 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	**22,740,400 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**23,930,200 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**20,147,100 บาท**
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	200,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนวิทยากร	244,800 บาท
(3) ค่าจ้างสอน	344,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก และค่าพาหนะ	377,000 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	300,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	335,000 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ	709,800 บาท
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	300,000 บาท
(9) วัสดุงานบ้านงานครัว	587,200 บาท
(10) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	400,000 บาท
(11) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	400,000 บาท
(12) วัสดุคอมพิวเตอร์	156,000 บาท
(13) วัสดุการเกษตร	200,000 บาท
(14) วัสดุสำนักงาน	370,000 บาท
(15) วัสดุการศึกษา	14,349,000 บาท
(16) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	874,300 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	**3,783,100 บาท**
(1) ค่าโทรศัพท์	783,100 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	1,000,000 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	2,000,000 บาท
3. งบลงทุน	**93,202,500 บาท**
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**93,202,500 บาท**
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**20,400,000 บาท**
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	**20,400,000 บาท**
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 36 รายการ (รวม 66 หน่วย)	10,820,000 บาท
(2) ชุดปฏิบัติการกลศาสตร์ของไหล 1 ชุด	2,740,000 บาท
(3) ชุดปฏิบัติการพื้นฐานทางวิศวกรรม 1 ชุด	4,750,000 บาท
(4) ชุดปฏิบัติการอุณหพลศาสตร์และการถ่ายเทความร้อน 1 ชุด	2,090,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**72,802,500 บาท**

3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ			27,427,500 บาท
(1) กลุ่มอาคารปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ 1 รายการ			27,427,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	103,500,000	บาท	
เงินนอกงบประมาณ	5,175,000	บาท	
เงินงบประมาณ	98,325,000	บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	9,675,000	บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	18,945,000	บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	42,277,500	บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	27,427,500	บาท	
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค			11,250,000 บาท
(1) ปรับปรุงระบบไฟฟ้า (ขยายเขตไฟฟ้า) 1 ระบบ			11,250,000 บาท
3.1.2.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ			34,125,000 บาท
(1) หอประชุม พร้อมรายการประกอบ 1 รายการ			34,125,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	260,000,000	บาท	
เงินนอกงบประมาณ	32,500,000	บาท	
เงินงบประมาณ	227,500,000	บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	34,125,000	บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	96,687,500	บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	96,687,500	บาท	
4. งบเงินอุดหนุน			**80,658,900 บาท**
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป			**80,658,900 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร			80,658,900 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น			**6,498,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการให้บริการของศูนย์การศึกษา			4,600,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิทยบริการ			1,898,000 บาท

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 155,247,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

ผลิตบัณฑิตด้านสังคมศาสตร์ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**57.9520**	**31.8160**	**56.8474**	**4.7300**	**3.9020**	**155.2474**
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	57.9520	31.8160	56.8474	4.7300	3.9020	155.2474

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	1,700 (2,676)	2,400	2,400	2,400	2,400
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	2,100 (4,970)	2,700	2,700	2,700	2,700
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	8,000 (15,193)	8,000	12,500	12,500	12,500
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 (90)	87	88	89	100
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	101.5711 (98.2491)	98.4000	180.3018	207.1248	203.2808
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**318.1001**	**431.8274**	**600.9953**	**482.1248**	**478.2808**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**165.1211**	**155.2474**	**325.9953**	**207.1248**	**203.2808**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	64.2518	57.9520	58.1620	56.7950	55.9110
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	32.3193	31.8160	97.4398	125.1298	121.6698
- งบลงทุน	ล้านบาท	63.5500	56.8474	145.6935	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	4.7300	5.0000	5.0000	5.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	5.0000	3.9020	19.7000	20.2000	20.7000
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**152.9790**	**276.5800**	**275.0000**	**275.0000**	**275.0000**
- เงินรายได้	ล้านบาท	152.9790	276.5800	275.0000	275.0000	275.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	**155,247,400 บาท**
1. งบบุคลากร	**57,952,000 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**49,936,600 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	**42,779,500 บาท**
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	**7,157,100 บาท**
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	**1,384,700 บาท**
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**6,630,700 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**31,816,000 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**26,816,000 บาท**
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	800,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	695,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนวิทยากร	612,000 บาท
(4) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารมีวาระ	8,529,600 บาท
(5) ค่าเช่าบ้าน	480,000 บาท
(6) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	440,500 บาท
(7) ค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำที่ได้รับค่าจ้างเต็มขั้น	45,100 บาท
(8) เงินตอบแทนเหมาจ่ายจัดหารถยนต์ประจำตำแหน่ง	1,905,600 บาท
(9) ค่าจ้างสอน	456,000 บาท
(10) ค่าตอบแทนผู้บริหารมหาวิทยาลัยที่เกษียณอายุราชการ	500,000 บาท
(11) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก และค่าพาหนะ	739,500 บาท
(12) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	600,000 บาท
(13) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	670,000 บาท
(14) ค่าจ้างเหมาบริการ	540,800 บาท
(15) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	400,800 บาท
(16) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเฉลิมพระเกียรติ	700,000 บาท
(17) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	300,000 บาท
(18) วัสดุงานบ้านงานครัว	587,100 บาท
(19) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	400,000 บาท
(20) วัสดุคอมพิวเตอร์	444,000 บาท
(21) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	200,000 บาท
(22) วัสดุสำนักงาน	370,000 บาท
(23) วัสดุการศึกษา	6,400,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	**5,000,000 บาท**
(1) ค่าโทรศัพท์	848,800 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	1,447,800 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	2,703,400 บาท

3. งบลงทุน			**56,847,400 บาท**
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			**56,847,400 บาท**
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์			**12,779,900 บาท**
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา			**12,779,900 บาท**
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท			
รวม 17 รายการ (รวม 57 หน่วย)			4,779,900 บาท
(2) ครุภัณฑ์ระบบเชื่อมโยงสัญญาณอัตโนมัติ 1 ระบบ			8,000,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			**44,067,500 บาท**
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ			**40,317,500 บาท**
(1) ก่อสร้างอาคารเรียนรวม 1 หลัง			13,250,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	123,250,000	บาท	
ปี 2551 - 2552 ตั้งงบประมาณ	65,375,000	บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	22,075,000	บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	22,550,000	บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	13,250,000	บาท	
(2) ก่อสร้างอาคารกิจกรรมนักศึกษา 1 หลัง			3,937,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	30,000,000	บาท	
เงินนอกงบประมาณ	3,750,000	บาท	
เงินงบประมาณ	26,250,000	บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	3,937,500	บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	22,312,500	บาท	
(3) ก่อสร้างอาคารศิลปกรรม 1 หลัง			3,240,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	29,990,000	บาท	
เงินนอกงบประมาณ	2,999,000	บาท	
เงินงบประมาณ	26,991,000	บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	5,400,000	บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	3,240,000	บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	18,351,000	บาท	
(4) ก่อสร้างศูนย์กีฬา พร้อมรายการประกอบ 1 รายการ			19,890,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	172,800,000	บาท	
เงินนอกงบประมาณ	17,280,000	บาท	
เงินงบประมาณ	155,520,000	บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	30,600,000	บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	19,890,000	บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	105,030,000	บาท	
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค			**3,750,000 บาท**
(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท			
รวม 1 รายการ			3,750,000 บาท

4. งบเงินอุดหนุน	**4,730,000**	**บาท**
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**4,730,000**	**บาท**
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี	720,000	บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับนักศึกษาพิการในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา	3,290,000	บาท
3) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนทุนการศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรีในประเทศ	720,000	บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	**3,902,000**	**บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพการศึกษา	300,000	บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการให้บริการของศูนย์การศึกษา	2,400,000	บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์ภาษา	500,000	บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิทยบริการ	702,000	บาท

7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ **3,601,100 บาท**

วัตถุประสงค์ :

ให้บริการวิชาการแก่สังคม

7.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**0.6011**	**-**	**-**	**3.0000**	**3.6011**
1. จัดอบรมและสัมมนาเชิงวิชาการหรือปฏิบัติการ	-	0.6011	-	-	3.0000	3.6011

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	13 (45)	40	42	44	46
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	500 (1,800)	700	750	800	850
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของรับบริการในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	84 (84)	86	88	88	88
เชิงเวลา : ร้อยละของงานบริการวิชาการแก่สังคมเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการให้บริการวิชาการตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	5.4900 (5.4900)	3.6011	27.0000	27.0000	27.0000
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**6.5900**	**4.7011**	**28.1000**	**28.1000**	**28.1000**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**5.4900**	**3.6011**	**27.0000**	**27.0000**	**27.0000**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.4900	0.6011	2.0000	2.0000	2.0000
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	5.0000	3.0000	25.0000	25.0000	25.0000
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1.1000**	**1.1000**	**1.1000**	**1.1000**	**1.1000**
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.1000	1.1000	1.1000	1.1000	1.1000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	**3,601,100 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**601,100 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**601,100 บาท**
(1) ค่าตอบแทนวิทยากร	81,600 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก และค่าพาหนะ	116,000 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	253,500 บาท
(4) วัสดุสำนักงาน	150,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	**3,000,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอุทยานวิทยาศาสตร์	1,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู	2,000,000 บาท

7.2 แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม **595,000 บาท**

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม **595,000 บาท**

วัตถุประสงค์ :

อนุรักษ์ สืบสาน ศิลปวัฒนธรรม

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**0.5950**	**-**	**-**	**-**	**0.5950**
1. ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	0.5950	-	-	-	0.5950

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	11 (36)	30	32	34	36
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	คน	6,000 (23,000)	10,000	11,000	12,000	13,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลา.	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	0.3700 (0.3700)	0.5950	2.0000	2.0000	2.0000
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**1.5700**	**2.1950**	**3.6000**	**3.6000**	**3.6000**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**0.3700**	**0.5950**	**2.0000**	**2.0000**	**2.0000**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.3700	0.5950	2.0000	2.0000	2.0000
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1.2000**	**1.6000**	**1.6000**	**1.6000**	**1.6000**
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.2000	1.6000	1.6000	1.6000	1.6000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม	**595,000 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**595,000 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**595,000 บาท**
(1) ค่าตอบแทนวิทยากร	81,600 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	185,900 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	217,500 บาท
(4) วัสดุสำนักงาน	110,000 บาท

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

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ **4,023,300 บาท**

วัตถุประสงค์ :

มีผลงานวิจัยที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในภาครัฐและเอกชน และพัฒนาประเทศ

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

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 : โครงการวิจัย.....โครงการ	โครงการ	20 (19)	22	24	26	28
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	ผลงาน	20 (19)	22	24	26	28
เชิงเวลา : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70 (70)	80	83	86	86
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการวิจัย	ล้านบาท	4.0233 (4.0233)	4.0233	24.0000	26.0000	28.0000
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**16.0233**	**17.0233**	**39.0000**	**41.0000**	**43.0000**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**4.0233**	**4.0233**	**24.0000**	**26.0000**	**28.0000**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	4.0233	4.0233	24.0000	26.0000	28.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**12.0000**	**13.0000**	**15.0000**	**15.0000**	**15.0000**
- เงินรายได้	ล้านบาท	12.0000	13.0000	15.0000	15.0000	15.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	**4,023,300 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**4,023,300 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**4,023,300 บาท**
1) เงินอุดหนุนการวิจัย	4,023,300 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2554**	**267,186,200 บาท**
งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2555**	**281,983,500 บาท**

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์จะเป็นมหาวิทยาลัยขนาดกลาง มุ่งพัฒนาทางด้านสังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี โดยการวิจัยควบคู่การเรียนการสอนเพื่อใช้องค์ความรู้ในการพัฒนาอย่างกลมกลืนกับท้องถิ่น

2. พันธกิจ

สอน วิจัย ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ส่งเสริมวิชาการแก่สังคมวิชาการวิชาชีพชั้นสูง และสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดำริ ปรับปรุง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ผลิตครูและส่งเสริมวิทยฐานะครู มีส่วนร่วมในการจัดการ การบำรุงรักษา การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืนเพื่อความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนของปวงชน

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**407.5762**	**441.3735**	**642.1404**	**543.8477**	**448.0017**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**267.1862**	**281.9835**	**450.6874**	**364.6906**	**267.9219**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**140.3900**	**159.3900**	**191.4530**	**179.1571**	**180.0798**
- เงินรายได้	ล้านบาท	140.3900	159.3900	191.4530	179.1571	180.0798
1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) และมีเนื้อหาที่ส่งเสริมการเรียนรู้อย่างเหมาะสมตามหลักสูตร						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต)	คน		150	180	180	180
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**0.5125**	**1.1695**	**1.1695**	**1.1695**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ผู้ปกครองของนักเรียนได้ลดภาระค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับสนับสนุนจากรัฐ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**4.7653**	**5.2609**	**5.2429**	**5.2429**	**5.2609**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
3. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาขาดแคลน เพื่อตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	75	75	75	75	75
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**78.8496**	**115.5093**	**182.5522**	**179.4881**	**111.6484**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**42.8800**	**51.8800**	**81.0362**	**66.9900**	**66.9900**
- เงินรายได้	ล้านบาท	42.8800	51.8800	81.0362	66.9900	66.9900
4. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: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	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	75	75	75	75	75
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**158.1713**	**135.3008**	**220.3868**	**136.1770**	**107.2300**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**69.2100**	**79.2100**	**79.2100**	**79.2100**	**79.2100**
- เงินรายได้	ล้านบาท	69.2100	79.2100	79.2100	79.2100	79.2100
5. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการวิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**18.8000**	**18.8000**	**26.3000**	**26.3000**	**26.3000**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**25.5500**	**25.5500**	**28.1689**	**29.5773**	**30.0000**
- เงินรายได้	ล้านบาท	25.5500	25.5500	28.1689	29.5773	30.0000
6. ปลูกฝังค่านิยมให้นิสิต นักศึกษา และชุมชนในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผลงานที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	12	12	12	12	12
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:นิสิต นักศึกษาที่เห็นความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1.0000**	**1.0000**	**5.0360**	**6.3131**	**6.3131**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**0.7500**	**0.7500**	**0.8379**	**0.8798**	**0.8798**
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.7500	0.7500	0.8379	0.8798	0.8798
7. เพื่อวิจัยและพัฒนารวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ						

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	**ปี 2554**	**ปี 2555**	**ปี 2556**	**ปี 2557**	**ปี 2558**
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติ	โครงการ	11	7	26	31	35
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:จำนวนผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์/ประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน	โครงการ	11	7	26	31	35
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:จำนวนผลงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**5.6000**	**5.6000**	**10.0000**	**10.0000**	**10.0000**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**2.0000**	**2.0000**	**2.2000**	**2.5000**	**3.0000**
- เงินรายได้	ล้านบาท	2.0000	2.0000	2.2000	2.5000	3.0000

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานสนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาเพื่อการศึกษา	512,500 บาท
2. แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	5,260,900 บาท
3. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา	269,610,100 บาท
4. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	1,000,000 บาท
5. แผนงานส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย	5,600,000 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	25.6500	72.6750	72.6750	-	9.0000
2. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	2	30.3800	114.0000	28.5000	-	10.0000
รวม	**3**	**56.0300**	**186.6750**	**101.1750**	**-**	**19.0000**

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 30,380,000 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	**59.1852**	**59.0599**	**72.8747**	**85.3637**	**5.5000**	**281.9835**
1. แผนงาน : สนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาเพื่อการศึกษา	**-**	**0.5125**	**-**	**-**	**-**	**0.5125**
โครงการที่ 1 : โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา	-	0.5125	-	-	-	0.5125
2. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	**-**	**-**	**-**	**5.2609**	**-**	**5.2609**
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	5.2609	-	5.2609
3. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา	**59.1852**	**57.5474**	**72.8747**	**74.5028**	**5.5000**	**269.6101**
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	26.2071	31.0718	31.1556	27.0748	-	115.5093
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	32.9781	26.4756	41.7191	32.1280	2.0000	135.3008
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	15.3000	3.5000	18.8000
4. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	**-**	**1.0000**	**-**	**-**	**-**	**1.0000**
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	1.0000	-	-	-	1.0000
5. แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการ	**-**	**-**	**-**	**5.6000**	**-**	**5.6000**
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	5.6000	-	5.6000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : สนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาเพื่อการศึกษา **512,500 บาท**

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา **512,500 บาท**

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

พัฒนาศักยภาพผู้เรียนโดยจัดหาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา (แท็บเล็ต)
ให้แก่โรงเรียนนำร่อง สำหรับระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2555 ถึง ปี 2558)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **4,021,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 4,021,000 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**0.5125**	**-**	**-**	**-**	**0.5125**
1. จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาสำหรับนักเรียน	-	0.5125	-	-	-	0.5125

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		150	180	180	180
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**0.5125**	**1.1695**	**1.1695**	**1.1695**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**0.5125**	**1.1695**	**1.1695**	**1.1695**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	0.5125	1.1695	1.1695	1.1695
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา **512,500 บาท**

1. งบดำเนินงาน **512,500 บาท**

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ **512,500 บาท**

(1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) 512,500 บาท

(1.1) เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) สำหรับนักเรียน พร้อมระบบปฏิบัติการและโปรแกรมประยุกต์ 465,000 บาท

(1.2) ตู้จัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) 40,000 บาท

(1.3) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 7,500 บาท

7.2 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน **5,260,900 บาท**

7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน **5,260,900 บาท**

7.2.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพและมาตรฐาน

7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2558)

7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **32,891,500 บาท**

- เงินงบประมาณ 32,891,500 บาท

7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**5.2609**	**-**	**5.2609**
1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	5.2609	-	5.2609

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	1,393 (1,393)	1,530	1,610	1,690	1,690
เชิงคุณภาพ : ค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**11.8839**	**5.2609**	**5.2429**	**5.2429**	**5.2609**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**11.8839**	**5.2609**	**5.2429**	**5.2429**	**5.2609**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	11.8839	5.2609	5.2429	5.2429	5.2609
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล

จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	**5,260,900 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**5,260,900 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**5,260,900 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	5,260,900 บาท
1.1) ค่าหนังสือเรียน	764,600 บาท
1.2) ค่าอุปกรณ์การเรียน	461,900 บาท
1.3) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	497,300 บาท
1.4) ค่าจัดการเรียนการสอน	2,823,800 บาท
1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	713,300 บาท

7.3 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา **269,610,100 บาท**

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี **115,509,300 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เกษตรศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์ อย่างมีคุณภาพ โดยคำนึงถึงคุณธรรม และจริยธรรม

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**26.2071**	**31.0718**	**31.1556**	**27.0748**	**-**	**115.5093**
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	26.2071	31.0718	31.1556	27.0748	-	115.5093

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	414 (454)	570	610	650	650
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,200 (980)	1,200	1,200	1,300	1,300
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	3,322 (3,120)	4,108	4,542	5,152	5,802
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	73.0223 (73.0223)	84.3537	109.8772	106.8131	111.6484

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**121.7296**	**167.3893**	**263.5884**	**246.4781**	**178.6384**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**78.8496**	**115.5093**	**182.5522**	**179.4881**	**111.6484**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	27.6070	26.2071	28.3306	30.5287	32.8060
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	31.0677	31.0718	56.4701	51.2079	53.7659
- งบลงทุน	ล้านบาท	5.8273	31.1556	72.6750	72.6750	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	14.3476	27.0748	25.0765	25.0765	25.0765
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**42.8800**	**51.8800**	**81.0362**	**66.9900**	**66.9900**
- เงินรายได้	ล้านบาท	42.8800	51.8800	81.0362	66.9900	66.9900

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	**115,509,300 บาท**
1. งบบุคลากร	**26,207,100 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**24,532,700 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	**21,966,700 บาท**
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	**2,566,000 บาท**
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**1,674,400 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**31,071,800 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**27,347,600 บาท**
(1) ค่าเช่าบ้าน	222,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	500,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายจัดหารถยนต์ประจำตำแหน่ง	952,800 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้เงินเดือนหรือค่าจ้างเต็มขั้น	242,600 บาท
(5) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร	4,206,000 บาท
(6) ค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	40,300 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	1,000,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,628,300 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	1,000,000 บาท
(10) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,588,000 บาท
(11) วัสดุสำนักงาน	5,001,600 บาท
(12) วัสดุการศึกษา	9,966,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	**3,724,200 บาท**
(1) ค่าโทรศัพท์	474,500 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	135,600 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	3,114,100 บาท
3. งบลงทุน	**31,155,600 บาท**
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**31,155,600 บาท**
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**5,505,600 บาท**
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	**5,505,600 บาท**
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 20 หน่วย)	1,755,600 บาท
(2) เครื่องทดสอบกำลังดึงของเหล็กขนาด 100 ตัน พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	3,750,000 บาท

3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			**25,650,000 บาท**
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ			**25,650,000 บาท**
(1) อาคารเรียนรวมและอเนกประสงค์ 1 หลัง			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	
4. งบเงินอุดหนุน			**27,074,800 บาท**
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป			**27,074,800 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร			27,074,800 บาท

7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 135,300,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิชาการศึกษา ศิลปศาสตร์ นิติศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ การบัญชีและบริหารธุรกิจ อย่างมีคุณภาพ โดยคำนึงถึงคุณธรรม และจริยธรรม

7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**32.9781**	**26.4756**	**41.7191**	**32.1280**	**2.0000**	**135.3008**
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	32.9781	26.4756	41.7191	32.1280	2.0000	135.3008

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	1,049 (1,080)	1,200	1,300	1,300	1,300
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,855 (1,970)	1,900	2,200	2,200	2,400
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	6,610 (5,335)	6,610	8,210	9,110	10,210
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	87.1773 (87.1148)	93.5817	106.3868	107.6770	107.2300

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**227.3813**	**214.5108**	**299.5968**	**215.3870**	**186.4400**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**158.1713**	**135.3008**	**220.3868**	**136.1770**	**107.2300**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	39.9297	32.9781	35.2365	35.6433	35.7433
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	25.6995	26.4756	34.7386	35.6220	34.9750
- งบลงทุน	ล้านบาท	70.9940	41.7191	114.0000	28.5000	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	19.5481	32.1280	33.5117	33.5117	33.5117
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.0000	2.0000	2.9000	2.9000	3.0000
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**69.2100**	**79.2100**	**79.2100**	**79.2100**	**79.2100**
- เงินรายได้	ล้านบาท	69.2100	79.2100	79.2100	79.2100	79.2100

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์			**135,300,800 บาท**
1. งบบุคลากร			**32,978,100 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ			**28,716,100 บาท**
1.1.1 เงินเดือน			**25,932,900 บาท**
1.1.2 ค่าจ้างประจำ			**2,783,200 บาท**
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว			**1,451,600 บาท**
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ			**2,810,400 บาท**
2. งบดำเนินงาน			**26,475,600 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ			**22,751,400 บาท**
(1) ค่าเช่าบ้าน			672,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ			360,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายจัดหารถยนต์ประจำตำแหน่ง			952,800 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้เงินเดือนหรือค่าจ้างเต็มขั้น			212,300 บาท
(5) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร			5,472,000 บาท
(6) ค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น			41,300 บาท
(7) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานที่เกษียณอายุราชการ			1,443,600 บาท
(8) วัสดุสำนักงาน			8,309,400 บาท
(9) วัสดุการศึกษา			5,288,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค			**3,724,200 บาท**
(1) ค่าโทรศัพท์			474,500 บาท
(2) ค่าน้ำประปา			135,600 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า			3,114,100 บาท
3. งบลงทุน			**41,719,100 บาท**
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			**41,719,100 บาท**
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			**41,719,100 บาท**
3.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ			**41,719,100 บาท**
(1) อาคารเรียนรวมด้านสังคมศาสตร์ 1 รายการ			20,880,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	87,000,000 บาท		
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	22,000,000 บาท		
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	29,700,000 บาท		
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	14,420,000 บาท		
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	20,880,000 บาท		
(2) ถนนคอนกรีตโดยรอบพื้นที่มหาวิทยาลัย 1 แห่ง			11,339,100 บาท

(3) อาคารศูนย์กลางกีฬาในร่มอเนกประสงค์ 1 รายการ			9,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	200,000,000	บาท	
เงินนอกงบประมาณ	10,000,000	บาท	
เงินงบประมาณ	190,000,000	บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	38,000,000	บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	9,500,000	บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	114,000,000	บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	28,500,000	บาท	
4. งบเงินอุดหนุน			**32,128,000 บาท**
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป			**32,128,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร			29,748,000 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา			790,000 บาท
3) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับนักศึกษาพิการในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา			450,000 บาท
4) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในประเทศ			600,000 บาท
5) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี			540,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น			**2,000,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิทยบริการ			1,500,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพการศึกษา			500,000 บาท

7.3.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ 18,800,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้บุคลากรทางการศึกษาและประชาชนได้รับบริการวิชาการที่มีคุณภาพ และสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น

7.3.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**15.3000**	**3.5000**	**18.8000**
1. เผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ	-	-	-	15.3000	3.5000	18.8000

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	2,000 (1,800)	2,200	2,400	2,600	2,600
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม	โครงการ	11 (11)	12	13	14	14
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการพัฒนา และหน่วยงานครูผู้ใช้และบุคลากรทางการศึกษา	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ครู และบุคลากรทางการศึกษาสำเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	18.8000 (18.5800)	18.8000	26.3000	26.3000	26.3000

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**44.3500**	**44.3500**	**54.4689**	**55.8773**	**56.3000**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**18.8000**	**18.8000**	**26.3000**	**26.3000**	**26.3000**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	15.3000	15.3000	21.1000	21.1000	21.1000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	3.5000	3.5000	5.2000	5.2000	5.2000
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**25.5500**	**25.5500**	**28.1689**	**29.5773**	**30.0000**
- เงินรายได้	ล้านบาท	25.5500	25.5500	28.1689	29.5773	30.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	**18,800,000 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**15,300,000 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**15,300,000 บาท**
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบริการวิชาการ	15,300,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	**3,500,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	500,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย	2,700,000 บาท
3) ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการกำจัดขยะและบำบัดน้ำเสียตามแนวพระราชดำริ ภาคเหนือจังหวัดอุตรดิตถ์	300,000 บาท

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

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม **1,000,000 บาท**

วัตถุประสงค์ :

ส่งเสริม สนับสนุน และสร้างสรรค์การมีส่วนร่วมของนักศึกษาและประชาชนในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

7.4.1.2 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	12 (12)	12	12	14	14
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	คน/ปี	3,500 (3,500)	4,000	4,500	4,500	4,500
เชิงคุณภาพ : โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : โครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	1.0000 (1.0000)	1.0000	5.0360	6.3131	6.3131
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**1.7500**	**1.7500**	**5.8739**	**7.1929**	**7.1929**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1.0000**	**1.0000**	**5.0360**	**6.3131**	**6.3131**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1.0000	1.0000	5.0360	6.3131	6.3131
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**0.7500**	**0.7500**	**0.8379**	**0.8798**	**0.8798**
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.7500	0.7500	0.8379	0.8798	0.8798

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม	**1,000,000 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**1,000,000 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**1,000,000 บาท**
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	375,000 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	250,000 บาท
(3) วัสดุสำนักงาน	375,000 บาท

7.5 แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย **5,600,000 บาท**

7.5.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ **5,600,000 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อดำเนินการพัฒนาการวิจัยโดยการสร้างสรรค์นวัตกรรมและองค์ความรู้ที่ตอบสนองความต้องการของสังคม นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาติ

7.5.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**5.6000**	**-**	**5.6000**
1. ดำเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	5.6000	-	5.6000

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 (11)	7	26	31	35
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	11 (11)	7	26	31	35
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	ผลงาน	11 (11)	7	26	31	31
เชิงเวลา : โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	5.6000 (5.6000)	5.6000	10.0000	10.0000	10.0000
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**7.6000**	**7.6000**	**12.2000**	**12.5000**	**13.0000**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**5.6000**	**5.6000**	**10.0000**	**10.0000**	**10.0000**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	5.6000	5.6000	10.0000	10.0000	10.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**2.0000**	**2.0000**	**2.2000**	**2.5000**	**3.0000**
- เงินรายได้	ล้านบาท	2.0000	2.0000	2.2000	2.5000	3.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	**5,600,000 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**5,600,000 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**5,600,000 บาท**
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายวิจัย	5,600,000 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2554**	**312,230,500 บาท**
งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2555**	**335,700,200 บาท**

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เป็นศูนย์กลางในการผลิตบัณฑิตและการบริการวิชาการที่มีคุณภาพตอบสนองความต้องการของสังคมท้องถิ่นและอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง

2. พันธกิจ

ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรมและมีทักษะที่ได้มาตรฐาน เพื่อสนองตอบความต้องการของชุมชนท้องถิ่นและประเทศชาติโดยการบูรณาการการวิจัย การบริการวิชาการชุมชน การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงแนวคิดตามโครงการพระราชดำริผสานเข้ากับการเรียนการสอนภายใต้ระบบการบริหารจัดการที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**480.0463**	**523.8085**	**853.5643**	**829.2279**	**815.7547**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**312.2305**	**335.7002**	**655.3186**	**621.8567**	**603.3122**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**167.8158**	**188.1083**	**198.2457**	**207.3712**	**212.4425**
- เงินรายได้	ล้านบาท	167.8158	188.1083	198.2457	207.3712	212.4425
1. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ผู้ปกครองของผู้เรียนได้ลดภาระค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**0.5178**	**0.5320**	**0.5460**	**0.5733**	**0.6006**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	65	65	65	65	65
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	70	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**160.8463**	**178.4018**	**230.1136**	**242.2870**	**276.9121**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**63.7475**	**98.4398**	**105.3503**	**109.4765**	**110.6289**
- เงินรายได้	ล้านบาท	63.7475	98.4398	105.3503	109.4765	110.6289
3. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	65	65	65	65	65
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	70	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**140.0894**	**143.0414**	**376.7453**	**323.2500**	**260.6538**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**96.4683**	**84.3095**	**86.4645**	**90.1775**	**92.5530**
- เงินรายได้	ล้านบาท	96.4683	84.3095	86.4645	90.1775	92.5530

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
4. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ร้อยละของผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการวิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**4.4250**	**4.4250**	**9.9650**	**10.2080**	**10.4996**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**2.0000**	**1.8400**	**2.2080**	**2.6496**	**3.1795**
- เงินรายได้	ล้านบาท	2.0000	1.8400	2.2080	2.6496	3.1795
5. ปลูกฝังค่านิยมให้นิสิต นักศึกษา และชุมชนในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผลงานที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	7	6	8	10	12
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**0.5000**	**0.5000**	**1.2000**	**1.4400**	**1.7280**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**0.2000**	**0.1150**	**0.1381**	**0.1658**	**0.1990**
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.2000	0.1150	0.1381	0.1658	0.1990
6. เพื่อวิจัยและพัฒนารวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาหรืออนุสิทธิบัตร	โครงการ	1	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:จำนวนผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์/ประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน	ร้อยละ	60	60	60	60	60
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:จำนวนผลงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์ภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	60	60	60	60	60
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**5.8520**	**8.8000**	**36.7487**	**44.0984**	**52.9181**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**5.4000**	**3.4040**	**4.0848**	**4.9018**	**5.8821**
- เงินรายได้	ล้านบาท	5.4000	3.4040	4.0848	4.9018	5.8821

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	532,000 บาท
2. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา	325,868,200 บาท
3. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	500,000 บาท
4. แผนงานส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย	8,800,000 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	55.8005	-	-	-	7.4900
รวม	**1**	**55.8005**	**-**	**-**	**-**	**7.4900**

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 55,800,500 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**112.9000**	**68.5099**	**71.0002**	**76.0451**	**7.2450**	**335.7002**
1. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	**-**	**-**	**-**	**0.5320**	**-**	**0.5320**
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	0.5320	-	0.5320
2. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา	**112.9000**	**68.5099**	**71.0002**	**66.2131**	**7.2450**	**325.8682**
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	6.8280	1.1200	-	-	7.9480
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	48.7671	37.5320	67.3085	15.2712	1.5750	170.4538
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	64.1329	24.1499	2.5717	50.2669	1.9200	143.0414
ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	0.6750	3.7500	4.4250
3. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	**-**	**-**	**-**	**0.5000**	**-**	**0.5000**
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	0.5000	-	0.5000
4. แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย	**-**	**-**	**-**	**8.8000**	**-**	**8.8000**
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	-	-	-	8.8000	-	8.8000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน **532,000 บาท**

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน **532,000 บาท**

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพและมาตรฐาน

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2558)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **3,219,400 บาท**

- เงินงบประมาณ 3,219,400 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**0.5320**	**-**	**0.5320**
1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	0.5320	-	0.5320

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	185 (134)	190	200	210	220
เชิงคุณภาพ : ค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**0.9675**	**0.5320**	**0.5460**	**0.5733**	**0.6006**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**0.9675**	**0.5320**	**0.5460**	**0.5733**	**0.6006**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.9675	0.5320	0.5460	0.5733	0.6006
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา	**532,000 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**532,000 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**532,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	532,000 บาท
1.1) ค่าอุปกรณ์การเรียน	37,500 บาท
1.2) ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	80,700 บาท
1.3) ค่าจัดการเรียนการสอน	318,800 บาท
1.4) ค่าหนังสือเรียน	38,000 บาท
1.5) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	57,000 บาท

7.2 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา **325,868,200 บาท**

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ **7,948,000 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนากระบวนการผลิตและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาให้ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างภาคการผลิตและบริการของของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**6.8280**	**1.1200**	**-**	**-**	**7.9480**
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	6.8280	1.1200	-	-	7.9480

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	36 (69)	253	298	337	376
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	50 (392)	300	370	390	410
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	256 (1461)	1,138	1,248	1,347	1,446
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	95 (95)	95	95	95	95
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	1.5360 (1.5360)	6.8280	7.4880	8.0820	8.3820
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**7.8087**	**34.8295**	**43.5201**	**48.4163**	**50.6011**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**2.7100**	**7.9480**	**14.4880**	**17.0820**	**18.3820**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1.5360	6.8280	7.4880	8.0820	8.3820
- งบลงทุน	ล้านบาท	1.1740	1.1200	7.0000	9.0000	10.0000
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- 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**	**5.0987**	**26.8815**	**29.0321**	**31.3343**	**32.2191**
- เงินรายได้	ล้านบาท	5.0987	26.8815	29.0321	31.3343	32.2191

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	**7,948,000 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**6,828,000 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**6,828,000 บาท**
(1) วัสดุการศึกษา	6,828,000 บาท
2. งบลงทุน	**1,120,000 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**1,120,000 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**1,120,000 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,120,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 40 หน่วย)	1,120,000 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี **170,453,800 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนากระบวนการผลิตและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาให้ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างภาคการผลิตและบริการของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**48.7671**	**37.5320**	**67.3085**	**15.2712**	**1.5750**	**170.4538**
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	48.7671	37.5320	67.3085	15.2712	1.5750	170.4538

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	1,330 (1,035)	1,260	1,938	2,105	2,272
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,710 (2,079)	2,159	2,316	1,940	1,564
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	5,277 (7,583)	6,703	7,824	8,011	8,198
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	95 (95)	95	95	95	95
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	93.4773 (93.4773)	103.1453	109.6679	116.0565	127.5519
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**216.7851**	**242.0121**	**291.9438**	**303.3472**	**336.9399**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**158.1363**	**170.4538**	**215.6256**	**225.2050**	**258.5301**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	47.9083	48.7671	47.2308	49.7152	52.3487
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	31.9858	37.5320	42.8480	45.2587	52.4746
- งบลงทุน	ล้านบาท	64.6590	67.3085	105.9571	109.1485	130.9782
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	12.0082	15.2712	17.3217	18.3610	19.4627
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.5750	1.5750	2.2680	2.7216	3.2659

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**58.6488**	**71.5583**	**76.3182**	**78.1422**	**78.4098**
- เงินรายได้	ล้านบาท	58.6488	71.5583	76.3182	78.1422	78.4098

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี **170,453,800 บาท**

1. งบบุคลากร **48,767,100 บาท**

1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ **48,767,100 บาท**

1.1.1 เงินเดือน **42,971,300 บาท**

1.1.2 ค่าจ้างประจำ **5,795,800 บาท**

2. งบดำเนินงาน **37,532,000 บาท**

2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ **21,031,600 บาท**

(1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานบริหารส่วนกลาง 922,600 บาท

(2) วัสดุการศึกษา 20,109,000 บาท

2.2 ค่าสาธารณูปโภค **16,500,400 บาท**

2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค **16,500,400 บาท**

(1) ค่าโทรศัพท์ 1,545,900 บาท

(2) ค่าน้ำประปา 2,436,300 บาท

(3) ค่าไฟฟ้า 12,518,200 บาท

3. งบลงทุน **67,308,500 บาท**

3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **67,308,500 บาท**

3.1.1 ค่าครุภัณฑ์ **1,708,000 บาท**

3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 1,708,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 61 หน่วย) 1,708,000 บาท

3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **65,600,500 บาท**

3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ 65,600,500 บาท

(1) ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) 9,800,000 บาท

(2) อาคารเรียนพยาบาลและแพทย์แผนไทย 1 หลัง 55,800,500 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น 149,800,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ 7,490,000 บาท

เงินงบประมาณ 142,310,000 บาท

ปี 2552 ตั้งงบประมาณ 28,500,000 บาท

ปี 2553 ตั้งงบประมาณ 7,125,000 บาท

ปี 2554 ตั้งงบประมาณ 50,884,500 บาท

ปี 2555 ตั้งงบประมาณ 55,800,500 บาท

4. งบเงินอุดหนุน **15,271,200 บาท**

4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป **15,271,200 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร 15,271,200 บาท

5. งบรายจ่ายอื่น **1,575,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 1,575,000 บาท

7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ **143,041,400 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนากระบวนการผลิตและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาให้ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างภาคการผลิตและบริการของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง

7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**64.1329**	**24.1499**	**2.5717**	**50.2669**	**1.9200**	**143.0414**
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	64.1329	24.1499	2.5717	50.2669	1.9200	143.0414

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 : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,635 (1,757)	2,119	3,315	2,900	3,315
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,995 (3,817)	2,314	2,410	2,514	2,410
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	8,173 (14,239)	11,102	11,393	10,588	11,393
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	95 (95)	95	95	95	95
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	109.4543 (109.4543)	140.4697	178.7453	190.6500	191.5338
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**236.5577**	**227.3509**	**463.2098**	**413.4275**	**353.2068**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**140.0894**	**143.0414**	**376.7453**	**323.2500**	**260.6538**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	62.2601	64.1329	66.6778	69.6489	72.7941
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	23.2419	24.1499	36.9008	42.6149	53.8222
- งบลงทุน	ล้านบาท	30.6351	2.5717	198.0000	132.6000	69.1200
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	22.0323	50.2669	67.4019	70.0684	55.9362
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.9200	1.9200	7.7648	8.3178	8.9813

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**96.4683**	**84.3095**	**86.4645**	**90.1775**	**92.5530**
- เงินรายได้	ล้านบาท	96.4683	84.3095	86.4645	90.1775	92.5530

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	**143,041,400 บาท**
1. งบบุคลากร	**64,132,900 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**53,711,100 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	**53,711,100 บาท**
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	**5,357,900 บาท**
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**5,063,900 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**24,149,900 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**24,149,900 บาท**
(1) ค่าเช่าบ้าน	1,158,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	10,603,100 บาท
(3) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	246,600 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานบริหารส่วนกลาง	5,637,400 บาท
(5) วัสดุการศึกษา	6,504,800 บาท
3. งบลงทุน	**2,571,700 บาท**
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**2,571,700 บาท**
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**2,571,700 บาท**
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,571,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 42 หน่วย)	1,176,000 บาท
(2) เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายระดับสูง (ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB) 1 เครื่อง	1,395,700 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	**50,266,900 บาท**
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**50,266,900 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	49,406,900 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับนักศึกษาพิการในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา	860,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	**1,920,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิทยบริการ	1,395,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพการศึกษา	525,000 บาท

7.2.4 ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ **4,425,000 บาท**

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อพัฒนาการปฏิบัติภารกิจด้านการบริการวิชาการแก่สังคม ด้วยการระดมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน และด้วยการบูรณาการพันธกิจ การผลิตบัณฑิตการวิจัย การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมกับการให้บริการวิชาการ และเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้นำชุมชนผู้นำศาสนาและนักการเมืองท้องถิ่นให้สามารถบริหารงานพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม
2. เพื่อพัฒนากระบวนการผลิตและพัฒนาครู เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง

7.2.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**0.6750**	**3.7500**	**4.4250**
1. เผยแพร่ความรู้งานบริการวิชาการและประชาสัมพันธ์	-	-	-	0.6750	-	0.6750
2. การเพิ่มความแข็งแกร่งทางวิชาชีพครู อาจารย์ และและบุคลากรทางการศึกษา	-	-	-	-	3.7500	3.7500

7.2.4.2 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	3 (3)	5	7	9	11
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงเวลา : ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	4.4250 (4.4250)	4.4250	9.9650	10.2080	10.4996
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**6.4250**	**6.2650**	**12.1730**	**12.8576**	**13.6791**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**4.4250**	**4.4250**	**9.9650**	**10.2080**	**10.4996**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.6750	0.6750	1.2150	1.4580	1.7496
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	3.7500	3.7500	8.7500	8.7500	8.7500
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**2.0000**	**1.8400**	**2.2080**	**2.6496**	**3.1795**
- เงินรายได้	ล้านบาท	2.0000	1.8400	2.2080	2.6496	3.1795

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	**4,425,000 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**675,000 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**675,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการบริการวิชาการ	675,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	**3,750,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู	3,750,000 บาท

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

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

วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนาปฏิบัติภารกิจด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นด้วยการศึกษา วิจัย ฟื้นฟู สร้างมาตรฐานและเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรมท้องถิ่นและวัฒนธรรมไทย ความสำนึก และความภูมิใจในวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติ และให้มีจิตสำนึกประชาธิปไตย คุณธรรม จริยธรรม

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**0.5000**	**-**	**0.5000**
1. ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	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	4 (4)	6	8	10	12
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	0.5000 (0.5000)	0.5000	1.2000	1.4400	1.7280
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**0.7000**	**0.6150**	**1.3381**	**1.6058**	**1.9270**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**0.5000**	**0.5000**	**1.2000**	**1.4400**	**1.7280**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.5000	0.5000	1.2000	1.4400	1.7280
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**0.2000**	**0.1150**	**0.1381**	**0.1658**	**0.1990**
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.2000	0.1150	0.1381	0.1658	0.1990

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม **500,000 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน **500,000 บาท**

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป **500,000 บาท**

1) เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 500,000 บาท

7.4 แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย **8,800,000 บาท**

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี **8,800,000 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนากระบวนการวิจัยและบริหารจัดการงานวิจัย ให้สามารถสนับสนุนการสร้างองค์ความรู้บนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย ภูมิปัญญาสากล ตลอดจนแสวงหาแนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีพื้นบ้านและเทคโนโลยีสมัยใหม่เหมาะสมกับการดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพของคนในท้องถิ่น รวมถึงการแสวงหาแนวทางเพื่อส่งเสริมให้เกิดการจัดการ การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างสมดุลและยั่งยืน

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**8.8000**	**-**	**8.8000**
1. ดำเนินการวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	-	-	-	8.8000	-	8.8000

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	13 (13)	13	35	37	40
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	13 (1)	13	28	29	32
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	ร้อยละ	90 (80)	90	90	90	90
เชิงเวลา : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	80 (10)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการวิจัยตามงบประมาณที่ที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	5.8520 (5.8520)	8.8000	36.7487	44.0984	52.9181
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**11.2520**	**12.2040**	**40.8335**	**49.0002**	**58.8002**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**5.8520**	**8.8000**	**36.7487**	**44.0984**	**52.9181**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	5.8520	8.8000	36.7487	44.0984	52.9181
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**5.4000**	**3.4040**	**4.0848**	**4.9018**	**5.8821**
- เงินรายได้	ล้านบาท	5.4000	3.4040	4.0848	4.9018	5.8821

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	**8,800,000 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**8,800,000 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**8,800,000 บาท**
1) เงินอุดหนุนสำหรับโครงการวิจัย	8,800,000 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2554**	**971,159,800**	**บาท**
งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2555**	**1,069,052,600**	**บาท**

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยชั้นนำด้านวิชาชีพ บนพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของประเทศไทย

2. พันธกิจ

1. จัดการศึกษาวิชาชีพระดับอุดมศึกษาบนพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างมีคุณภาพ
2. สร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม สู่การผลิตเชิงพาณิชย์และการถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
3. ให้บริการงานวิชาการและการศึกษาที่มีแนวคิดเชิงสร้างสรรค์เพื่อการมีอาชีพอิสระและพัฒนาอาชีพสู่การแข่งขัน
4. ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดล้อม
5. บริหารจัดการเชิงธรรมาภิบาล ส่งเสริมบุคลากรให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**1,243.6048**	**1,330.9376**	**2,247.1134**	**2,012.9928**	**1,674.7072**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**971.1598**	**1,069.0526**	**1,995.1014**	**1,754.0678**	**1,411.8852**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**272.4450**	**261.8850**	**252.0120**	**258.9250**	**262.8220**
- เงินรายได้	ล้านบาท	272.4450	261.8850	252.0120	258.9250	262.8220
1. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิ์ที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	180	180	180	180	180
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**0.5094**	**0.5094**	**0.5094**	**0.5094**	**0.5094**
2. เพื่อผลิตกำลังคนด้านสังคมศาสตร์ที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	70	70	72	75	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจ ของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	79	80	80	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	70	75	75	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**123.4377**	**138.8862**	**155.2698**	**173.8820**	**194.8405**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**32.6250**	**31.5330**	**31.5710**	**32.6520**	**33.7860**
- เงินรายได้	ล้านบาท	32.6250	31.5330	31.5710	32.6520	33.7860
3. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคมให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	82	82	84	86	88
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของผู้รับบริการวิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	77	78	79	80	82
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:โครงการบริการวิชาการที่ส่งเสริมศักยภาพในการแข่งขันของประเทศในเวลา 1 ปี	ร้อยละ	72	74	76	78	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**14.2309**	**7.4566**	**10.6530**	**12.2180**	**15.9390**

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**0.3460**	**0.3630**	**0.3810**	**0.4000**	**0.4000**
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.3460	0.3630	0.3810	0.4000	0.4000
4. เพื่อผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	70	70	72	75	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจ ของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	79	80	80	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	75	75	75	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**802.5530**	**888.1016**	**1,757.2566**	**1,486.4413**	**1,109.3338**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**233.0260**	**223.3170**	**213.1460**	**218.6810**	**221.1640**
- เงินรายได้	ล้านบาท	233.0260	223.3170	213.1460	218.6810	221.1640
5. ปลูกฝังค่านิยมให้นักศึกษาและชุมชน ในการอนุรักษ์ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนโครงการ / กิจกรรมที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	11	11	15	20	25
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	82	82	84	86	88
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:จำนวนโครงการ /กิจกรรมที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ภายในระยะเวลา 1 ปี	โครงการ	7	10	12	14	15
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**4.3896**	**4.3896**	**6.7500**	**7.5000**	**8.3500**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1.0840**	**1.1230**	**1.1630**	**1.2050**	**1.2490**
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.0840	1.1230	1.1630	1.2050	1.2490
6. เพื่อวิจัยและพัฒนารวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพรในระดับชาติหรือนานาชาติ	โครงการ	45	45	50	55	60
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:จำนวนผลงานวิจัย/ นวัตกรรม ที่นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ / ประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน	โครงการ	10	15	18	21	25

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	**ปี 2554**	**ปี 2555**	**ปี 2556**	**ปี 2557**	**ปี 2558**
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:จำนวนผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ภายในระยะเวลา 1 ปี	โครงการ	40	15	18	21	25
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**26.0392**	**29.7092**	**64.6626**	**73.5171**	**82.9125**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**5.3640**	**5.5490**	**5.7510**	**5.9870**	**6.2230**
- เงินรายได้	ล้านบาท	5.3640	5.5490	5.7510	5.9870	6.2230

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	509,400 บาท
2. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา	1,034,444,400 บาท
3. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	4,389,600 บาท
4. แผนงานส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย	29,709,200 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	47.1420	151.8580	-	-	15.0000
รวม	**1**	**47.1420**	**151.8580**	**-**	**-**	**15.0000**

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 47,142,000 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**343.1003**	**209.0258**	**236.7833**	**151.4680**	**128.6752**	**1,069.0526**
1. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	**-**	**-**	**-**	**0.5094**	**-**	**0.5094**
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	0.5094	-	0.5094
2. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา	**343.1003**	**204.8928**	**236.7833**	**126.2305**	**123.4375**	**1,034.4444**
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	70.4707	30.9896	5.6657	26.7272	5.0330	138.8862
ผลผลิตที่ 2 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	7.4566	-	7.4566
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	272.6296	173.9032	231.1176	92.0467	118.4045	888.1016
3. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	**-**	**0.5452**	**-**	**-**	**3.8444**	**4.3896**
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	0.5452	-	-	3.8444	4.3896
4. แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย	**-**	**3.5878**	**-**	**24.7281**	**1.3933**	**29.7092**
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	-	-	-	9.2711	-	9.2711
ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	3.5878	-	15.4570	1.3933	20.4381

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน **509,400 บาท**

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน **509,400 บาท**

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพและมาตรฐาน

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2552 ถึง 2558)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **3,231,100 บาท**

- เงินงบประมาณ **3,231,100** บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**0.5094**	**-**	**0.5094**
1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	0.5094	-	0.5094

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	180 (136)	180	180	180	180
เชิงคุณภาพ : ค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**1.1935**	**0.5094**	**0.5094**	**0.5094**	**0.5094**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1.1935**	**0.5094**	**0.5094**	**0.5094**	**0.5094**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.1935	0.5094	0.5094	0.5094	0.5094
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน **509,400 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน	**509,400 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**509,400 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	509,400 บาท
1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	306,000 บาท
1.2) ค่าหนังสือเรียน	36,000 บาท
1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน	36,000 บาท
1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	54,000 บาท
1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	77,400 บาท

7.2 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา **1,034,444,400 บาท**

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ **138,886,200 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนด้านสังคมศาสตร์ตามความต้องการและความจำเป็นของประเทศ และพัฒนาบัณฑิตให้มีความสามารถในการเรียนรู้ พร้อมจะทำงานได้หลากหลาย ตามสภาพการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจและสังคม

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**70.4707**	**30.9896**	**5.6657**	**26.7272**	**5.0330**	**138.8862**
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	70.4707	30.9896	5.6657	26.7272	5.0330	138.8862

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	946 (1,011)	878	909	1,102	1,270
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,195 (1,133)	1,270	1,300	1,300	1,300
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	4,085 (4,094)	4,085	4,831	5,012	5,024
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	80 (80)	80	82	84	84
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	82 (82)	82	84	85	85
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	120.1762 (91.6744)	133.2205	155.2698	173.8820	194.9398

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**156.0627**	**170.4192**	**186.8408**	**206.5340**	**228.6265**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**123.4377**	**138.8862**	**155.2698**	**173.8820**	**194.8405**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	67.7753	70.4707	74.4987	78.7647	83.2757
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	31.1701	30.9896	39.0921	41.8713	44.9261
- งบลงทุน	ล้านบาท	3.2615	5.6657	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	16.3636	26.7272	34.1290	41.9210	49.6507
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	4.8672	5.0330	7.5500	11.3250	16.9880
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**32.6250**	**31.5330**	**31.5710**	**32.6520**	**33.7860**
- เงินรายได้	ล้านบาท	32.6250	31.5330	31.5710	32.6520	33.7860

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	**138,886,200 บาท**
1. งบบุคลากร	**70,470,700 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**67,640,000 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	**65,460,000 บาท**
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	**2,180,000 บาท**
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	**712,500 บาท**
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**2,118,200 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**30,989,600 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**21,634,900 บาท**
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	300,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	96,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	7,000,000 บาท
(4) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	1,555,200 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	386,900 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	400,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	500,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	300,000 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาบริการ	4,000,000 บาท
(10) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	128,800 บาท
(11) วัสดุสำนักงาน	300,000 บาท
(12) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,000,000 บาท
(13) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	200,000 บาท
(14) วัสดุการศึกษา	3,268,000 บาท
(15) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	2,000,000 บาท
(16) วัสดุการเกษตร	200,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	**9,354,700 บาท**
(1) ค่าโทรศัพท์	186,700 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	1,216,000 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	7,952,000 บาท
3. งบลงทุน	**5,665,700 บาท**
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**5,665,700 บาท**
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**5,665,700 บาท**
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	**743,700 บาท**
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 6 รายการ (รวม 24 หน่วย)	743,700 บาท

3.1.1.2 ครุภัณฑ์การศึกษา	**4,922,000 บาท**
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 18 รายการ (รวม 248 หน่วย)	4,922,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	**26,727,200 บาท**
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**26,727,200 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	24,916,600 บาท
2) เงินอุดหนุนทุนผลิตและพัฒนาบุคลากรระดับปริญญาโท-เอก	1,810,600 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	**5,033,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา	5,033,000 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผลงานการให้บริการวิชาการ **7,456,600 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเผยแพร่ความรู้ในรูปแบบการบริการวิชาการและประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ โดยมุ่งเน้นการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี เป็นการสร้างสังคมที่มีรากฐานที่นำไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**7.4566**	**-**	**7.4566**
1. จัดอบรมและสัมมนาเชิงวิชาการหรือปฏิบัติการ	-	-	-	7.4566	-	7.4566

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 : จำนวนโครงการ / กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม	โครงการ	75 (111)	40	50	60	70
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	82 (85.92)	82	84	85	85
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (90.85)	90	95	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	14.2309 (9.0273)	7.4566	10.6530	12.2180	15.9390
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**14.5769**	**7.8196**	**11.0340**	**12.6180**	**16.3390**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**14.2309**	**7.4566**	**10.6530**	**12.2180**	**15.9390**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	14.2309	7.4566	10.6530	12.2180	15.9390
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**0.3460**	**0.3630**	**0.3810**	**0.4000**	**0.4000**
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.3460	0.3630	0.3810	0.4000	0.4000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	**7,456,600 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**7,456,600 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**7,456,600 บาท**
1) เงินอุดหนุนโครงการบริการวิชาการ	7,456,600 บาท

7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 888,101,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ มีคุณภาพ มีคุณธรรม มีวุฒิภาวะทางสังคมที่ดีและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพ

7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**272.6296**	**173.9032**	**231.1176**	**92.0467**	**118.4045**	**888.1016**
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	272.6296	173.9032	231.1176	92.0467	118.4045	888.1016

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 : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	3,793 (3,576)	4,051	4,764	5,268	5,339
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	5,145 (4,935)	5,265	5,285	5,285	5,265
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	19,135 (19,693)	19,599	19,577	19,594	19,520
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	80 (80)	80	82	84	84
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	82 (82)	82	84	85	85
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	621.0865 (579.0820)	654.2097	1,605.3986	1,486.4413	1,109.3338

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**1,035.5790**	**1,111.4186**	**1,970.4026**	**1,705.1223**	**1,330.4978**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**802.5530**	**888.1016**	**1,757.2566**	**1,486.4413**	**1,109.3338**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	262.5335	272.6296	282.3971	298.7154	315.9851
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	158.6307	173.9032	537.7322	221.0563	237.4080
- งบลงทุน	ล้านบาท	181.4665	231.1176	151.8580	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	54.2132	92.0467	121.9941	156.4346	202.9407
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	145.7091	118.4045	663.2752	810.2350	353.0000
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**233.0260**	**223.3170**	**213.1460**	**218.6810**	**221.1640**
- เงินรายได้	ล้านบาท	233.0260	223.3170	213.1460	218.6810	221.1640

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	**888,101,600 บาท**
1. งบบุคลากร	**272,629,600 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**259,840,400 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	**246,226,800 บาท**
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	**13,613,600 บาท**
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**12,789,200 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**173,903,200 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**146,671,500 บาท**
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	700,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	33,494,600 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	12,534,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	1,407,100 บาท
(5) เงินตอบแทนเหมาจ่ายจัดหารถยนต์ประจำตำแหน่ง	1,905,600 บาท
(6) เงินค่าตอบแทนผู้บริหารมหาวิทยาลัยที่เกษียณอายุราชการ	1,800,000 บาท
(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,200,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	1,400,000 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	2,000,000 บาท
(10) ค่าจ้างเหมาบริการ	10,000,000 บาท
(11) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	583,200 บาท
(12) ค่าเช่ารถยนต์	7,800,000 บาท
(13) ค่าบำรุงรักษาครุภัณฑ์	3,000,000 บาท
(14) วัสดุสำนักงาน	500,000 บาท
(15) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	3,750,000 บาท
(16) วัสดุก่อสร้าง	500,000 บาท
(17) วัสดุงานบ้านงานครัว	500,000 บาท
(18) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	800,000 บาท
(19) วัสดุการศึกษา	58,797,000 บาท
(20) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	3,000,000 บาท
(21) วัสดุการเกษตร	1,000,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	**27,231,700 บาท**
(1) ค่าโทรศัพท์	544,700 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	3,540,000 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	23,147,000 บาท
3. งบลงทุน	**231,117,600 บาท**
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**231,117,600 บาท**

3.1.1 ค่าครุภัณฑ์			**80,846,100 บาท**
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์			**5,512,200 บาท**
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 7 รายการ (รวม 83 หน่วย)			3,368,200 บาท
(2) ชุดปฏิบัติการระบบฐานข้อมูลขั้นสูง 1 ชุด			2,144,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์การศึกษา			**75,333,900 บาท**
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 27 รายการ (รวม 89 หน่วย)			9,942,000 บาท
(2) ชุดปฏิบัติการเทคโนโลยีเภสัชกรรมไทย 1 ชุด			3,000,000 บาท
(3) เครื่องเสียงประจำสนามฟุตบอล 1 ชุด			1,000,000 บาท
(4) ชุดทดสอบและวิเคราะห์สีและแสง 1 ชุด			3,000,000 บาท
(5) ชุดปฏิบัติการเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ 1 ชุด			1,092,400 บาท
(6) ชุดปฏิบัติการสัตวศาสตร์ 1 ชุด			1,507,500 บาท
(7) ชุดฝึกปฏิบัติการการเรียนรู้ผ่านอุปกรณ์สื่อสาร 1 ชุด			1,758,000 บาท
(8) ชุดหม้อนึ่งแรงดันสำหรับกระบวนการแปรรูปอาหารในบรรจุอ่อนตัว 1 ชุด			1,200,000 บาท
(9) ครุภัณฑ์ประจำห้องเรียนและพัฒนาการเรียนการสอน 1 ชุด			1,314,000 บาท
(10) ชุดสกัดและแปรรูปวัสดุผง 1 ชุด			1,400,000 บาท
(11) ชุดออกแบบและวิเคราะห์คุณสมบัติของแผ่นวงจรพิมพ์ความถี่สูง 1 ชุด			7,100,000 บาท
(12) ชุดวิเคราะห์ Chromatic dispersion และ Polarization mode dispersion 1 ชุด			12,500,000 บาท
(13) ชุดวิเคราะห์ค่าตอบสนองทางสัญญาณและพารามิเตอร์ของแผ่นวงจรพิมพ์ความถี่สูง 1 ชุด			8,500,000 บาท
(14) ชุดออกแบบและวิเคราะห์โครงข่ายการสื่อสาร			12,000,000 บาท
(15) ชุดออกแบบและวิเคราะห์สัญญาณโทรคมนาคมแบบไร้สาย 1 ชุด			10,020,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			**150,271,500 บาท**
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ			**47,142,000 บาท**
(1) อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการศึกษาวิจัย พัฒนา บัณฑิตศึกษา 1 หลัง			47,142,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	291,000,000 บาท		
เงินนอกงบประมาณ	15,000,000 บาท		
เงินงบประมาณ	276,000,000 บาท		
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	57,000,000 บาท		
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	19,000,000 บาท		
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	1,000,000 บาท		
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	47,142,000 บาท		
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	151,858,000 บาท		
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ			**103,129,500 บาท**
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาทรวม 10 รายการ (รวม 10 หน่วย)			60,629,500 บาท

(2) ปรับปรุงอาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 งาน	30,000,000	บาท
(3) ปรับปรุงระบบจ่ายไฟฟ้าแรงสูง(ระบบสำรอง) และระบบไฟฟ้าแรงต่ำ 1 งาน	12,500,000	บาท
4. งบเงินอุดหนุน	**92,046,700**	**บาท**
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**92,046,700**	**บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	81,939,000	บาท
2) เงินอุดหนุนทุนผลิตและพัฒนาบุคลากรระดับปริญญาโท-เอก	5,189,400	บาท
3) เงินอุดหนุนค่าสมาชิก	64,000	บาท
4) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในประเทศ	1,240,000	บาท
5) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี	840,000	บาท
6) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนางานวิจัยอุดมศึกษา	2,774,300	บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	**118,404,500**	**บาท**
1) โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาตามยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	77,000,000	บาท
2) ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา	41,404,500	บาท

7.3 แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม **4,389,600 บาท**

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม **4,389,600 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้คณาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา นักศึกษาและประชาชนได้รับความรู้ความเข้าใจตลอดจน มีความภูมิใจและร่วมสืบทอดศิลปะวัฒนธรรมของชาติให้อยู่อย่างยั่งยืน

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**0.5452**	**-**	**-**	**3.8444**	**4.3896**
1. ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	0.5452	-	-	3.8444	4.3896

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	12 (39)	12	15	20	25
เชิงคุณภาพ : โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	82 (95.59)	82	84	86	88
เชิงเวลา : โครงการ / กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (99.64)	90	95	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	4.3896 (3.6196)	4.3896	6.7500	7.5000	8.3500
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**5.4736**	**5.5126**	**7.9130**	**8.7050**	**9.5990**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**4.3896**	**4.3896**	**6.7500**	**7.5000**	**8.3500**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.5452	0.5452	1.2500	1.5000	1.8500
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	3.8444	3.8444	5.5000	6.0000	6.5000
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1.0840**	**1.1230**	**1.1630**	**1.2050**	**1.2490**
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.0840	1.1230	1.1630	1.2050	1.2490

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	**4,389,600 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**545,200 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**545,200 บาท**
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	145,200 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	100,000 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	100,000 บาท
(4) วัสดุสำนักงาน	100,000 บาท
(5) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	100,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	**3,844,400 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายโครงการศิลปวัฒนธรรม	3,844,400 บาท

7.4 แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย **29,709,200 บาท**

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี **9,271,100 บาท**

วัตถุประสงค์ :

สร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม บนพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อลดการพึ่งพาเทคโนโลยีจากต่างประเทศ ตลอดจนนำไปสู่การผลิตและบริการที่สามารถถ่ายทอดและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ประเทศ

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**9.2711**	**-**	**9.2711**
1. ดำเนินการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี	-	-	-	9.2711	-	9.2711

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	16 (17)	22	30	40	45
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	โครงการ	16 (17)	22	30	40	45
เชิงเวลา : โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	50 (50)	50	55	60	65
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	10.9711 (6.4169)	9.2711	15.0000	20.0000	25.0000
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**10.9711**	**9.2711**	**15.0000**	**20.0000**	**25.0000**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**10.9711**	**9.2711**	**15.0000**	**20.0000**	**25.0000**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	10.9711	9.2711	15.0000	20.0000	25.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	**9,271,100 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**9,271,100 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**9,271,100 บาท**
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	9,271,100 บาท

7.4.2 ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ **20,438,100 บาท**

วัตถุประสงค์ :

สร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม บนพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยการแสวงหาองค์ความรู้มาประยุกต์ใช้ และนำไปสู่การผลิตและบริการที่เพิ่มขีดความสามารถให้กับประเทศ

7.4.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**3.5878**	**-**	**15.4570**	**1.3933**	**20.4381**
1. ดำเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	3.5878	-	15.4570	1.3933	20.4381

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	38 (47)	55	70	75	80
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	โครงการ	38 (47)	55	70	75	80
เชิงเวลา : โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	50 (50)	50	55	60	65
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	14.9811 (19.5645)	20.4381	49.6626	53.5171	57.9125
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**20.4321**	**25.9871**	**55.4136**	**59.5041**	**64.1355**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**15.0681**	**20.4381**	**49.6626**	**53.5171**	**57.9125**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	3.5878	3.5878	4.6626	5.5171	6.4125
- งบลงทุน	ล้านบาท	0.0870	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	10.0000	15.4570	40.0000	42.0000	45.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.3933	1.3933	5.0000	6.0000	6.5000
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**5.3640**	**5.5490**	**5.7510**	**5.9870**	**6.2230**
- เงินรายได้	ล้านบาท	5.3640	5.5490	5.7510	5.9870	6.2230

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	**20,438,100 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**3,587,800 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**3,587,800 บาท**
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	560,200 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	777,600 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	300,000 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	200,000 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,000,000 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	100,000 บาท
(7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	150,000 บาท
(8) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	500,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	**15,457,000 บาท**
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**15,457,000 บาท**
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	15,457,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	**1,393,300 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายพัฒนานักวิจัย	1,393,300 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2554	**717,119,500**	**บาท**
งบประมาณรายจ่าย ปี 2555	**721,064,500**	**บาท**

1. วิสัยทัศน์

วิชาชีพสร้างสรรค์ ปฏิบัติงานเด่น เน้นความสุข มุ่งสู่อาเซียน

2. พันธกิจ

1. จัดการศึกษาวิชาชีพที่เน้นให้นักศึกษาคิดสร้างสรรค์และปฏิบัติงานได้จริง
2. รับใช้สังคมเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศและประชาคมอาเซียน
3. พัฒนาและบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
4. พัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อให้ทุกคนในมหาวิทยาลัยมีความสุข

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**848.1968**	**883.5432**	**1,130.4609**	**964.7526**	**994.9199**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**717.1195**	**721.0645**	**960.0110**	**781.4883**	**788.4595**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**131.0773**	**162.4787**	**170.4499**	**183.2643**	**206.4604**
- เงินรายได้	ล้านบาท	131.0773	162.4787	170.4499	183.2643	206.4604
1. เพื่อผลิตกำลังคนด้านสังคมศาสตร์ที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	77	79	81	83	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80.5	81	81.8	82	82.5
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	82	84	86	88	90
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**181.9775**	**252.2978**	**349.4455**	**369.4280**	**386.7782**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**55.2046**	**59.3644**	**67.1421**	**77.2135**	**88.7955**
- เงินรายได้	ล้านบาท	55.2046	59.3644	67.1421	77.2135	88.7955
2. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคมให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	84	86	88	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของผู้รับบริการวิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์การบริการ	ร้อยละ	78	80	82	84	84
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:โครงการบริการวิชาการที่ส่งเสริมศักยภาพในการแข่งขันของประเทศในเวลา 1 ปี	ร้อยละ	75	75	75	75	75
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**4.0114**	**4.0114**	**4.2119**	**4.4224**	**4.6435**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**0.2848**	**0.5645**	**0.5927**	**0.6223**	**0.6534**
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.2848	0.5645	0.5927	0.6223	0.6534
3. เพื่อผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	77	79	81	83	85

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80.5	81	81.5	82	82.5
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	82	84	86	88	90
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**520.8771**	**453.5989**	**587.9730**	**388.3384**	**376.7734**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**69.9127**	**95.5190**	**95.2776**	**97.6193**	**108.8120**
- เงินรายได้	ล้านบาท	69.9127	95.5190	95.2776	97.6193	108.8120
4. ปลูกฝังค่านิยมให้นักศึกษาและชุมชนในการอนุรักษ์ทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรมไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	10	11	12	13	14
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	84	84	85	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมในระยะเวลา 1 ปี	โครงการ	3	3	4	5	6
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**2.2535**	**2.2535**	**5.2500**	**5.5125**	**5.7881**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**0.4853**	**1.3829**	**1.5073**	**1.5826**	**1.6617**
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.4853	1.3829	1.5073	1.5826	1.6617
5. เพื่อวิจัยและพัฒนารวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ	โครงการ	50	60	70	80	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:จำนวนผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์/ประโยชนีต่อสังคมชุมชน	โครงการ	15	18	21	25	30
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:จำนวนผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ภายในระยะเวลา 1 ปี	โครงการ	15	18	21	25	30
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**8.0000**	**8.9029**	**13.1306**	**13.7870**	**14.4763**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**5.1899**	**5.6479**	**5.9302**	**6.2266**	**6.5378**
- เงินรายได้	ล้านบาท	5.1899	5.6479	5.9302	6.2266	6.5378

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา	709,908,100	บาท
2. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	2,253,500	บาท
3. แผนงานส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย	8,902,900	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	1	76.3125	144.1458	144.1458	144.1459	41.2500
2. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	2	123.4893	162.9623	-	-	12.6569
รวม	**3**	**199.8018**	**307.1081**	**144.1458**	**144.1459**	**53.9069**

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 123,489,300 บาท

2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 76,312,500 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**260.5832**	**127.7661**	**209.5684**	**67.9308**	**55.2160**	**721.0645**
1. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา	**260.5832**	**127.7661**	**209.5684**	**59.0279**	**52.9625**	**709.9081**
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	121.2627	25.7074	77.8990	21.9123	5.5164	252.2978
ผลผลิตที่ 2 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	4.0114	-	4.0114
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	139.3205	102.0587	131.6694	33.1042	47.4461	453.5989
2. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.2535**	**2.2535**
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	-	2.2535	2.2535
3. แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการ	**-**	**-**	**-**	**8.9029**	**-**	**8.9029**
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	-	-	-	6.8429	-	6.8429
ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	2.0600	-	2.0600

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา **709,908,100 บาท**

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ **252,297,800 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มุ่งเน้นคุณธรรมนำความรู้ มีศักยภาพในการประกอบอาชีพ และส่งเสริมสร้างขีดความสามารถขององค์กรธุรกิจของประเทศ ในการเป็นศูนย์กลางการศึกษาและสังคมแห่งการเรียนรู้

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**121.2627**	**25.7074**	**77.8990**	**21.9123**	**5.5164**	**252.2978**
1. การจัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	121.2627	25.7074	77.8990	21.9123	5.5164	252.2978

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	830 (749)	1,161	1,161	1,021	1,175
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,150 (1,065)	1,150	1,155	1,155	1,155
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	3,650 (3,966)	3,650	3,948	4,082	4,062
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	81 (81)	82	84	85	85
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	79 (80)	80	82	85	85
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	152.9551 (133.4181)	174.3988	205.2997	225.2822	242.6323

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**237.1821**	**311.6622**	**416.5876**	**446.6415**	**475.5737**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**181.9775**	**252.2978**	**349.4455**	**369.4280**	**386.7782**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	104.4246	121.2627	128.9917	135.8714	143.1961
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	27.0200	25.7074	27.1532	28.0403	28.9995
- งบลงทุน	ล้านบาท	29.0224	77.8990	144.1458	144.1458	144.1459
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	15.9941	21.9123	37.4601	48.2725	55.7670
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	5.5164	5.5164	11.6947	13.0980	14.6697
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**55.2046**	**59.3644**	**67.1421**	**77.2135**	**88.7955**
- เงินรายได้	ล้านบาท	55.2046	59.3644	67.1421	77.2135	88.7955

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	**252,297,800 บาท**
1. งบบุคลากร	**121,262,700 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**117,478,000 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	**108,823,800 บาท**
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	**8,654,200 บาท**
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	**2,315,500 บาท**
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**1,469,200 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**25,707,400 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**16,495,600 บาท**
(1) ค่าเช่าบ้าน	864,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	1,105,500 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนผู้บริหารมหาวิทยาลัยที่เกษียณอายุราชการ	540,000 บาท
(4) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	1,420,800 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็ม	206,600 บาท
(6) เงินตอบแทนเหมาจ่ายจัดหารถยนต์ประจำตำแหน่ง	1,905,600 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	189,200 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	306,000 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,358,100 บาท
(10) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	179,800 บาท
(11) วัสดุสำนักงาน	720,000 บาท
(12) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,320,000 บาท
(13) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	720,000 บาท
(14) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	540,000 บาท
(15) วัสดุการศึกษา	2,920,000 บาท
(16) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	2,200,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	**9,211,800 บาท**
(1) ค่าโทรศัพท์	503,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	1,330,000 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	7,178,800 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	200,000 บาท
3. งบลงทุน	**77,899,000 บาท**
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**77,899,000 บาท**
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**1,586,500 บาท**
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	1,586,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 6 รายการ (รวม 22 หน่วย)	1,586,500 บาท

3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			**76,312,500 บาท**
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ			76,312,500 บาท
(1) อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์ 1 หลัง			76,312,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	550,000,000	บาท	
เงินนอกงบประมาณ	41,250,000	บาท	
เงินงบประมาณ	508,750,000	บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	76,312,500	บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	144,145,800	บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	144,145,800	บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	144,145,900	บาท	
4. งบเงินอุดหนุน			**21,912,300 บาท**
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป			**21,912,300 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร			18,924,300 บาท
2) เงินอุดหนุนทุนผลิตและพัฒนาบุคลากรระดับปริญญาโท-เอก			2,988,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น			**5,516,400 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา			5,516,400 บาท

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ผลงานการให้บริการวิชาการ **4,011,400 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเผยแพร่และถ่ายทอดความรู้ในวิชาชีพให้ประชาชน เพื่อพัฒนาตนเองให้สมารถนำไปใช้ประโยชน์เพื่อพัฒนาคุณภาพชรวิตที่ดีขึ้น

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**4.0114**	**-**	**4.0114**
1. จัดอบรมและสัมมนาเชิงวิชาการหรือปฏิบัติการ	-	-	-	4.0114	-	4.0114

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 : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม	โครงการ	50 (2)	50	50	55	55
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	84 (91)	84	85	85	85
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	4.0114 (4.0114)	4.0114	4.2119	4.4224	4.6435
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**4.2962**	**4.5759**	**4.8046**	**5.0457**	**5.2969**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**4.0114**	**4.0114**	**4.2119**	**4.4224**	**4.6435**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	4.0114	4.0114	4.2119	4.4224	4.6435
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**0.2848**	**0.5645**	**0.5927**	**0.6233**	**0.6534**
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.2848	0.5645	0.5927	0.6233	0.6534

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	**4,011,400 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**4,011,400 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**4,011,400 บาท**
1) เงินอุดหนุนโครงการบริการวิชาการ	4,011,400 บาท

7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 453,598,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพและมีความสามารถในวิชาชีพที่สนองตอบความต้องการด้านบุคคลากรของภาคอุตสาหกรรม ในสาขาที่มีความจำเป็นในการพัฒนาประเทศ

7.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**139.3205**	**102.0587**	**131.6694**	**33.1042**	**47.4461**	**453.5989**
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	139.3205	102.0587	131.6694	33.1042	47.4461	453.5989

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 : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	2,194 (2,045)	2,343	2,438	2,595	2,885
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2,795 (2,205)	2,880	2,895	2,915	2,915
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	9,568 (9,728)	10,265	10,722	11,242	11,272
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	79 (80)	80	80	82	82
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	74 (74)	76	78	80	82
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	365.8515 (345.5670)	321.9295	425.0107	388.3384	376.7734

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**590.7898**	**549.1179**	**683.2506**	**485.9577**	**485.5854**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**520.8771**	**453.5989**	**587.9730**	**388.3384**	**376.7734**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	141.3754	139.3205	147.8556	157.5430	168.0568
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	90.5621	102.0587	106.5183	111.8870	117.6974
- งบลงทุน	ล้านบาท	155.0256	131.6694	162.9623	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	24.7624	33.1042	43.6077	50.5561	57.1140
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	109.1516	47.4461	127.0291	68.3523	33.9052
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**69.9127**	**95.5190**	**95.2776**	**97.6193**	**108.8120**
- เงินรายได้	ล้านบาท	69.9127	95.5190	95.2776	97.6193	108.8120

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	**453,598,900 บาท**
1. งบบุคลากร	**139,320,500 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**138,325,300 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	**126,509,000 บาท**
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	**11,816,300 บาท**
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**995,200 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**102,058,700 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**89,073,700 บาท**
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	24,552,100 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	10,009,200 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็ม	243,500 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	535,500 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	810,000 บาท
(6) ค่าเช่าทรัพย์สิน	6,400,000 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ	5,444,800 บาท
(8) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	49,700 บาท
(9) ค่าเช่ารถยนต์	990,000 บาท
(10) วัสดุสำนักงาน	13,900 บาท
(11) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,610,000 บาท
(12) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	960,000 บาท
(13) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	660,000 บาท
(14) วัสดุการศึกษา	30,795,000 บาท
(15) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	6,000,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	**12,985,000 บาท**
(1) ค่าโทรศัพท์	701,300 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	3,215,500 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	9,068,200 บาท
3. งบลงทุน	**131,669,400 บาท**
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**131,669,400 บาท**
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**8,180,100 บาท**
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	8,180,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 20 รายการ (รวม 36 หน่วย)	8,180,100 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**123,489,300 บาท**
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	123,489,300 บาท

(1) อาคารศูนย์กลางปฏิบัติการรวมคณะวิศวกรรมศาสตร์ 1 หลัง			84,446,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	228,234,000	บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	54,000,000	บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	36,400,000	บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	53,387,500	บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	84,446,500	บาท	
(2) อาคารเรียนและปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 หลัง			39,042,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	253,137,015	บาท	
เงินนอกงบประมาณ	12,656,915	บาท	
เงินงบประมาณ	240,480,100	บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	38,475,000	บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	39,042,800	บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	162,962,300	บาท	
4. งบเงินอุดหนุน			**33,104,200 บาท**
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป			**33,104,200 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร			27,434,200 บาท
2) เงินอุดหนุนทุนผลิตและพัฒนาบุคลากรระดับปริญญาโท-เอก			5,190,000 บาท
3) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในประเทศ			480,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น			**47,446,100 บาท**
1) โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาตามยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี			32,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา			15,446,100 บาท

7.2 แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม **2,253,500 บาท**

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม **2,253,500 บาท**

วัตถุประสงค์ :

ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย ให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ และนำไปเผยแพร่

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.2535**	**2.2535**
1. ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	-	2.2535	2.2535

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 (2)	20	25	27	30
เชิงคุณภาพ : โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	84 (84)	86	88	88	88
เชิงเวลา : โครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	2.2535 (2.2535)	2.2535	5.2500	5.5125	5.7881
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**2.7388**	**3.6364**	**6.7573**	**7.0951**	**7.4498**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**2.2535**	**2.2535**	**5.2500**	**5.5125**	**5.7881**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.2535	2.2535	5.2500	5.5125	5.7881
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**0.4853**	**1.3829**	**1.5073**	**1.5826**	**1.6617**
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.4853	1.3829	1.5073	1.5826	1.6617

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม **2,253,500 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น **2,253,500 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายโครงการศิลปวัฒนธรรม 2,253,500 บาท

7.3 แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย **8,902,900 บาท**

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี **6,842,900 บาท**

วัตถุประสงค์ :

ดำเนินการวิจัยและสร้างวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีที่นำไปสู่การพัฒนาสังคมและท้องถิ่นของประเทศ

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**6.8429**	**-**	**6.8429**
1. ดำเนินการวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	-	-	-	6.8429	-	6.8429

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	22 (30)	24	26	28	30
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	โครงการ	18 (18)	20	20	20	20
เชิงเวลา : จำนวนของโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	โครงการ	12 (12)	12	13	14	15
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	6.0000 (6.0000)	6.8429	7.1850	7.5442	7.9214
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**9.5500**	**10.9908**	**11.5402**	**12.1171**	**12.7229**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**6.0000**	**6.8429**	**7.1850**	**7.5442**	**7.9214**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	6.0000	6.8429	7.1850	7.5442	7.9214
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**3.5500**	**4.1479**	**4.3552**	**4.5729**	**4.8015**
- เงินรายได้	ล้านบาท	3.5500	4.1479	4.3552	4.5729	4.8015

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	**6,842,900 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**6,842,900 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**6,842,900 บาท**
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	6,842,900 บาท

7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ **2,060,000 บาท**

วัตถุประสงค์ :

ดำเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ในการพัฒนาธุรกิจขนาดย่อมและสถานประกอบการ

7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**2.0600**	**-**	**2.0600**
1. การดำเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	2.0600	-	2.0600

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	5 (9)	6	7	8	9
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	โครงการ	5 (5)	6	7	8	9
เชิงเวลา : จำนวนของโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	โครงการ	3 (3)	3	4	5	6
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	2.0000 (2.0000)	2.0600	5.9456	6.2428	6.5549
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**3.6399**	**3.5600**	**7.5206**	**7.8965**	**8.2912**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**2.0000**	**2.0600**	**5.9456**	**6.2428**	**6.5549**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2.0000	2.0600	5.9456	6.2428	6.5549
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1.6399**	**1.5000**	**1.5750**	**1.6537**	**1.7363**
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.6399	1.5000	1.5750	1.6537	1.7363

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	**2,060,000 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**2,060,000 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**2,060,000 บาท**
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	2,060,000 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2554**	**539,953,000 บาท**
งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2555**	**537,547,500 บาท**

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เป็นผู้นำการจัดการศึกษาวิชาชีพ พัฒนาคุณภาพกำลังคนสู่มาตรฐานสากล บนพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มขีดความสามารถเชิงการแข่งขันสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตที่ดีของสังคม

2. พันธกิจ

1. จัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา มุ่งเน้นวิชาชีพบนพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพและความสามารถพร้อมเข้าสู่อาชีพ
2. สร้างโอกาสทางการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้แก่ประชาชน
3. สร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม สู่การผลิต การบริการที่สามารถถ่ายทอดและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่
4. ให้บริการงานวิชาการแก่สังคมเพื่อการมีอาชีพอิสระและพัฒนาอาชีพสู่การแข่งขัน
5. ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดล้อม

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**730.8940**	**743.0310**	**1,812.4673**	**1,856.6636**	**1,795.9035**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**539.9530**	**537.5475**	**1,601.9299**	**1,635.5766**	**1,563.7316**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**190.9410**	**205.4835**	**210.5374**	**221.0870**	**232.1719**
- เงินรายได้	ล้านบาท	190.9410	205.4835	210.5374	221.0870	232.1719
1. เพื่อผลิตกำลังคนด้านสังคมศาสตร์ที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	77	79	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	70	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**155.7942**	**153.4613**	**348.9328**	**360.1511**	**393.8312**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**68.9848**	**72.4341**	**76.0558**	**79.8586**	**83.8515**
- เงินรายได้	ล้านบาท	68.9848	72.4341	76.0558	79.8586	83.8515
2. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคมให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	82	84	86	88	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของผู้รับบริการวิชาการและวิชาชีพ ต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	76	77	78	79	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:โครงการบริการวิชาการที่ส่งเสริมศักยภาพในการแข่งขันของประเทศในเวลา 1 ปี	ร้อยละ	75	75	75	75	75
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**12.6070**	**14.2503**	**21.8299**	**24.0129**	**26.4142**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1.3150**	**1.4465**	**1.5912**	**1.7503**	**1.9253**
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.3150	1.4465	1.5912	1.7503	1.9253
3. เพื่อผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	70	70	70	70	70

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	77	79	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	75	75	75	75	75
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**354.2623**	**343.5655**	**1,176.8011**	**1,192.4251**	**1,081.6809**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**113.5210**	**124.1835**	**125.1569**	**131.4148**	**137.9855**
- เงินรายได้	ล้านบาท	113.5210	124.1835	125.1569	131.4148	137.9855
4. ปลูกฝังค่านิยมให้นักศึกษาและชุมชนในการอนุรักษ์ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนโครงการ / กิจกรรมที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	35	65	70	80	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	82	84	86	88	90
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:จำนวนโครงการ /กิจกรรมที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมภายในระยะเวลา 1 ปี	โครงการ	35	65	70	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**4.4670**	**9.0000**	**13.0624**	**14.3686**	**15.8055**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1.1368**	**1.1368**	**1.1368**	**1.1368**	**1.1368**
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.1368	1.1368	1.1368	1.1368	1.1368
5. เพื่อวิจัยและพัฒนารวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ	โครงการ	11	16	39	40	42
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:จำนวนผลงานวิจัย/ นวัตกรรม ที่นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ / ประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน	โครงการ	5	7	16	17	18
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:จำนวนผลงานวิจัย/นวัตกรรม ที่นำไปใช้ประโยชน์ภายในระยะเวลา 1 ปี	โครงการ	5	7	16	17	18
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**12.8225**	**17.2704**	**41.3037**	**44.6189**	**45.9998**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**5.9834**	**6.2826**	**6.5967**	**6.9265**	**7.2728**
- เงินรายได้	ล้านบาท	5.9834	6.2826	6.5967	6.9265	7.2728

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา	511,277,100 บาท
2. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	9,000,000 บาท
3. แผนงานส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย	17,270,400 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	51.1000	74.1000	-	-	6.5000
2. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	2	33.1490	97.0621	40.2236	-	9.9677
รวม	**4**	**84.2490**	**171.1621**	**40.2236**	**-**	**16.4677**

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 70,052,500 บาท

2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 14,196,500 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**154.4502**	**107.9643**	**115.9422**	**97.6482**	**61.5426**	**537.5475**
1. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา	**154.4502**	**107.6870**	**115.9422**	**84.0551**	**49.1426**	**511.2771**
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	43.4970	11.8108	67.1000	25.8631	5.1904	153.4613
ผลผลิตที่ 2 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	14.2503	-	14.2503
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	110.9532	95.8762	48.8422	43.9417	43.9522	343.5655
2. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	**-**	**-**	**-**	**-**	**9.0000**	**9.0000**
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	-	9.0000	9.0000
3. แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย	**-**	**0.2773**	**-**	**13.5931**	**3.4000**	**17.2704**
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	-	-	-	8.2943	-	8.2943
ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	0.2773	-	5.2988	3.4000	8.9761

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา **511,277,100 บาท**

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ **153,461,300 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตด้านสังคมศาสตร์ที่มีคุณภาพ และมีความสามารถพร้อมเข้าสู่อาชีพ

สร้างโอกาสทางการศึกษา และขยายโอกาสทางการศึกษาให้กับประชาชนสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**43.4970**	**11.8108**	**67.1000**	**25.8631**	**5.1904**	**153.4613**
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	43.4970	11.8108	67.1000	25.8631	5.1904	153.4613

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	1,667 (1,089)	1,508	1,631	1,838	1,868
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2,150 (2,871)	2,520	2,580	2,600	2,600
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	7,073 (6,000)	7,455	7,787	8,019	8,019
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	80 (-)	85	90	95	95
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงต้นทุน : ต้นทุน / ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	76.6958 (43.9912)	86.3613	225.9486	246.6991	269.4142

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**224.7790**	**225.8954**	**424.9886**	**440.0097**	**477.6827**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**155.7942**	**153.4613**	**348.9328**	**360.1511**	**393.8312**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	44.6070	43.4970	46.1068	48.8732	51.8056
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	11.9257	11.8108	114.8615	126.3476	138.9824
- งบลงทุน	ล้านบาท	79.0984	67.1000	122.9842	113.4520	124.4170
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	14.9727	25.8631	55.1067	60.6174	66.6791
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	5.1904	5.1904	9.8736	10.8609	11.9471
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**68.9848**	**72.4341**	**76.0558**	**79.8586**	**83.8515**
- เงินรายได้	ล้านบาท	68.9848	72.4341	76.0558	79.8586	83.8515

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	**153,461,300 บาท**
1. งบบุคลากร	**43,497,000 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**41,818,900 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	**40,059,400 บาท**
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	**1,759,500 บาท**
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**1,678,100 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**11,810,800 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**11,810,800 บาท**
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	244,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	1,178,900 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	272,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	404,900 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	119,100 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	130,700 บาท
(7) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	77,800 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,656,800 บาท
(9) วัสดุสำนักงาน	118,900 บาท
(10) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	102,100 บาท
(11) วัสดุก่อสร้าง	81,600 บาท
(12) วัสดุงานบ้านงานครัว	32,700 บาท
(13) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	45,800 บาท
(14) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	98,000 บาท
(15) วัสดุการศึกษา	5,964,000 บาท
(16) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	1,239,700 บาท
(17) วัสดุการเกษตร	43,800 บาท
3. งบลงทุน	**67,100,000 บาท**
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**67,100,000 บาท**
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**67,100,000 บาท**
3.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	16,000,000 บาท
(1) อาคารที่พักข้าราชการระดับ5-6 พร้อมครุภัณฑ์ 1 หลัง	16,000,000 บาท

3.1.1.2 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ			51,100,000 บาท
(1) อาคารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์พร้อมครุภัณฑ์ 1 หลัง			26,400,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	120,000,000	บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	24,000,000	บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	24,600,000	บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	45,000,000	บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	26,400,000	บาท	
(2) อาคารคณะเทคโนโลยีสังคม 1 หลัง			24,700,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	130,000,000	บาท	
เงินนอกงบประมาณ	6,500,000	บาท	
เงินงบประมาณ	123,500,000	บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	24,700,000	บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	24,700,000	บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	74,100,000	บาท	
4. งบเงินอุดหนุน			**25,863,100 บาท**
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป			**25,863,100 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร			24,684,900 บาท
2) เงินอุดหนุนทุนผลิตและพัฒนาบุคลากรระดับปริญญาโท-เอก			1,178,200 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น			**5,190,400 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา			5,190,400 บาท

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ผลงานการให้บริการวิชาการ **14,250,300 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ชุมชน เพื่อการมีอาชีพอิสระและพัฒนาอาชีพสู่การแข่งขัน

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**14.2503**	**-**	**14.2503**
1. จัดอบรมและสัมมนาเชิงวิชาการหรือปฏิบัติการ	-	-	-	14.2503	-	14.2503

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 : จำนวนโครงการ / กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม	โครงการ	118 (23)	148	170	185	200
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	77 (80)	79	80	80	80
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ต้นทุน / ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	12.6070 (5.2397)	14.2503	21.8299	24.0129	26.4142
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**13.9220**	**15.6968**	**23.4211**	**25.7632**	**28.3395**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**12.6070**	**14.2503**	**21.8299**	**24.0129**	**26.4142**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	12.6070	14.2503	21.8299	24.0129	26.4142
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1.3150**	**1.4465**	**1.5912**	**1.7503**	**1.9253**
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.3150	1.4465	1.5912	1.7503	1.9253

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	**14,250,300 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**14,250,300 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**14,250,300 บาท**
1) เงินอุดหนุนโครงการบริการวิชาการ	14,250,300 บาท

7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี **343,565,500 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตที่เชี่ยวชาญด้านวิชาชีพบนพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ และความสามารถพร้อมเข้าสู่อาชีพ

7.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**110.9532**	**95.8762**	**48.8422**	**43.9417**	**43.9522**	**343.5655**
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	110.9532	95.8762	48.8422	43.9417	43.9522	343.5655

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 : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,680 (532)	1,353	1,395	1,918	2,025
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2,673 (2145)	2,703	2,765	2,770	2,810
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	7,639 (5,324)	7,632	8,725	9,658	10,065
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	80 (-)	85	90	95	95
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงต้นทุน : ต้นทุน / ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	254.4750 (147.6120)	294.7233	453.2848	493.9088	538.3130

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**467.7833**	**467.7490**	**1,301.9580**	**1,323.8399**	**1,219.6664**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**354.2623**	**343.5655**	**1,176.8011**	**1,192.4251**	**1,081.6809**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	107.8739	110.9532	117.6104	124.6670	132.1470
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	82.8075	95.8762	203.1335	223.4468	245.7915
- งบลงทุน	ล้านบาท	99.7873	48.8422	723.5163	698.5163	543.3679
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	30.4249	43.9417	78.8651	86.7516	95.4268
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	33.3687	43.9522	53.6758	59.0434	64.9477
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**113.5210**	**124.1835**	**125.1569**	**131.4148**	**137.9855**
- เงินรายได้	ล้านบาท	113.5210	124.1835	125.1569	131.4148	137.9855

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	**343,565,500 บาท**
1. งบบุคลากร	**110,953,200 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**108,312,700 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	**96,159,500 บาท**
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	**12,153,200 บาท**
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**2,640,500 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**95,876,200 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**76,327,600 บาท**
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	1,185,500 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	12,486,900 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	17,733,600 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	350,700 บาท
(5) เงินตอบแทนเหมาจ่ายจัดหารถยนต์ประจำตำแหน่ง	2,210,400 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	396,900 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	431,200 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	685,600 บาท
(9) ค่าเช่าทรัพย์สิน	1,842,600 บาท
(10) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	121,700 บาท
(11) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,228,500 บาท
(12) วัสดุสำนักงาน	972,100 บาท
(13) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	991,900 บาท
(14) วัสดุก่อสร้าง	407,400 บาท
(15) วัสดุงานบ้านงานครัว	117,600 บาท
(16) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	78,400 บาท
(17) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	102,000 บาท
(18) วัสดุการศึกษา	22,896,000 บาท
(19) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	10,409,300 บาท
(20) วัสดุการเกษตร	614,000 บาท
(21) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	65,300 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	**19,548,600 บาท**
(1) ค่าโทรศัพท์	1,515,500 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	4,426,100 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	11,267,700 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	2,339,300 บาท

3. งบลงทุน			**48,842,200 บาท**
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			**48,842,200 บาท**
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์			**14,943,200 บาท**
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา			14,943,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 8 หน่วย)			1,603,200 บาท
(2) ระบบสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการ งบประมาณ พัสดุ การเงิน บัญชี 1 ชุด			9,840,000 บาท
(3) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการชันสูตรโรค 1 ชุด			3,500,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			**33,899,000 บาท**
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ			33,899,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)			750,000 บาท
(2) อาคารปฏิบัติการทางเกษตรศาสตร์และสุขภาพสัตว์ 1 หลัง			18,952,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	99,730,000	บาท	
เงินนอกงบประมาณ	4,986,500	บาท	
เงินงบประมาณ	94,743,500	บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	18,952,500	บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	18,952,500	บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	56,838,500	บาท	
(3) อาคารปฏิบัติการวิศวกรรมเกษตรและเทคโนโลยี 1 หลัง			14,196,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	99,624,900	บาท	
เงินนอกงบประมาณ	4,981,200	บาท	
เงินงบประมาณ	94,643,700	บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	14,196,500	บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	40,223,600	บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	40,223,600	บาท	
4. งบเงินอุดหนุน			**43,941,700 บาท**
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป			**43,941,700 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร			42,262,800 บาท
2) เงินอุดหนุนทุนผลิตและพัฒนาบุคลากรระดับปริญญาโท-เอก			1,369,900 บาท
3) เงินอุดหนุนค่าสมาคมมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยเกษตรแห่งเอเชีย			69,000 บาท
4) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในประเทศ			240,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น			**43,952,200 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา			43,952,200 บาท

7.2 แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม **9,000,000 บาท**

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม **9,000,000 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดล้อม

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**-**	**9.0000**	**9.0000**
1. ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	-	9.0000	9.0000

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	48 (18)	87	95	110	120
เชิงคุณภาพ : โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	77 (80)	79	80	80	80
เชิงเวลา : โครงการ / กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ต้นทุน / ค่าใช้จ่ายของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	4.4670 (1.4634)	9.0000	13.0624	14.3686	15.8055
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**5.6038**	**10.1368**	**14.1992**	**15.5054**	**16.9423**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**4.4670**	**9.0000**	**13.0624**	**14.3686**	**15.8055**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	4.4670	9.0000	13.0624	14.3686	15.8055
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1.1368**	**1.1368**	**1.1368**	**1.1368**	**1.1368**
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.1368	1.1368	1.1368	1.1368	1.1368

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม **9,000,000 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น **9,000,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายโครงการศิลปวัฒนธรรม 9,000,000 บาท

7.3 แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย **17,270,400 บาท**

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี **8,294,300 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการสร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม สู่การผลิต การบริการที่สามารถถ่ายทอดและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ประเทศ

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**8.2943**	**-**	**8.2943**
1. ดำเนินการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี	-	-	-	8.2943	-	8.2943

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 (12)	25	58	60	60
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	โครงการ	9 (13)	25	58	60	60
เชิงเวลา : จำนวนของโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	48 (10)	48	50	50	50
เชิงต้นทุน : ต้นทุน / ค่าใช้จ่ายการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	3.8504 (3.8504)	8.2943	19.7173	20.7032	21.7383
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**5.3234**	**9.8410**	**21.3413**	**22.4084**	**23.5287**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**3.8504**	**8.2943**	**19.7173**	**20.7032**	**21.7383**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	3.8504	8.2943	19.7173	20.7032	21.7383
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1.4730**	**1.5467**	**1.6240**	**1.7052**	**1.7904**
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.4730	1.5467	1.6240	1.7052	1.7904

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี **8,294,300 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน **8,294,300 บาท**

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป **8,294,300 บาท**

1) เงินอุดหนุนโครงการวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี 8,294,300 บาท

7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ **8,976,100 บาท**

วัตถุประสงค์ :

ดำเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ที่มีคุณภาพ เพื่อพัฒนาสังคม โดยสามารถนำผลงานวิจัยเผยแพร่ในวารสาร หรือนำไปอ้างอิงในระดับชาติหรือนานาชาติ หรือนำไปใช้

7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**0.2773**	**-**	**5.2988**	**3.4000**	**8.9761**
1. ดำเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	0.2773	-	5.2988	3.4000	8.9761

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	17 (16)	21	50	54	60
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	โครงการ	12 (17)	21	50	54	60
เชิงเวลา : จำนวนของโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	48 (10)	50	50	50	50
เชิงต้นทุน : ต้นทุน / ค่าใช้จ่ายการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	8.7211 (4.3272)	8.9761	21.2620	23.5751	23.9039
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**13.4825**	**13.7120**	**26.5591**	**29.1370**	**29.7439**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**8.9721**	**8.9761**	**21.5864**	**23.9157**	**24.2615**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.2773	0.2773	0.5920	0.6216	0.6527
- งบลงทุน	ล้านบาท	0.2510	-	0.3244	0.3406	0.3577
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	3.2988	5.2988	15.0000	17.0000	17.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	5.1450	3.4000	5.6700	5.9535	6.2511
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**4.5104**	**4.7359**	**4.9727**	**5.2213**	**5.4824**
- เงินรายได้	ล้านบาท	4.5104	4.7359	4.9727	5.2213	5.4824

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	**8,976,100 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**277,300 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**277,300 บาท**
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	36,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	25,000 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	36,000 บาท
(4) วัสดุสำนักงาน	150,300 บาท
(5) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	30,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	**5,298,800 บาท**
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**5,298,800 บาท**
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	5,298,800 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	**3,400,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพงานวิจัย	2,554,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายโครงการชุดวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มระบบพาสเจอร์ไรซ์ และ UHT	846,000 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2554**	**757,532,500 บาท**
งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2555**	**771,818,700 บาท**

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยชั้นนำแห่งโลกอาชีพ ผลิตผู้เชี่ยวชาญเทคโนโลยี สร้างคุณค่าสู่สากล

2. พันธกิจ

1. จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มุ่งเน้นวิชาชีพบนพื้นฐาน ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล สามารถสร้างบัณฑิตพร้อมเข้าสู่อาชีพ
2. สร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม เพื่อถ่ายทอดและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ภาคการผลิต ภาคบริการ และชุมชน
3. ให้บริการวิชาการแก่สังคม เพื่อการสร้างอาชีพอิสระและการพัฒนาอาชีพโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดล้อม

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**1,082.7919**	**1,022.0526**	**2,435.7728**	**2,508.5141**	**3,179.1773**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**757.5325**	**771.8187**	**2,007.0414**	**2,034.1943**	**2,611.7429**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**325.2594**	**250.2339**	**428.7314**	**474.3198**	**567.4344**
- เงินรายได้	ล้านบาท	325.2594	250.2339	428.7314	474.3198	567.4344
1. เพื่อผลิตกำลังคนด้านสังคมศาสตร์ที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจ ของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	79	80	81	82	82
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	71	72	73	74	74
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**140.0376**	**128.2931**	**293.2655**	**322.5922**	**406.8385**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**84.1956**	**60.8179**	**110.4932**	**121.5426**	**144.9788**
- เงินรายได้	ล้านบาท	84.1956	60.8179	110.4932	121.5426	144.9788
2. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน / ประชาชนในชุมชนและสังคมให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพ ในการแข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	83	84	85	86	86
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของผู้รับบริการวิชาการและวิชาชีพ ต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	77	78	79	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:โครงการบริการวิชาการที่ส่งเสริมศักยภาพในการแข่งขันของประเทศในเวลา 1 ปี	ร้อยละ	6	7	8	9	10
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**5.5000**	**5.5000**	**10.5216**	**13.2207**	**13.9570**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1.5200**	**0.3565**	**0.7120**	**0.7832**	**2.4210**
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.5200	0.3565	0.7120	0.7832	2.4210
3. เพื่อผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	70	70	70	70	70

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจ ของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	79	80	81	82	82
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	75	75	75	75	75
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**593.0076**	**621.2597**	**1,676.9291**	**1,670.6133**	**2,159.8285**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**224.4882**	**184.7430**	**300.2267**	**330.2494**	**397.1990**
- เงินรายได้	ล้านบาท	224.4882	184.7430	300.2267	330.2494	397.1990
4. เพื่อวิจัยและพัฒนารวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ	เรื่อง	14	16	18	20	20
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผลงานวิจัย/นวัตกรรม ที่นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ / ประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน	เรื่อง	14	20	22	24	24
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ผลงานวิจัย/นวัตกรรม ที่นำไปใช้ประโยชน์ภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	7	50	52	54	56
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**15.1571**	**12.9357**	**21.4675**	**22.8772**	**26.1089**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**14.1573**	**3.4873**	**15.1622**	**19.3935**	**20.0142**
- เงินรายได้	ล้านบาท	14.1573	3.4873	15.1622	19.3935	20.0142
5. ปลูกฝังค่านิยมให้นักศึกษาและชุมชน ในการอนุรักษ์ทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:โครงการ / กิจกรรมที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	39	80	82	82	82
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	84	86	88	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:โครงการ /กิจกรรมที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	30	80	82	82	82
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**3.8302**	**3.8302**	**4.8578**	**4.8909**	**5.0101**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**0.8983**	**0.8292**	**2.1373**	**2.3511**	**2.8213**
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.8983	0.8292	2.1373	2.3511	2.8213

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา	755,052,800	บาท
2. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	3,830,200	บาท
3. แผนงานส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย	12,935,700	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	3	116.5119	160.5650	-	-	11.2500
รวม	**3**	**116.5119**	**160.5650**	**-**	**-**	**11.2500**

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 109,386,900 บาท

2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 7,125,000 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**256.5350**	**152.2851**	**165.4078**	**92.7251**	**104.8657**	**771.8187**
1. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา	**256.5350**	**152.2851**	**165.4078**	**79.7894**	**101.0355**	**755.0528**
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	75.6099	26.7608	11.0515	13.2149	1.6560	128.2931
ผลผลิตที่ 2 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	5.5000	-	5.5000
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	180.9251	125.5243	154.3563	61.0745	99.3795	621.2597
2. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.8302**	**3.8302**
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	-	3.8302	3.8302
3. แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย	**-**	**-**	**-**	**12.9357**	**-**	**12.9357**
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	-	-	-	7.3551	-	7.3551
ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	5.5806	-	5.5806

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา **755,052,800 บาท**

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ **128,293,100 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ที่มีคุณภาพและมีความสามารถพร้อมเข้าสู่อาชีพ และการเป็นผู้ประกอบการที่มีคุณธรรม สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาประเทศ ประชาชนมีโอกาสในการศึกษาเรียนรู้และพัฒนาตนเองตลอดชีวิต

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**75.6099**	**26.7608**	**11.0515**	**13.2149**	**1.6560**	**128.2931**
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	75.6099	26.7608	11.0515	13.2149	1.6560	128.2931

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	1,554 (1,566)	1,276	1,542	1,633	1,496
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,705 (1,466)	1,520	1,565	1,565	1,585
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	4,165 (4,047)	4,113	4,378	4,377	4,304
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	96 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (87.72)	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	33.0814 (33.0549)	41.6317	99.7753	109.7530	131.7038
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**224.2332**	**189.1110**	**403.7587**	**444.1348**	**551.8173**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**140.0376**	**128.2931**	**293.2655**	**322.5922**	**406.8385**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	71.5747	75.6099	89.3134	98.2448	104.1397
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	23.0660	26.7608	73.6751	81.0426	97.2514
- งบลงทุน	ล้านบาท	35.3815	11.0515	101.4591	111.6050	167.4075
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	8.7044	13.2149	26.2594	28.8854	34.6626
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.3110	1.6560	2.5585	2.8144	3.3773
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**84.1956**	**60.8179**	**110.4932**	**121.5426**	**144.9788**
- เงินรายได้	ล้านบาท	84.1956	60.8179	110.4932	121.5426	144.9788

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	**128,293,100 บาท**
1. งบบุคลากร	**75,609,900 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**75,004,500 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	**70,974,900 บาท**
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	**4,029,600 บาท**
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**605,400 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**26,760,800 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**26,760,800 บาท**
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	500,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	114,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	14,668,700 บาท
(4) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	1,286,400 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	1,636,800 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,000,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	400,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	400,000 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,055,000 บาท
(10) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	30,000 บาท
(11) วัสดุสำนักงาน	548,600 บาท
(12) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	242,000 บาท
(13) วัสดุงานบ้านงานครัว	427,500 บาท
(14) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	303,300 บาท
(15) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	44,700 บาท
(16) วัสดุการศึกษา	3,162,000 บาท
(17) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	277,400 บาท
(18) วัสดุการเกษตร	109,500 บาท
(19) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	554,900 บาท
3. งบลงทุน	**11,051,500 บาท**
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**11,051,500 บาท**
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**3,051,500 บาท**
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	3,051,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 10 หน่วย)	1,680,000 บาท
(2) ชุดอุปกรณ์สำหรับสนามกีฬา 1 ชุด	1,371,500 บาท

3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**8,000,000 บาท**
3.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	8,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	8,000,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	**13,214,900 บาท**
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**13,214,900 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	12,293,200 บาท
2) เงินอุดหนุนทุนผลิตและพัฒนาบุคลากรระดับปริญญาโท-เอก	681,700 บาท
3) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในประเทศ	240,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	**1,656,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา	1,656,000 บาท

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ผลงานการให้บริการวิชาการ **5,500,000 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัย ฯ ในการส่งเสริมการให้บริการวิชาการบุคคลภายนอกในเรื่องของการฝึกอบรม และการให้คำปรึกษาแนะนำความรู้ต่าง ๆ เพื่อให้บุคคล ชุมชนสามารถนำไปใช้ประโยชน์เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**5.5000**	**-**	**5.5000**
1. จัดอบรมและสัมมนาเชิงวิชาการหรือปฏิบัติการ	-	-	-	5.5000	-	5.5000

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 : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม	โครงการ/ กิจกรรม	45 (45)	40	50	44	43
เชิงปริมาณ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	84 (88.93)	85	86	87	87
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	91 (100)	92	93	94	94
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการของการให้บริการวิชาการตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	5.5000 (4.9483)	5.5000	10.5215	13.2207	13.9569
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**7.0200**	**5.8565**	**11.2336**	**14.0039**	**16.3780**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**5.5000**	**5.5000**	**10.5216**	**13.2207**	**13.9570**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	5.5000	5.5000	10.5216	13.2207	13.9570
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1.5200**	**0.3565**	**0.7120**	**0.7832**	**2.4210**
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.5200	0.3565	0.7120	0.7832	2.4210

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	**5,500,000 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**5,500,000 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**5,500,000 บาท**
1) เงินอุดหนุนโครงการบริการวิชาการ	5,500,000 บาท

7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี **621,259,700 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ และมีความสามารถพร้อมเข้าสู่อาชีพ และการเป็นผู้ประกอบการที่มีคุณธรรมสามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้เพื่อการพัฒนาความรู้ความสามารถทางวิทยาศาสตร์

7.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**180.9251**	**125.5243**	**154.3563**	**61.0745**	**99.3795**	**621.2597**
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	180.9251	125.5243	154.3563	61.0745	99.3795	621.2597

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 : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,981 (1,493)	2,142	2,423	2,565	2,501
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2,700 (2,684)	2,606	2,661	2,696	2,776
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	8,543 (8,252)	8,732	9,164	9,337	9,445
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	96 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (78.19)	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	269.9332 (242.0381)	285.9783	749.4420	824.3864	989.1760
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**817.4958**	**806.0027**	**1,977.1558**	**2,000.8627**	**2,557.0275**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**593.0076**	**621.2597**	**1,676.9291**	**1,670.6133**	**2,159.8285**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	163.4276	180.9251	203.9011	224.2913	237.7490
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	123.6033	125.5243	365.9036	402.4940	482.9931
- งบลงทุน	ล้านบาท	159.6468	154.3563	723.5860	621.9356	932.9034
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	33.1980	61.0745	99.3042	109.2347	130.9937
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	113.1319	99.3795	284.2342	312.6577	375.1892
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**224.4882**	**184.7430**	**300.2267**	**330.2494**	**397.1990**
- เงินรายได้	ล้านบาท	224.4882	184.7430	300.2267	330.2494	397.1990

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	**621,259,700 บาท**
1. งบบุคลากร	**180,925,100 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**176,971,900 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	**163,631,100 บาท**
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	**13,340,800 บาท**
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**3,953,200 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**125,524,300 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**104,790,200 บาท**
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	3,000,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	180,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	28,513,300 บาท
(4) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	7,665,600 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	1,089,500 บาท
(6) ค่าตอบแทนผู้บริหารมหาวิทยาลัยที่เกษียณอายุราชการ	1,080,000 บาท
(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	3,000,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	1,500,000 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	2,500,000 บาท
(10) ค่าจ้างเหมาบริการ	8,475,900 บาท
(11) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	197,400 บาท
(12) วัสดุสำนักงาน	1,260,000 บาท
(13) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	700,000 บาท
(14) วัสดุก่อสร้าง	700,000 บาท
(15) วัสดุงานบ้านงานครัว	290,000 บาท
(16) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	500,000 บาท
(17) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	340,000 บาท
(18) วัสดุการศึกษา	26,196,000 บาท
(19) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	16,424,000 บาท
(20) วัสดุการเกษตร	178,500 บาท
(21) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	1,000,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	**20,734,100 บาท**
(1) ค่าโทรศัพท์	642,200 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	2,524,900 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	10,943,700 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	4,624,300 บาท
(5) ค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ	1,999,000 บาท

3. งบลงทุน			**154,356,300 บาท**
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			**154,356,300 บาท**
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์			**23,244,400 บาท**
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา			23,244,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท			1,830,000 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 23 หน่วย)			
(2) ชุดทดลองสำหรับห้องปฏิบัติการเทคโนโลยียานยนต์ 1 ชุด			5,200,000 บาท
(3) ครุภัณฑ์เพื่อพัฒนาสื่อการเรียนการสอนประกอบอาคารใหม่ เพื่อรองรับ			
การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 1 ชุด			1,150,000 บาท
(4) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทดลองอาหาร 1 ชุด			2,970,000 บาท
(5) ห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม 1 ชุด			3,000,000 บาท
(6) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเซรามิกส์ 1 ชุด			1,200,000 บาท
(7) ชุดทดสอบกำลังวัสดุ 1 ชุด			5,130,000 บาท
(8) ชุดปฏิบัติการวิศวกรรมสำรวจ 1 ชุด			1,159,500 บาท
รายการ			1,604,900 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			**131,111,900 บาท**
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ			109,386,900 บาท
(1) อาคารครุศาสตร์อุตสาหกรรม 1 หลัง			106,076,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	210,470,000	บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	50,000,000	บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	30,000,000	บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	24,393,100	บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	106,076,900	บาท	
(2) อาคารเรียนรวมคณะวิศวกรรมศาสตร์ 1 หลัง			3,310,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	165,500,000	บาท	
เงินนอกงบประมาณ	8,750,000	บาท	
เงินงบประมาณ	156,750,000	บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	33,250,000	บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	3,310,000	บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	120,190,000	บาท	

3.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ			21,725,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาทรวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)			1,600,000 บาท
(2) ปรับปรุงอาคารช่างโลหะ 1 รายการ			13,000,000 บาท
(3) ปรับปรุงต่อเติมอาคารคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอฯ พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ 1 รายการ			7,125,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	50,000,000	บาท	
เงินนอกงบประมาณ	2,500,000	บาท	
เงินงบประมาณ	47,500,000	บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	7,125,000	บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	40,375,000	บาท	
4. งบเงินอุดหนุน			**61,074,500 บาท**
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป			**61,074,500 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร			59,562,500 บาท
2) เงินอุดหนุนทุนผลิตและพัฒนาบุคลากรระดับปริญญาโท-เอก			512,000 บาท
3) เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเพื่อคนรุ่นใหม่			1,000,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น			**99,379,500 บาท**
1) โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาตามยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี			64,198,100 บาท
2) ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา			35,181,400 บาท

7.2 แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม **3,830,200 บาท**

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม **3,830,200 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัย ฯ ด้านการส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.8302**	**3.8302**
1. ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	-	3.8302	3.8302

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/ กิจกรรม	39 (39)	39	38	41	42
เชิงคุณภาพ : โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	84 (95.66)	86	88	90	90
เชิงเวลา : โครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	91 (100)	92	93	94	94
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	3.8302 (3.7685)	3.8302	4.8577	4.8908	5.0101
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**4.7285**	**4.6594**	**6.9951**	**7.2420**	**7.8314**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**3.8302**	**3.8302**	**4.8578**	**4.8909**	**5.0101**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	3.8302	3.8302	4.8578	4.8909	5.0101
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**0.8983**	**0.8292**	**2.1373**	**2.3511**	**2.8213**
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.8983	0.8292	2.1373	2.3511	2.8213

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม **3,830,200 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น **3,830,200 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายโครงการศิลปวัฒนธรรม 3,830,200 บาท

7.3 แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย **12,935,700 บาท**

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี **7,355,100 บาท**

วัตถุประสงค์ :

ดำเนินการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีที่มีคุณภาพสู่ชุมชน และสังคม โดยสามารถนำผลงานวิจัยเผยแพร่ในวารสารหรือนำไปอ้างอิงในระดับชาติหรือนานาชาติ หรือนำไปใช้งาน

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**7.3551**	**-**	**7.3551**
1. ดำเนินการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี	-	-	-	7.3551	-	7.3551

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	29 (29)	28	23	25	25
เชิงคุณภาพ : จำนวนโครงการวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	โครงการ	29 (29)	28	23	25	25
เชิงเวลา : โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	60 (82.76)	65	70	75	75
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	10.8993 (10.8993)	7.3551	14.2155	15.3000	15.8000
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**15.0766**	**8.5451**	**20.1427**	**24.5350**	**23.6240**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**10.8993**	**7.3551**	**14.2155**	**15.3000**	**15.8000**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	10.8993	7.3551	14.2155	15.3000	15.8000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**4.1773**	**1.1900**	**5.9272**	**9.2350**	**7.8240**
- เงินรายได้	ล้านบาท	4.1773	1.1900	5.9272	9.2350	7.8240

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	**7,355,100 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**7,355,100 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**7,355,100 บาท**
1) เงินอุดหนุนสำหรับโครงการวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	7,355,100 บาท

7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ **5,580,600 บาท**

วัตถุประสงค์ :

ดำเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ที่มีคุณภาพเพื่อพัฒนาสังคม โดยสามารถนำผลงานวิจัยเผยแพร่ในวารสารหรือนำไปอ้างอิงในระดับชาติหรือนานาชาติ หรือนำไปใช้งาน

7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**5.5806**	**-**	**5.5806**
1. ดำเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	5.5806	-	5.5806

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	17 (16)	24	26	26	32
เชิงคุณภาพ : จำนวนโครงการวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	โครงการ	17 (16)	24	26	26	32
เชิงเวลา : โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	60 (76.47)	65	70	75	75
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	4.2578 (3.9878)	5.5806	7.2520	7.5772	10.3088
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**14.2378**	**7.8779**	**16.4870**	**17.7357**	**22.4991**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**4.2578**	**5.5806**	**7.2520**	**7.5772**	**10.3089**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	4.2578	5.5806	7.2520	7.5772	10.3089
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**9.9800**	**2.2973**	**9.2350**	**10.1585**	**12.1902**
- เงินรายได้	ล้านบาท	9.9800	2.2973	9.2350	10.1585	12.1902

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	**5,580,600 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**5,580,600 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**5,580,600 บาท**
1) เงินอุดหนุนสำหรับโครงการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	5,580,600 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2554**	**714,526,500 บาท**
งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2555**	**751,974,100 บาท**

1. วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำในการจัดการศึกษาวิชาชีพสู่ความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศิลปกรรม การบริการและบริหารธุรกิจสู่สังคมการประกอบการเพื่อก้าวเข้าสู่มหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศ

2. พันธกิจ

1. จัดการศึกษามุ่งเน้นวิชาชีพบนพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพและมีความสามารถพร้อมเข้าสู่อาชีพ และการเป็นผู้ประกอบการที่มีคุณภาพ
2. สร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมบนพื้นฐานของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสังคมศาสตร์ สู่การผลิตและการบริการที่สามารถถ่ายทอดและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ประเทศ
3. คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษามีศักยภาพทัดเทียมมาตรฐานสากล
4. ให้บริการงานวิชาการและการศึกษาที่มีแนวคิดเชิงสร้างสรรค์เพื่อการมีอาชีพอิสระและพัฒนาอาชีพสู่การแข่งขัน
5. บริหารจัดการเชิงธรรมาภิบาล ส่งเสริมบุคลากรทุกคนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี
6. ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมและรักษาสิ่งแวดล้อม
7. สร้างกระบวนการพัฒนาศักยภาพของมหาวิทยาลัยสู่การแข่งขัน

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**841.3434**	**886.7608**	**3,150.8267**	**3,587.8682**	**4,183.9116**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**714.5265**	**751.9741**	**3,018.0253**	**3,443.8410**	**4,027.6593**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**126.8169**	**134.7867**	**132.8014**	**144.0272**	**156.2523**
- เงินรายได้	ล้านบาท	126.8169	134.7867	132.8014	144.0272	156.2523
1. เพื่อผลิตกำลังคนด้านสังคมศาสตร์ที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	79	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	70	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**185.1536**	**245.2568**	**594.7268**	**599.0032**	**749.1198**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**50.8811**	**35.3284**	**39.5627**	**43.0155**	**46.7834**
- เงินรายได้	ล้านบาท	50.8811	35.3284	39.5627	43.0155	46.7834
2. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน / ประชาชนในชุมชนและสังคมให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนา ตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ร้อยละของผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	84	86	88	88	88
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการวิชาการและวิชาชีพ ต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	77	78	79	79	79
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ร้อยละของโครงการบริการวิชาการที่ส่งเสริมศักยภาพในการแข่งขันของประเทศในเวลา 1 ปี	ร้อยละ	70	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**5.8432**	**5.8432**	**7.0703**	**7.7774**	**8.5552**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**1.8597**	**2.0457**	**2.2503**	**2.4754**
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	1.8597	2.0457	2.2503	2.4754
3. เพื่อผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	70	70	70	70	70

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	79	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	75	75	75	75	75
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**505.8396**	**475.3499**	**2,364.2984**	**2,779.9373**	**3,207.1487**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**71.8863**	**90.1959**	**83.1863**	**90.0982**	**97.6169**
- เงินรายได้	ล้านบาท	71.8863	90.1959	83.1863	90.0982	97.6169
4. เพื่อวิจัยและพัฒนารวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ	โครงการ	11	15	18	20	25
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:จำนวนผลงานวิจัย/นวัตกรรม ที่นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ / ประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน	โครงการ	18	20	25	30	35
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:จำนวนผลงานวิจัย/นวัตกรรม ที่นำไปใช้ประโยชน์ภายในระยะเวลา 1 ปี	โครงการ	18	20	25	30	35
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**9.8040**	**17.5662**	**37.4436**	**41.1882**	**45.3071**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**3.7907**	**5.6741**	**6.1138**	**6.5900**	**7.1056**
- เงินรายได้	ล้านบาท	3.7907	5.6741	6.1138	6.5900	7.1056
5. ปลูกฝังค่านิยมให้นักศึกษาและชุมชน ในการอนุรักษ์ทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนโครงการ / กิจกรรมที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	18	20	22	22	22
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	84	86	88	88	88
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:จำนวนโครงการ /กิจกรรมที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ภายในระยะเวลา 1 ปี	โครงการ	18	20	22	22	22
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**7.8861**	**7.9580**	**14.4862**	**15.9349**	**17.5285**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**0.2588**	**1.7286**	**1.8929**	**2.0732**	**2.2710**
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.2588	1.7286	1.8929	2.0732	2.2710

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา	726,449,900	บาท
2. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	7,958,000	บาท
3. แผนงานส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย	17,566,200	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	97.8950	183.4000	-	-	17.3850
2. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	8	146.0313	184.3863	151.4062	-	22.0523
รวม	**10**	**243.9263**	**367.7863**	**151.4062**	**-**	**39.4373**

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 6 รายการ เป็นเงิน 184,668,800 บาท

2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 4 รายการ เป็นเงิน 59,257,500 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**133.1483**	**103.1231**	**320.7958**	**117.7734**	**77.1335**	**751.9741**
1. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา	**133.1483**	**101.8801**	**320.7958**	**101.2922**	**69.3335**	**726.4499**
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	86.3673	19.8748	109.3823	24.3899	5.2425	245.2568
ผลผลิตที่ 2 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	5.8432	-	5.8432
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	46.7810	82.0053	211.4135	71.0591	64.0910	475.3499
2. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	**-**	**0.1580**	**-**	**-**	**7.8000**	**7.9580**
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	0.1580	-	-	7.8000	7.9580
3. แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย	**-**	**1.0850**	**-**	**16.4812**	**-**	**17.5662**
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	-	-	-	4.4273	-	4.4273
ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	1.0850	-	12.0539	-	13.1389

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา **726,449,900 บาท**

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ **245,256,800 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ที่มีคุณภาพและมีความสามารถพร้อมเข้าสู่อาชีพ และการเป็นผู้ประกอบการที่มีคุณธรรม สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาประเทศประชาชนมีโอกาสในการศึกษา เรียนรู้ และพัฒนาตนเองตลอดชีวิต

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**86.3673**	**19.8748**	**109.3823**	**24.3899**	**5.2425**	**245.2568**
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	86.3673	19.8748	109.3823	24.3899	5.2425	245.2568

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	958 (1,265)	996	1,411	1,410	1,410
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,285 (1,857)	1,410	1,410	1,410	1,410
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	5,213 (5,676)	5,227	5,641	5,640	5,640
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	95 (100)	95	95	95	95
เชิงเวลา : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตร ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (97)	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	122.1336 (122.1336)	135.8745	282.3190	305.0945	329.8201
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**236.0347**	**280.5852**	**634.2895**	**642.0187**	**795.9032**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**185.1536**	**245.2568**	**594.7268**	**599.0032**	**749.1198**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	78.6853	86.3673	91.5494	97.0425	102.8652
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	16.9075	19.8748	78.5630	86.4195	95.0616

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
- งบลงทุน	ล้านบาท	63.0200	109.3823	312.4078	293.9087	419.2997
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	22.3076	24.3899	48.1398	51.1590	54.3724
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	4.2332	5.2425	64.0668	70.4735	77.5209
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**50.8811**	**35.3284**	**39.5627**	**43.0155**	**46.7834**
- เงินรายได้	ล้านบาท	50.8811	35.3284	39.5627	43.0155	46.7834

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	**245,256,800 บาท**
1. งบบุคลากร	**86,367,300 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**82,773,000 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	**82,773,000 บาท**
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	**1,368,000 บาท**
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**2,226,300 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**19,874,800 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**19,022,800 บาท**
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	1,000,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	768,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	3,489,200 บาท
(4) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	1,440,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	596,200 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	800,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	350,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,000,000 บาท
(9) ค่าเช่าทรัพย์สิน	26,500 บาท
(10) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,000,000 บาท
(11) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	107,400 บาท
(12) วัสดุสำนักงาน	350,000 บาท
(13) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	350,000 บาท
(14) วัสดุก่อสร้าง	400,000 บาท
(15) วัสดุงานบ้านงานครัว	100,000 บาท
(16) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	125,100 บาท
(17) วัสดุการศึกษา	4,170,400 บาท
(18) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	1,885,000 บาท
(19) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	65,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	**852,000 บาท**
(1) ค่าไฟฟ้า	852,000 บาท
3. งบลงทุน	**109,382,300 บาท**
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**109,382,300 บาท**
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**2,880,500 บาท**
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	2,880,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	191,400 บาท
(2) ห้องปฏิบัติทักษะทางภาษา 1 ห้อง	2,689,100 บาท

3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			**106,501,800 บาท**
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ			78,515,000 บาท
(1) อาคารเรียนเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษาและอาคารฝึกอาชีพระยะสั้น 1 รายการ			78,515,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	322,200,000	บาท	
เงินนอกงบประมาณ	16,110,000	บาท	
เงินงบประมาณ	306,090,000	บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	44,175,000	บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	78,515,000	บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	183,400,000	บาท	
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ			24,380,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)			5,000,000 บาท
(2) ปรับปรุงอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการโรงแรมและท่องเที่ยว 1 แห่ง			19,380,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	25,500,000	บาท	
เงินนอกงบประมาณ	1,275,000	บาท	
เงินงบประมาณ	24,225,000	บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	4,845,000	บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	19,380,000	บาท	
3.1.2.3 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค			3,606,800 บาท
(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)			3,606,800 บาท
4. งบเงินอุดหนุน			**24,389,900 บาท**
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป			**24,389,900 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร			21,419,700 บาท
2) เงินอุดหนุนทุนผลิตและพัฒนาบุคลากรระดับปริญญาโท-เอก			2,970,200 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น			**5,242,500 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา			5,242,500 บาท

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ผลงานการให้บริการวิชาการ **5,843,200 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัย ฯ ในการส่งเสริมการให้บริการวิชาการบุคคลภายนอก ในเรื่องของการฝึกอบรม และการให้คำปรึกษาแนะนำความรู้ต่าง ๆ เพื่อให้บุคคล ชุมชนสามารถนำไปใช้ประโยชน์เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**5.8432**	**-**	**5.8432**
1. จัดอบรมและสัมมนาเชิงวิชาการหรือปฏิบัติการ	-	-	-	5.8432	-	5.8432

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 : จำนวนโครงการ / กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม	โครงการ	15 (15)	15	17	19	22
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	84 (89.01)	85	85	85	85
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (99.38)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการตามประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	5.8432 (5.8432)	5.8432	7.0703	7.7774	8.5552
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**5.8432**	**7.7029**	**9.1160**	**10.0277**	**11.0306**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**5.8432**	**5.8432**	**7.0703**	**7.7774**	**8.5552**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	5.8432	5.8432	7.0703	7.7774	8.5552
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**1.8597**	**2.0457**	**2.2503**	**2.4754**
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	1.8597	2.0457	2.2503	2.4754

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	**5,843,200 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**5,843,200 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**5,843,200 บาท**
1) เงินอุดหนุนโครงการบริการวิชาการ	5,843,200 บาท

7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี **475,349,900 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ และมีความสามารถพร้อมเข้าสู่อาชีพ และการเป็นผู้ประกอบการที่มีคุณธรรม สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้เพื่อการพัฒนาความรู้ความสามารถทางวิทยาศาสตร์

7.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**46.7810**	**82.0053**	**211.4135**	**71.0591**	**64.0910**	**475.3499**
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	46.7810	82.0053	211.4135	71.0591	64.0910	475.3499

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 : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	738 (726)	843	1,411	1,495	1,540
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,510 (1,616)	1,540	1,540	1,540	1,540
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	5,103 (4,233)	5,379	6,076	6,205	6,250
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตาม	ร้อยละ	95 (100)	95	95	95	95
เชิงเวลา : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตร ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (90)	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ	ล้านบาท	218.7655 (218.7655)	263.9364	1,499.0716	1,792.9317	2,204.0424
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**577.7259**	**565.5458**	**2,447.4847**	**2,870.0355**	**3,304.7656**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**505.8396**	**475.3499**	**2,364.2984**	**2,779.9373**	**3,207.1487**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	43.4546	46.7810	52.7680	55.9342	59.2904
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	67.4882	82.0053	230.9640	369.5426	591.2683
- งบลงทุน	ล้านบาท	287.0741	211.4135	865.2268	987.0056	1,003.1063
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	40.3849	71.0591	140.5194	180.5076	236.4692
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	67.4378	64.0910	1,074.8202	1,186.9473	1,317.0145
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**71.8863**	**90.1959**	**83.1863**	**90.0982**	**97.6169**
- เงินรายได้	ล้านบาท	71.8863	90.1959	83.1863	90.0982	97.6169

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	**475,349,900 บาท**
1. งบบุคลากร	**46,781,000 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**41,490,900 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	**32,959,500 บาท**
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	**8,531,400 บาท**
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**5,290,100 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**82,005,300 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**67,017,700 บาท**
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	2,452,600 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	958,200 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	6,894,700 บาท
(4) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	15,274,800 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	64,800 บาท
(6) เงินตอบแทนเหมาจ่ายจัดหารถยนต์ประจำตำแหน่ง	1,905,600 บาท
(7) ค่าตอบแทนผู้บริหารมหาวิทยาลัยที่เกษียณอายุราชการ	3,600,000 บาท
(8) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	800,000 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	400,000 บาท
(10) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	200,000 บาท
(11) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,606,100 บาท
(12) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	322,500 บาท
(13) ค่าประกันภัยรถราชการ	208,700 บาท
(14) วัสดุสำนักงาน	1,820,100 บาท
(15) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	700,000 บาท
(16) วัสดุก่อสร้าง	813,600 บาท
(17) วัสดุงานบ้านงานครัว	375,100 บาท
(18) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	350,000 บาท
(19) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	338,000 บาท
(20) วัสดุการศึกษา	19,137,000 บาท
(21) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	7,085,900 บาท
(22) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	710,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	**14,987,600 บาท**
(1) ค่าโทรศัพท์	446,500 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	1,018,300 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	10,522,800 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	3,000,000 บาท

3. งบลงทุน			**211,413,500 บาท**
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			**211,413,500 บาท**
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์			**54,297,700 บาท**
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา			54,297,700 บาท
(1) ระบบควบคุมการกระจายสัญญาณกลาง 1 ระบบ			18,974,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	24,966,000	บาท	
เงินนอกงบประมาณ	1,248,300	บาท	
เงินงบประมาณ	23,717,700	บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	4,743,600	บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	18,974,100	บาท	
(2) ระบบการจัดการและส่งผ่านสัญญาณอัตโนมัติ 1 ระบบ			17,503,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	23,031,000	บาท	
เงินนอกงบประมาณ	1,151,500	บาท	
เงินงบประมาณ	21,879,500	บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	4,375,900	บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	17,503,600	บาท	
(3) ระบบเครื่องเสียง 1 ระบบ			9,000,000 บาท
(4) ครุภัณฑ์ประกอบห้องประชุม 1 ชุด			3,000,000 บาท
(5) ระบบศูนย์รวมการจัดเก็บและสำรองข้อมูลมัลติมีเดียผ่านเครือข่าย 1 ระบบ			2,970,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	19,800,000	บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	2,970,000	บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	16,830,000	บาท	
(6) ระบบวิเคราะห์ตรวจสอบและป้องกันภัยทางสัญญาณไฟฟ้า 1 ระบบ			2,850,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	19,000,000	บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	2,850,000	บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	16,150,000	บาท	
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			**157,115,800 บาท**
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ			109,465,600 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)			19,450,000 บาท
(2) อาคารปฏิบัติการคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 1 หลัง			36,578,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	299,900,000	บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	18,937,800	บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	101,062,200	บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	143,321,900	บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	36,578,100	บาท	

(3) อาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพและอาคารปฏิบัติการสันทนาการ 1 รายการ			17,812,500	บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	125,000,000	บาท		
เงินนอกงบประมาณ	6,250,000	บาท		
เงินงบประมาณ	118,750,000	บาท		
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	17,812,500	บาท		
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	50,468,800	บาท		
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	50,468,700	บาท		
(4) อาคารอนุรักษ์พลังงาน ปฏิบัติการนวัตกรรม และอุตสาหกรรมเทคโนโลยี 1 รายการ			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 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น			24,132,200	บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)			24,132,200	บาท
3.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ			9,800,000	บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)			9,800,000	บาท
3.1.2.4 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค			13,718,000	บาท
(1) ระบบไฟฟ้าแรงสูงใต้ดิน 1 ระบบ			13,718,000	บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	18,050,000	บาท		
เงินนอกงบประมาณ	902,500	บาท		
เงินงบประมาณ	17,147,500	บาท		
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	3,429,500	บาท		
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	13,718,000	บาท		

4. งบเงินอุดหนุน	**71,059,100**	**บาท**
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**71,059,100**	**บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	58,393,700	บาท
2) เงินอุดหนุนทุนผลิตและพัฒนาบุคลากรระดับปริญญาโท-เอก	665,400	บาท
3) เงินอุดหนุนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม	10,000,000	บาท
4) เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรด้านการจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์	2,000,000	บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	**64,091,000**	**บาท**
1) โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาตามยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	31,720,900	บาท
2) ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา	19,370,100	บาท
3) โครงการพลังงานทดแทนและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	5,000,000	บาท
4) โครงการพัฒนาศักยภาพนวัตกรรมการจัดการ	3,000,000	บาท
5) โครงการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี	5,000,000	บาท

7.2 แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม **7,958,000 บาท**

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม **7,958,000 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัย ฯ ด้านการส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**0.1580**	**-**	**-**	**7.8000**	**7.9580**
1. ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	0.1580	-	-	7.8000	7.9580

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	18 (12)	18	20	22	22
เชิงคุณภาพ : โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	84 (94.19)	84	86	88	88
เชิงเวลา : โครงการ / กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (99.14)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	7.8861 (7.8861)	7.9580	14.4862	15.9349	17.5285
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**8.1449**	**9.6866**	**16.3791**	**18.0081**	**19.7995**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**7.8861**	**7.9580**	**14.4862**	**15.9349**	**17.5285**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.0861	0.1580	0.1738	0.1912	0.2104
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	7.8000	7.8000	14.3124	15.7437	17.3181
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**0.2588**	**1.7286**	**1.8929**	**2.0732**	**2.2710**
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.2588	1.7286	1.8929	2.0732	2.2710

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	**7,958,000 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**158,000 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**158,000 บาท**
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	30,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	28,000 บาท
(3) วัสดุสำนักงาน	100,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	**7,800,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายโครงการศิลปวัฒนธรรม	7,800,000 บาท

7.3 แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย **17,566,200 บาท**

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี **4,427,300 บาท**

วัตถุประสงค์ :

ดำเนินการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีที่มีคุณภาพสู่ชุมชน และสังคม โดยสามารถนำผลงานวิจัยเผยแพร่ในวารสารหรือนำไปอ้างอิงในระดับชาติหรือนานาชาติ หรือนำไปใช้งาน

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**4.4273**	**-**	**4.4273**
1. ดำเนินการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี	-	-	-	4.4273	-	4.4273

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 (12)	12	16	18	20
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	โครงการ	10 (12)	12	16	18	20
เชิงเวลา : จำนวนของโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	45 (45)	45	50	55	55
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	3.7268 (3.7268)	4.4273	13.2933	14.6227	16.0850
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**3.7268**	**5.3392**	**14.2964**	**15.7262**	**17.2989**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**3.7268**	**4.4273**	**13.2933**	**14.6227**	**16.0850**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	3.7268	4.4273	13.2933	14.6227	16.0850
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**0.9119**	**1.0031**	**1.1035**	**1.2139**
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	0.9119	1.0031	1.1035	1.2139

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	**4,427,300 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**4,427,300 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**4,427,300 บาท**
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	4,427,300 บาท

7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ **13,138,900 บาท**

วัตถุประสงค์ :

ดำเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ที่มีคุณภาพเพื่อพัฒนาสังคม โดยสามารถนำผลงานวิจัยเผยแพร่ในวารสารหรือนำไปอ้างอิงในระดับชาติหรือนานาชาติ หรือนำไปใช้งาน

7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**1.0850**	**-**	**12.0539**	**-**	**13.1389**
1. ดำเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	1.0850	-	12.0539	-	13.1389

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	13 (14)	15	20	25	30
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	โครงการ	13 (14)	15	20	25	30
เชิงเวลา : จำนวนของโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	45 (45)	45	50	55	55
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	6.0772 (6.0772)	13.1389	23.3660	25.7027	28.2730
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**9.8679**	**17.9011**	**29.2610**	**32.0520**	**35.1138**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**6.0772**	**13.1389**	**24.1503**	**26.5655**	**29.2221**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.7078	1.0850	1.1935	1.3129	1.4442
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	0.7843	0.8628	0.9491
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	5.3694	12.0539	22.1725	24.3898	26.8288
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**3.7907**	**4.7622**	**5.1107**	**5.4865**	**5.8917**
- เงินรายได้	ล้านบาท	3.7907	4.7622	5.1107	5.4865	5.8917

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	**13,138,900 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**1,085,000 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**1,085,000 บาท**
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	30,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	25,000 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	180,000 บาท
(4) วัสดุสำนักงาน	200,000 บาท
(5) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	650,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	**12,053,900 บาท**
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**12,053,900 บาท**
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	12,053,900 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2554**	**997,027,600**	**บาท**
งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2555**	**1,046,532,300**	**บาท**

1. วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำทางการจัดการศึกษาด้านวิชาชีพ งานวิจัยและบริการอย่างมีคุณภาพ มาตรฐานและนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นเลิศบนพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของชาติและของพื้นที่ได้อย่างสมดุลยั่งยืนทั้งทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม ด้วยการบริหารจัดการที่ทันสมัย

2. พันธกิจ

1. จัดการศึกษาวิชาชีพที่มีคุณภาพมาตรฐานสากล
2. สร้างงานวิจัยที่สร้างคุณค่า
3. ให้บริการและถ่ายทอดองค์ความรู้แก่ชุมชนและผู้ประกอบการในพื้นที่
4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
5. พัฒนาและยกระดับองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
6. นำการบริหารจัดการที่ทันสมัยมาใช้

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**1,202.3469**	**1,269.0986**	**2,094.2225**	**2,122.0333**	**2,378.2034**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**997.0276**	**1,046.5323**	**1,886.5849**	**1,910.2430**	**2,162.1773**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**205.3193**	**222.5663**	**207.6376**	**211.7903**	**216.0261**
- เงินรายได้	ล้านบาท	205.3193	222.5663	207.6376	211.7903	216.0261
1. เพื่อผลิตกำลังคนด้านสังคมศาสตร์ที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	79	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	75	75	75	75	75
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**138.1136**	**150.8854**	**199.3246**	**219.2571**	**241.1828**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**47.8259**	**51.3500**	**52.3770**	**53.4245**	**54.4930**
- เงินรายได้	ล้านบาท	47.8259	51.3500	52.3770	53.4245	54.4930
2. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน / ประชาชนในชุมชนและสังคมให้มีความรู้ ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	84	86	88	90	92
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการวิชาการและวิชาชีพ ที่มีต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	77	78	79	80	81
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:โครงการบริการวิชาการที่ส่งเสริมศักยภาพในการแข่งขันของประเทศในเวลา 1 ปี	ร้อยละ	70	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**17.3537**	**22.0258**	**70.0000**	**80.0000**	**90.0000**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**0.5324**	**0.5431**	**0.5540**	**0.5650**	**0.5763**
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.5324	0.5431	0.5540	0.5650	0.5763
3. เพื่อผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	70	70	70	70	70

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	79	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	75	75	75	75	75
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**820.3104**	**846.3402**	**1,559.7604**	**1,543.4860**	**1,753.4946**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**151.5850**	**165.1897**	**149.1135**	**152.0958**	**155.1377**
- เงินรายได้	ล้านบาท	151.5850	165.1897	149.1135	152.0958	155.1377
4. เพื่อวิจัยและพัฒนารวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่น และประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ	โครงการ	6	6	6	6	6
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:จำนวนผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ ในเชิงพาณิชย์/ประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน	โครงการ	65	70	75	80	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:จำนวนผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ภายในระยะ 1 ปี	โครงการ	46	49	52	55	58
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**18.7499**	**24.7809**	**55.0000**	**65.0000**	**75.0000**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**4.0178**	**4.0982**	**4.1801**	**4.2637**	**4.3490**
- เงินรายได้	ล้านบาท	4.0178	4.0982	4.1801	4.2637	4.3490
5. ปลูกฝังค่านิยมให้นักศึกษาและชุมชน ในการอนุรักษ์ ทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	45	45	45	45	45
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	84	86	88	90	92
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมภายในระยะเวลา 1 ปี	โครงการ	70	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**2.5000**	**2.5000**	**2.5000**	**2.5000**	**2.5000**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1.3581**	**1.3853**	**1.4130**	**1.4413**	**1.4701**
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.3581	1.3853	1.4130	1.4413	1.4701

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา	1,019,251,400	บาท
2. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	2,500,000	บาท
3. แผนงานส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย	24,780,900	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	1	9.2085	-	-	-	2.5250
2. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	9	176.2156	336.2555	153.4250	-	27.2617
รวม	**10**	**185.4241**	**336.2555**	**153.4250**	**-**	**29.7867**

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 4 รายการ เป็นเงิน 104,374,600 บาท

2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 6 รายการ เป็นเงิน 81,049,500 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**348.7266**	**166.4710**	**245.6675**	**141.9800**	**143.6872**	**1,046.5323**
1. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา	**348.7266**	**166.4710**	**245.6675**	**117.1991**	**141.1872**	**1,019.2514**
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	90.5581	26.2597	14.8549	0.2000	19.0127	150.8854
ผลผลิตที่ 2 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	9.0258	13.0000	22.0258
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	258.1685	140.2113	230.8126	107.9733	109.1745	846.3402
2. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.5000**	**2.5000**
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	-	2.5000	2.5000
3. แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย	**-**	**-**	**-**	**24.7809**	**-**	**24.7809**
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	-	-	-	14.7809	-	14.7809
ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	10.0000	-	10.0000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา **1,019,251,400 บาท**

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ **150,885,400 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ได้มาตรฐานคุณภาพอุดมศึกษาสำหรับสถาบันอุดมศึกษา

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**90.5581**	**26.2597**	**14.8549**	**0.2000**	**19.0127**	**150.8854**
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	90.5581	26.2597	14.8549	0.2000	19.0127	150.8854

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	3,100 (2,208)	2,200	2,300	2,400	2,500
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	3,450 (3,056)	3,000	3,100	3,200	3300
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	4,520 (7,834)	7,800	7,900	8,000	8,100
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	95 (80)	95	95	95	95
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตร ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (80)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ต้นทุน / ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	113.3873 (75.3711)	45.4724	63.0121	69.3133	76.2446
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**185.9395**	**202.2354**	**251.7016**	**272.6816**	**295.6757**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**138.1136**	**150.8854**	**199.3246**	**219.2571**	**241.1828**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	88.9454	90.5581	99.6139	109.5753	120.5328
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	19.4276	26.2597	36.0621	39.6683	43.6351
- งบลงทุน	ล้านบาท	24.2406	14.8549	36.6986	40.3685	44.4054
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2.5000	0.2000	4.9500	5.4450	5.9895
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	3.0000	19.0127	22.0000	24.2000	26.6200
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**47.8259**	**51.3500**	**52.3770**	**53.4245**	**54.4930**
- เงินรายได้	ล้านบาท	47.8259	51.3500	52.3770	53.4245	54.4930

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	**150,885,400 บาท**
1. งบบุคลากร	**90,558,100 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**85,292,700 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	**71,123,100 บาท**
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	**14,169,600 บาท**
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**5,265,400 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**26,259,700 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**26,259,700 บาท**
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	6,368,400 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนขั้นต่ำ	192,600 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนขั้นต่ำ	30,400 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	2,403,000 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	324,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,387,300 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,700,000 บาท
(8) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	907,900 บาท
(9) วัสดุสำนักงาน	472,500 บาท
(10) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	945,000 บาท
(11) วัสดุก่อสร้าง	340,200 บาท
(12) วัสดุงานบ้านงานครัว	226,800 บาท
(13) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	340,200 บาท
(14) วัสดุการศึกษา	6,240,000 บาท
(15) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	3,050,700 บาท
(16) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	330,700 บาท
3. งบลงทุน	**14,854,900 บาท**
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**14,854,900 บาท**
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**5,646,400 บาท**
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	5,646,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเรียนการสอนห้องเรียนรวม 1 ชุด	1,031,200 บาท
(2) ครุภัณฑ์ประกอบอาคารตึก บธ.3 ใหม่ 1 ชุด	3,431,200 บาท
(3) ครุภัณฑ์สนับสนุนการเรียนการสอนคณะ บธ.ศศ.เชียงราย 1 ชุด	1,184,000 บาท

3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			**9,208,500 บาท**
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ			9,208,500 บาท
(1) อาคารเรียนรวมบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 1 หลัง			9,208,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	43,850,000	บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	9,595,000	บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	18,230,900	บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	4,290,600	บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	9,208,500	บาท	
4. งบเงินอุดหนุน			**200,000 บาท**
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป			**200,000 บาท**
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในประเทศ			200,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น			**19,012,700 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายพัฒนาการจัดการศึกษา			19,012,700 บาท

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ผลงานการให้บริการวิชาการ **22,025,800 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการศึกษาและบริการวิชาการเพื่อพัฒนาตนเอง หน่วยงานและชุมชน

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**9.0258**	**13.0000**	**22.0258**
1. เผยแพร่ให้ความรู้งานบริการวิชาการ	-	-	-	9.0258	13.0000	22.0258

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 : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม	โครงการ	50 (50)	50	50	50	50
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	85 (85)	85	85	85	85
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	17.8861 (13.1603)	22.0258	70.0000	80.0000	90.0000
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**17.8861**	**22.5689**	**70.5540**	**80.5650**	**90.5763**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**17.3537**	**22.0258**	**70.0000**	**80.0000**	**90.0000**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	6.3537	9.0258	25.0000	30.0000	35.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	11.0000	13.0000	45.0000	50.0000	55.0000
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**0.5324**	**0.5431**	**0.5540**	**0.5650**	**0.5763**
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.5324	0.5431	0.5540	0.5650	0.5763

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	**22,025,800 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**9,025,800 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**9,025,800 บาท**
1) เงินอุดหนุนโครงการบริการวิชาการ	9,025,800 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	**13,000,000 บาท**
1) โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะสัตวแพทย์ศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตน่าน เพื่อพัฒนาการผลิตบัณฑิตสาขาสัตวแพทย์ศาสตร์และ ถ่ายทอดเทคโนโลยี การผลิตปศุสัตว์ ณ จังหวัดน่าน	5,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายโครงการปฏิบัติการซ่อมบำรุงและการวางแผนการซ่อมบำรุงเคลื่อนที่	2,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนกิจกรรมมูลนิธิโครงการหลวงและโรงงานแปรรูป	2,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายโครงการตามพระราชดำริ	2,000,000 บาท
5) โครงการถ่ายทอดนโยบายยุทธศาสตร์การวิจัยและนำผลงานวิจัยสู่ภาคประชาชน ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	2,000,000 บาท

7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี **846,340,200 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีจำนวนเพิ่มขึ้น

7.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**258.1685**	**140.2113**	**230.8126**	**107.9733**	**109.1745**	**846.3402**
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	258.1685	140.2113	230.8126	107.9733	109.1745	846.3402

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 : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	6,800 (4,161)	3,800	3,900	4,000	4,100
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	7,300 (6,221)	6,000	6,100	6,200	6,300
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	17,200 (16,424)	16,000	16,100	16,200	16,300
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	95 (80)	95	95	95	95
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตร ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (80)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ต้นทุน / ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	292.7689 (251.8730)	357.3591	481.2257	529.3486	582.2830
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**971.8954**	**1,011.5299**	**1,708.8739**	**1,695.5818**	**1,908.6323**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**820.3104**	**846.3402**	**1,559.7604**	**1,543.4860**	**1,753.4946**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	230.6974	258.1685	294.9854	324.4839	356.9323
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	135.1404	140.2113	208.6751	229.5426	252.4968
- งบลงทุน	ล้านบาท	296.8441	230.8126	783.5493	689.6538	814.2792
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	84.6005	107.9733	118.5506	130.4056	143.4462
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	73.0280	109.1745	154.0000	169.4000	186.3400
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**151.5850**	**165.1897**	**149.1135**	**152.0958**	**155.1377**
- เงินรายได้	ล้านบาท	151.5850	165.1897	149.1135	152.0958	155.1377

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	**846,340,200 บาท**
1. งบบุคลากร	**258,168,500 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**247,449,500 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	**230,218,500 บาท**
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	**17,231,000 บาท**
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	**4,060,600 บาท**
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**6,658,400 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**140,211,300 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**112,239,000 บาท**
(1) ค่าเช่าบ้าน	200,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	9,625,900 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารมีวาระ	9,831,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนขั้นต่ำ	448,400 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนขั้นต่ำ	114,100 บาท
(6) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายจัดหารถยนต์ประจำตำแหน่ง	3,429,600 บาท
(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,132,400 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	1,350,000 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,350,000 บาท
(10) ค่าจ้างเหมาบริการ	4,390,500 บาท
(11) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	429,800 บาท
(12) วัสดุสำนักงาน	6,000,000 บาท
(13) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	3,150,000 บาท
(14) วัสดุก่อสร้าง	1,134,000 บาท
(15) วัสดุงานบ้านงานครัว	756,000 บาท
(16) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	756,000 บาท
(17) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	1,410,400 บาท
(18) วัสดุการศึกษา	53,700,000 บาท
(19) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	12,000,000 บาท
(20) วัสดุการเกษตร	630,000 บาท
(21) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	400,900 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	**27,972,300 บาท**
(1) ค่าโทรศัพท์	572,500 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	634,300 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	20,565,500 บาท
(4) ค่าเช่าวงจรเชื่อมต่อโครงข่ายระบบสื่อสารเทคโนโลยีสารสนเทศและอินเตอร์เน็ต	6,200,000 บาท

3. งบลงทุน			**230,812,600 บาท**
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			**230,812,600 บาท**
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์			**103,052,200 บาท**
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา			103,052,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท			
รวม 7 รายการ (รวม 7 หน่วย)			3,300,500 บาท
(2) ครุภัณฑ์สำนักงานอธิการบดี 1 ชุด			2,086,100 บาท
(3) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีเครื่องกล 1 ชุด			2,000,000 บาท
(4) ชุดทดลองเครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง กระแสสลับและหม้อแปลงไฟฟ้า 1 ชุด			2,000,000 บาท
(5) ชุดทดลองเครื่องกลไฟฟ้า 1 ชุด			2,000,000 บาท
(6) ระบบถ่ายทอดสัญญาณภาพและมัลติมีเดีย 1 ระบบ			33,809,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	44,495,000	บาท	
เงินนอกงบประมาณ	2,224,700	บาท	
เงินงบประมาณ	42,270,300	บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	8,460,900	บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	33,809,400	บาท	
(7) ระบบค้นหาเชิงอักษรอัตโนมัติและการจัดการข้อมูล 1 ระบบ			30,956,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	40,740,000	บาท	
เงินนอกงบประมาณ	2,037,000	บาท	
เงินงบประมาณ	38,703,000	บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	7,746,300	บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	30,956,700	บาท	
(8) ระบบศูนย์กลางการจัดการและกระจายสัญญาณผ่านใยแก้วนำแสง			
ความเร็วสูง 1 ระบบ			7,260,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	48,400,000	บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	7,260,000	บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	41,140,000	บาท	
(9) ระบบรับส่งและประมวลผลสัญญาณผ่านตัวนำทองแดงโดย			
อิเล็กทรอนิกส์สวิทช์ 1 ระบบ			6,885,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	45,900,000	บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	6,885,000	บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	39,015,000	บาท	
(10) ระบบศูนย์กลางการพัฒนาการศึกษาพร้อมส่งเสริมการเรียนรู้แบบ			
บูรณาการ 1 ระบบ			5,329,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	35,530,000	บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	5,329,500	บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	30,200,500	บาท	

(11) ระบบควบคุมและวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงระดับสัญญาณทางไฟฟ้า			
อัตโนมัติ 1 ระบบ			7,425,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	49,500,000	บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	7,425,000	บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	42,075,000	บาท	
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			**127,760,400 บาท**
3.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			43,210,400 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท			
รวม 8 รายการ (รวม 5 หน่วย)			31,960,400 บาท
(2) ปรับปรุงภูมิทัศน์สำนักงานอธิการบดี 1 รายการ			11,250,000 บาท
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ			84,550,000 บาท
(1) อาคารเอนกประสงค์ 1 หลัง			30,400,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	80,000,000	บาท	
เงินนอกงบประมาณ	4,000,000	บาท	
เงินงบประมาณ	76,000,000	บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	15,200,000	บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	30,400,000	บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	30,400,000	บาท	
(2) อาคารเรียนรวมและศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออนุรักษ์ภูมิปัญญาล้านนา			
พร้อมอาคารประกอบ 1 รายการ			32,775,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	230,000,000	บาท	
เงินนอกงบประมาณ	11,500,000	บาท	
เงินงบประมาณ	218,500,000	บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	32,775,000	บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	92,862,500	บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	92,862,500	บาท	
(3) อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้า 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. งบเงินอุดหนุน			**107,973,300 บาท**
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป			**107,973,300 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร			95,773,300 บาท
2) เงินอุดหนุนทุนผลิตและพัฒนาบุคลากรระดับปริญญาโท-เอก			12,200,000 บาท

5. งบรายจ่ายอื่น **109,174,500 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายพัฒนาการจัดการศึกษา 20,000,000 บาท

2) โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาตามยุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 89,174,500 บาท

7.2 แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม **2,500,000 บาท**

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม **2,500,000 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ประชาชนได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับศิลปะและวัฒนธรรมไทย

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.5000**	**2.5000**
1. ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	-	2.5000	2.5000

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	50 (49)	50	50	50	50
เชิงคุณภาพ : โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : โครงการ / กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	2.5000 (2.3102)	2.5000	2.5000	2.5000	2.5000
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**3.8581**	**3.8853**	**3.9130**	**3.9413**	**3.9701**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**2.5000**	**2.5000**	**2.5000**	**2.5000**	**2.5000**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.5000	2.5000	2.5000	2.5000	2.5000
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1.3581**	**1.3853**	**1.4130**	**1.4413**	**1.4701**
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.3581	1.3853	1.4130	1.4413	1.4701

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม **2,500,000 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น **2,500,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายโครงการศิลปวัฒนธรรม 2,500,000 บาท

7.3 แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย **24,780,900 บาท**

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี **14,780,900 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้มีผลงานที่หน่วยงานภาครัฐและเอกชน สามารถนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**14.7809**	**-**	**14.7809**
1. ดำเนินการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี	-	-	-	14.7809	-	14.7809

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
เชิงคุณภาพ : จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	51 (40)	40	40	40	40
เชิงคุณภาพ : จำนวนโครงการวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	โครงการ	36 (40)	40	40	40	40
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70 (70)	70	70	70	70
เชิงต้นทุน : ต้นทุน / ค่าใช้จ่ายการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	9.1379 (9.1357)	14.7809	25.0000	30.0000	35.0000
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**10.0110**	**15.6715**	**25.9084**	**30.9266**	**35.9451**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**9.1379**	**14.7809**	**25.0000**	**30.0000**	**35.0000**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	9.1379	14.7809	25.0000	30.0000	35.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**0.8731**	**0.8906**	**0.9084**	**0.9266**	**0.9451**
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.8731	0.8906	0.9084	0.9266	0.9451

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	**14,780,900 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**14,780,900 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**14,780,900 บาท**
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	14,780,900 บาท

7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ **10,000,000 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้มีผลงานที่หน่วยงานภาครัฐและเอกชน สามารถนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น

7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**10.0000**	**-**	**10.0000**
1. ดำเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	10.0000	-	10.0000

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	30 (30)	30	30	30	30
เชิงคุณภาพ : จำนวนโครงการวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	โครงการ	15 (30)	30	30	30	30
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70 (70)	70	70	70	70
เชิงต้นทุน : ต้นทุน / ค่าใช้จ่ายการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	9.6120 (9.6120)	10.0000	30.0000	35.0000	40.0000
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**12.7567**	**13.2076**	**33.2717**	**38.3371**	**43.4038**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**9.6120**	**10.0000**	**30.0000**	**35.0000**	**40.0000**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	9.6120	10.0000	30.0000	35.0000	40.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**3.1447**	**3.2076**	**3.2717**	**3.3371**	**3.4038**
- เงินรายได้	ล้านบาท	3.1447	3.2076	3.2717	3.3371	3.4038

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	**10,000,000 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**10,000,000 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**10,000,000 บาท**
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	10,000,000 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2554**	**826,083,200 บาท**
งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2555**	**801,072,400 บาท**

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยเน้นผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่คิดเป็น ทำเป็น ใช้เป็น อย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม

2. พันธกิจ

1. ผลิตกำลังคนในระดับอุดมศึกษา มุ่งเน้นวิชาชีพบนพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีที่มีคุณภาพและมีความสามารถพร้อมเข้าสู่อาชีพ
2. สร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม สู่การผลิตและการบริการที่สามารถถ่ายทอดและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ประเทศ
3. ให้บริการวิชาการแก่สังคม ที่มีแนวคิดสร้างสรรค์ เพื่อการมีอาชีพอิสระและพัฒนาอาชีพเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน
4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**1,065.1500**	**1,083.1177**	**2,669.7514**	**2,668.0202**	**3,000.4852**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**826.0832**	**801.0724**	**2,344.1655**	**2,275.6294**	**2,542.4910**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**239.0668**	**282.0453**	**325.5859**	**392.3908**	**457.9942**
- เงินรายได้	ล้านบาท	239.0668	282.0453	325.5859	392.3908	457.9942
1. เพื่อผลิตกำลังคนด้านสังคมศาสตร์ที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	72	72	76	78	78
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	82	82	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	75	75	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**166.9073**	**128.9158**	**396.4074**	**503.6033**	**521.3698**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**57.3177**	**71.1166**	**79.9680**	**93.5038**	**109.4868**
- เงินรายได้	ล้านบาท	57.3177	71.1166	79.9680	93.5038	109.4868
2. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคมให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	84	84	88	88	88
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของผู้รับบริการวิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	77	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:โครงการบริการวิชาการที่ส่งเสริมศักยภาพในการแข่งขันของประเทศในเวลา 1 ปี	ร้อยละ	62	62	66	68	68
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**3.5460**	**3.5460**	**3.9006**	**4.2907**	**4.7198**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**0.3348**	**1.4793**	**1.6272**	**1.7899**	**1.9689**
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.3348	1.4793	1.6272	1.7899	1.9689
3. เพื่อผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	72	72	76	78	78

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	80	85	88	88
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	75	75	80	82	82
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**620.9199**	**640.1000**	**1,883.8304**	**1,704.7237**	**1,950.3582**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**178.0352**	**206.0648**	**239.9293**	**292.2234**	**340.6902**
- เงินรายได้	ล้านบาท	178.0352	206.0648	239.9293	292.2234	340.6902
4. ปลูกฝังค่านิยมให้นักศึกษาและชุมชนในการอนุรักษ์ ทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	3	2	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	84	84	88	88	88
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมภายในระยะเวลา 1 ปี	โครงการ	3	1	5	5	5
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**2.0000**	**4.2680**	**4.6948**	**5.1643**	**5.6807**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1.1511**	**1.0717**	**1.2860**	**1.5432**	**1.8518**
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.1511	1.0717	1.2860	1.5432	1.8518
5. เพื่อวิจัยและพัฒนารวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ	โครงการ	20	15	30	30	30
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:จำนวนผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์/ประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน	โครงการ	2	2	4	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:จำนวนผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ภายในระยะเวลา 1 ปี	โครงการ	3	1	5	5	5
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**19.5610**	**24.2426**	**55.3323**	**57.8474**	**60.3625**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**2.2280**	**2.3129**	**2.7754**	**3.3305**	**3.9965**
- เงินรายได้	ล้านบาท	2.2280	2.3129	2.7754	3.3305	3.9965

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
6. หน่วยงานได้รับการแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูผลกระทบที่เกิดจากเหตุอุทกภัย						
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**13.1490**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา	772,561,800 บาท
2. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	4,268,000 บาท
3. แผนงานส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย	24,242,600 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	1	21.3750	60.5625	60.5625	-	7.5000
2. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	3	61.9134	267.9841	68.6375	-	19.4000
รวม	**4**	**83.2884**	**328.5466**	**129.2000**	**-**	**26.9000**

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 37,688,400 บาท

2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 45,600,000 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**194.8359**	**131.0411**	**261.0251**	**102.1943**	**111.9760**	**801.0724**
1. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา	**194.8359**	**131.0411**	**261.0251**	**77.9517**	**107.7080**	**772.5618**
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	42.7896	14.2189	42.7050	21.7953	7.4070	128.9158
ผลผลิตที่ 2 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	3.5460	-	3.5460
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	152.0463	116.8222	218.3201	52.6104	100.3010	640.1000
2. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	**-**	**-**	**-**	**-**	**4.2680**	**4.2680**
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	-	4.2680	4.2680
3. แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย	**-**	**-**	**-**	**24.2426**	**-**	**24.2426**
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	-	-	-	14.2426	-	14.2426
ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	10.0000	-	10.0000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา **772,561,800 บาท**

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ **128,915,800 บาท**

วัตถุประสงค์ :

สร้างความเข้มแข็งทางด้านวิชาการและมาตรฐานอุดมศึกษาเพื่อผลิตกำลังคนด้านสังคมศาสตร์ที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**42.7896**	**14.2189**	**42.7050**	**21.7953**	**7.4070**	**128.9158**
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	42.7896	14.2189	42.7050	21.7953	7.4070	128.9158

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	2,000 (2,359)	2,095	2,874	3,105	3,105
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2,000 (2543)	2,837	3,105	3,105	3,045
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	9,245 (7,058)	9,245	9,039	9,270	9,270
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	82 (100)	84	85	87	87
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	86 (100)	87	88	89	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	74.9253 (77.0972)	86.2108	193.8994	214.7937	238.3983

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**224.2250**	**200.0324**	**476.3754**	**597.1071**	**630.8566**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**166.9073**	**128.9158**	**396.4074**	**503.6033**	**521.3698**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	41.8889	42.7896	45.1582	47.6689	50.3301
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	14.3720	14.2189	108.1152	123.9453	142.1495
- งบลงทุน	ล้านบาท	91.9820	42.7050	202.5080	288.8096	282.9715
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	14.5146	21.7953	32.4783	34.2170	36.0600
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	4.1498	7.4070	8.1477	8.9625	9.8587
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**57.3177**	**71.1166**	**79.9680**	**93.5038**	**109.4868**
- เงินรายได้	ล้านบาท	57.3177	71.1166	79.9680	93.5038	109.4868

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ **128,915,800 บาท**

1. งบบุคลากร		**42,789,600 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ		**41,207,700 บาท**
1.1.1 เงินเดือน		**41,207,700 บาท**
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ		**1,581,900 บาท**
2. งบดำเนินงาน		**14,218,900 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		**12,923,800 บาท**
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ		2,099,300 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารมีวาระ		1,286,400 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ		814,600 บาท
(4) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		127,500 บาท
(5) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		200,000 บาท
(6) วัสดุการศึกษา		7,396,000 บาท
(7) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา		1,000,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		**1,295,100 บาท**
(1) ค่าโทรศัพท์		159,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา		115,000 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า		1,021,100 บาท
3. งบลงทุน		**42,705,000 บาท**
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		**42,705,000 บาท**
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์		**21,330,000 บาท**
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา		21,330,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 19 หน่วย)		9,330,000 บาท
(2) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางภาษา 4 ชุด		12,000,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		**21,375,000 บาท**
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		21,375,000 บาท
(1) อาคารเรียนและปฏิบัติการเทคโนโลยีการจัดการ 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. งบเงินอุดหนุน	**21,795,300 บาท**
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**21,795,300 บาท**
1) เงินอุดหนุนทุนผลิตและพัฒนาบุคลากร ระดับปริญญาโท-เอก	3,500,000 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร	18,295,300 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	**7,407,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา	7,407,000 บาท

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ผลงานการให้บริการวิชาการ **3,546,000 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อจัดกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคมให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเองในการมีอาชีพเพิ่มรายได้และเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**3.5460**	**-**	**3.5460**
1. จัดอบรมและสัมมนาเชิงวิชาการหรือปฏิบัติการ	-	-	-	3.5460	-	3.5460

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 : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม	โครงการ	61 (61)	71	75	80	80
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	84 (87)	85	86	87	87
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	86 (88)	87	88	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	3.5460 (3.2058)	3.5460	3.9006	4.2907	4.7198
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**3.8808**	**5.0253**	**5.5278**	**6.0806**	**6.6887**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**3.5460**	**3.5460**	**3.9006**	**4.2907**	**4.7198**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	3.5460	3.5460	3.9006	4.2907	4.7198
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**0.3348**	**1.4793**	**1.6272**	**1.7899**	**1.9689**
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.3348	1.4793	1.6272	1.7899	1.9689

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	**3,546,000 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**3,546,000 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**3,546,000 บาท**
1) เงินอุดหนุนโครงการบริการวิชาการ	3,546,000 บาท

7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 640,100,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

สร้างความเข้มแข็งทางด้านวิชาการและมาตรฐานอุดมศึกษาเพื่อผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ

7.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**152.0463**	**116.8222**	**218.3201**	**52.6104**	**100.3010**	**640.1000**
1. การจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	152.0463	116.8222	218.3201	52.6104	100.3010	640.1000

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 : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	2,530 (2559)	2,089	4,615	5,008	4,991
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	4,200 (4,586)	4,883	5,020	5,020	5,020
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	12,546 (10,994)	13,685	16,060	16,435	16,417
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	78 (100)	79	80	82	82
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	74 (100)	76	80	82	82
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	367.2287 (367.9655)	421.7799	501.5075	547.9872	600.1944

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**798.9551**	**846.1648**	**2,123.7597**	**1,996.9471**	**2,291.0484**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**620.9199**	**640.1000**	**1,883.8304**	**1,704.7237**	**1,950.3582**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	142.4938	152.0463	160.4283	169.3133	178.7313
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	100.6299	116.8222	248.4395	280.1640	316.6470
- งบลงทุน	ล้านบาท	253.6912	218.3201	1,382.3229	1,156.7365	1,350.1638
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	35.8410	52.6104	69.4350	73.2111	77.2138
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	88.2640	100.3010	23.2047	25.2988	27.6023
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**178.0352**	**206.0648**	**239.9293**	**292.2234**	**340.6902**
- เงินรายได้	ล้านบาท	178.0352	206.0648	239.9293	292.2234	340.6902

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	**640,100,000 บาท**
1. งบบุคลากร	**152,046,300 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**145,092,500 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	**128,870,700 บาท**
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	**16,221,800 บาท**
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**6,953,800 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**116,822,200 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**102,014,300 บาท**
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	31,958,200 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารมีวาระ	9,039,600 บาท
(3) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายจัดหารถยนต์ประจำตำแหน่ง	2,515,200 บาท
(4) เงินค่าตอบแทนผู้บริหารมหาวิทยาลัยที่เกษียณอายุราชการ	1,080,000 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	342,700 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	374,000 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ	9,151,700 บาท
(8) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	600,000 บาท
(9) ค่าประกันรถยนต์ (พรบ.)	58,800 บาท
(10) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,500,000 บาท
(11) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	2,032,600 บาท
(12) วัสดุการศึกษา	41,055,000 บาท
(13) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	2,306,500 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	**14,807,900 บาท**
(1) ค่าโทรศัพท์	238,200 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	308,900 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	14,260,800 บาท
3. งบลงทุน	**218,320,100 บาท**
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**218,320,100 บาท**
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**49,706,700 บาท**
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,000,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	1,500,000 บาท
(2) ชุดปฏิบัติการคอมพิวเตอร์กราฟฟิก 1 ชุด	2,500,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์การศึกษา	45,706,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 36 รายการ (รวม 83 หน่วย)	19,140,500 บาท

(2) ครุภัณฑ์ประกอบอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการสาขาสัตวศาสตร์ 1 ชุด			3,930,000 บาท
(3) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเภสัชวิทยา 1 ชุด			4,796,000 บาท
(4) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการสูติศาสตร์ 1 ชุด			7,000,000 บาท
(5) ครุภัณฑ์ห้องบรรยายรวม 100 ที่นั่ง 2 ห้อง			2,000,000 บาท
(6) ชุดปฏิบัติการระบบไฟฟ้ากำลัง 1 ชุด			4,000,000 บาท
(7) ชุดฝึก Modern Electronics and Telecommunications Technolgy 1 ชุด			2,500,000 บาท
(8) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทดสอบสิ่งทอ 1 ชุด			1,000,000 บาท
(9) ห้องปฏิบัติการรวมเครื่องมือวัดและทดสอบทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 1 ชุด			1,340,200 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			**168,613,400 บาท**
3.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			106,700,000 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 10 รายการ (รวม 11 หน่วย)			52,700,000 บาท
(2) แฟลตอาจารย์ 30 ยูนิต 1 หลัง			29,000,000 บาท
(3) ต่อเติมอาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 หลัง			25,000,000 บาท
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ			61,913,400 บาท
(1) อาคารเรียนรวมและสารสนเทศ 1 หลัง			24,225,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	170,000,000 บาท		
เงินนอกงบประมาณ	8,500,000 บาท		
เงินงบประมาณ	161,500,000 บาท		
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	24,225,000 บาท		
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	68,637,500 บาท		
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	68,637,500 บาท		
(2) อาคารเรียนสาขาวิศวกรรม 1 หลัง			16,820,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	94,000,000 บาท		
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	13,500,000 บาท		
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	19,500,000 บาท		
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	16,820,000 บาท		
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	44,180,000 บาท		
(3) อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการวิศวกรรมศาสตร์ 1 หลัง			20,868,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	218,000,000 บาท		
เงินนอกงบประมาณ	10,900,000 บาท		
เงินงบประมาณ	207,100,000 บาท		
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	31,065,000 บาท		
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	20,868,400 บาท		
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	155,166,600 บาท		

4. งบเงินอุดหนุน	**52,610,400**	**บาท**
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**52,610,400**	**บาท**
1) เงินอุดหนุนทุนผลิตและพัฒนาบุคลากร ระดับปริญญาโท-เอก	6,500,000	บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร	45,350,400	บาท
3) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในประเทศ	760,000	บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	**100,301,000**	**บาท**
1) โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาตามยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	63,000,000	บาท
2) ค่าใช้จ่ายอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สนองพระราชดำริ	2,264,000	บาท
3) ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา	19,037,000	บาท
4) โครงการจัดสรรทุนการศึกษาในสาขาที่ขาดแคลนแก่นักศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้	16,000,000	บาท

7.2 แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม **4,268,000 บาท**

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม **4,268,000 บาท**

วัตถุประสงค์ :

จัดกิจกรรม/โครงการ เพื่อปลูกฝังค่านิยมและส่งเสริมให้นักศึกษาและชุมชน อนุรักษ์ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**-**	**4.2680**	**4.2680**
1. ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	-	4.2680	4.2680

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	48 (48)	85	87	90	90
เชิงคุณภาพ : โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	85 (90)	87	90	95	95
เชิงเวลา : โครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	87 (89)	88	89	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	2.0000 (1.8447)	4.2680	4.6948	5.1643	5.6807
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**3.1511**	**5.3397**	**5.9808**	**6.7075**	**7.5325**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**2.0000**	**4.2680**	**4.6948**	**5.1643**	**5.6807**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.0000	4.2680	4.6948	5.1643	5.6807
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1.1511**	**1.0717**	**1.2860**	**1.5432**	**1.8518**
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.1511	1.0717	1.2860	1.5432	1.8518

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม **4,268,000 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น **4,268,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายโครงการศิลปวัฒนธรรม 4,268,000 บาท

7.3 แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย **24,242,600 บาท**

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี **14,242,600 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อวิจัยและพัฒนารวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**14.2426**	**-**	**14.2426**
1. ดำเนินการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี	-	-	-	14.2426	-	14.2426

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	31 (31)	41	60	62	65
เชิงคุณภาพ : จำนวนโครงการวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	โครงการ	31 (31)	41	60	62	65
เชิงเวลา : โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	73 (73)	74	75	76	76
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	9.561 (9.561)	14.2426	21.9278	22.9245	23.9212
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**9.7563**	**14.7726**	**22.5638**	**23.6877**	**24.8370**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**9.5610**	**14.2426**	**21.9278**	**22.9245**	**23.9212**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	9.5610	14.2426	21.9278	22.9245	23.9212
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**0.1953**	**0.5300**	**0.6360**	**0.7632**	**0.9158**
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.1953	0.5300	0.6360	0.7632	0.9158

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี **14,242,600 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน **14,242,600 บาท**

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป **14,242,600 บาท**

1) เงินอุดหนุนโครงการวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี 14,242,600 บาท

7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ **10,000,000 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อวิจัยและพัฒนารวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ

7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**10.0000**	**-**	**10.0000**
1. ดำเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	10.0000	-	10.0000

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	29 (29)	29	55	57	60
เชิงคุณภาพ : จำนวนโครงการวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	โครงการ	29 (29)	28	55	57	60
เชิงเวลา : โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	73 (73)	74	75	76	76
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	10.0000 (10.0000)	10.0000	33.4045	34.9229	36.4413
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**12.0327**	**11.7829**	**35.5439**	**37.4902**	**39.5220**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**10.0000**	**10.0000**	**33.4045**	**34.9229**	**36.4413**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	10.0000	10.0000	33.4045	34.9229	36.4413
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**2.0327**	**1.7829**	**2.1394**	**2.5673**	**3.0807**
- เงินรายได้	ล้านบาท	2.0327	1.7829	2.1394	2.5673	3.0807

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	**10,000,000 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**10,000,000 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**10,000,000 บาท**
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	10,000,000 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2554**	**673,184,300**	**บาท**
งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2555**	**687,607,200**	**บาท**

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยชั้นนำด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อชุมชน สังคมและนานาชาติ

2. พันธกิจ

1. ผลิตและพัฒนากำลังคนที่มีคุณภาพ
2. วิจัยและสร้างนวัตกรรม เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคม
3. บริการวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม
4. สืบสานศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
5. บริหารจัดการที่ทันสมัย และมีธรรมาภิบาล

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**805.0214**	**830.3172**	**1,258.4204**	**1,291.6862**	**1,325.9605**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**673.1843**	**687.6072**	**1,115.9094**	**1,146.1012**	**1,177.1465**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**131.8371**	**142.7100**	**142.5110**	**145.5850**	**148.8140**
- เงินรายได้	ล้านบาท	131.8371	142.7100	142.5110	145.5850	148.8140
1. เพื่อผลิตกำลังคนด้านสังคมศาสตร์ที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	70	70	71	73	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา1ปี	ร้อยละ	70	70	71	72	73
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**148.4752**	**164.4548**	**262.4214**	**267.6122**	**272.9065**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**42.6766**	**44.8090**	**45.7050**	**46.6190**	**47.5510**
- เงินรายได้	ล้านบาท	42.6766	44.8090	45.7050	46.6190	47.5510
2. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคมให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	84	86	88	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของผู้รับบริการวิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	77	78	79	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:โครงการบริการวิชาการที่ส่งเสริมศักยภาพในการแข่งขันของประเทศในเวลา1ปี	ร้อยละ	75	75	75	75	75
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**5.9590**	**5.9590**	**5.9590**	**5.9590**	**5.9590**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**0.9422**	**0.9500**	**1.0000**	**1.0000**	**1.0000**
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.9422	0.9500	1.0000	1.0000	1.0000
3. เพื่อผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	70	70	71	73	75

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา1ปี	ร้อยละ	75	75	75	75	75
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**506.2858**	**503.0114**	**833.3470**	**858.3480**	**884.0990**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**86.8415**	**94.7510**	**93.0060**	**94.8660**	**96.7630**
- เงินรายได้	ล้านบาท	86.8415	94.7510	93.0060	94.8660	96.7630
4. เพื่อวิจัยและพัฒนารวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ	โครงการ	8	50	55	60	65
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:จำนวนผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์/ประโยชน์ต่อสังคมชุมชน	โครงการ	3	4	5	6	6
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:จำนวนผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ภายในระยะเวลา		3	60	65	68	70
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**10.5143**	**12.2320**	**12.2320**	**12.2320**	**12.2320**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**0.6704**	**1.5000**	**2.1000**	**2.4000**	**2.8000**
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.6704	1.5000	2.1000	2.4000	2.8000
5. ปลูกฝังค่านิยมให้นักศึกษาและชุมชนในการอนุรักษ์ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	19	20	20	20	20
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	84	86	88	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมภายในระยะเวลา1ปี	โครงการ	19	20	20	20	20
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1.9500**	**1.9500**	**1.9500**	**1.9500**	**1.9500**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**0.7065**	**0.7000**	**0.7000**	**0.7000**	**0.7000**
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.7065	0.7000	0.7000	0.7000	0.7000

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา	673,425,200 บาท
2. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	1,950,000 บาท
3. แผนงานส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย	12,232,000 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	3	78.6950	133.2470	-	-	11.5700
รวม	**3**	**78.6950**	**133.2470**	**-**	**-**	**11.5700**

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 63,590,000 บาท

2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 15,105,000 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**185.2175**	**104.5697**	**208.0035**	**113.0565**	**76.7600**	**687.6072**
1. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา	**185.2175**	**104.5697**	**208.0035**	**100.8245**	**74.8100**	**673.4252**
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	57.0182	13.2844	49.6940	37.9582	6.5000	164.4548
ผลผลิตที่ 2 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	5.9590	-	5.9590
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	128.1993	91.2853	158.3095	56.9073	68.3100	503.0114
2. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.9500**	**1.9500**
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	-	1.9500	1.9500
3. แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย	**-**	**-**	**-**	**12.2320**	**-**	**12.2320**
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	-	-	-	3.2173	-	3.2173
ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	9.0147	-	9.0147

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา **673,425,200 บาท**

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ **164,454,800 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนด้านสังคมศาสตร์ที่มีคุณภาพ คุณธรรมและมีความเป็นมืออาชีพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**57.0182**	**13.2844**	**49.6940**	**37.9582**	**6.5000**	**164.4548**
1. จัดการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ และพัฒนาคุณภาพ	57.0182	13.2844	49.6940	37.9582	6.5000	164.4548

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	1,510 (1635)	1,450	1,520	1,580	1,580
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	1,620 (1845)	1,610	1,700	1,760	1,800
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	4,760 (4,751)	4,150	4,220	4,390	4,580
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	95 (100)	95	95	95	95
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (84.96)	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	57.0182 (101.7780)	138.7048	152.5750	160.2040	168.2140

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**191.1518**	**209.2638**	**308.1264**	**314.2312**	**320.4575**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**148.4752**	**164.4548**	**262.4214**	**267.6122**	**272.9065**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	54.9689	57.0182	60.1237	63.2989	66.6560
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	14.3903	13.2844	21.9141	22.2780	22.6496
- งบลงทุน	ล้านบาท	50.5172	49.6940	101.2742	98.8988	96.0843
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	22.0988	37.9582	70.8739	74.7363	78.9484
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	6.5000	6.5000	8.2355	8.4002	8.5682
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**42.6766**	**44.8090**	**45.7050**	**46.6190**	**47.5510**
- เงินรายได้	ล้านบาท	42.6766	44.8090	45.7050	46.6190	47.5510

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	**164,454,800 บาท**
1. งบบุคลากร	**57,018,200 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**54,528,900 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	**47,020,100 บาท**
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	**7,508,800 บาท**
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**2,489,300 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**13,284,400 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**11,089,000 บาท**
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	2,921,800 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	368,600 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	691,900 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	313,800 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,062,500 บาท
(6) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	324,800 บาท
(7) วัสดุงานบ้านงานครัว	85,600 บาท
(8) วัสดุการศึกษา	4,490,000 บาท
(9) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	830,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	**2,195,400 บาท**
(1) ค่าโทรศัพท์	54,200 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	129,000 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	1,853,700 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	158,500 บาท
3. งบลงทุน	**49,694,000 บาท**
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**49,694,000 บาท**
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**21,194,000 บาท**
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	**21,194,000 บาท**
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	2,329,400 บาท
(2) ชุดครุภัณฑ์ประกอบห้องเรียนรวมอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการด้านภาษา ศูนย์นนทบุรี 1 ชุด	10,628,800 บาท
(3) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเฉพาะทางพาณิชย์ฯ 1 ชุด	3,315,200 บาท
(4) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการ สาขาวิชาการจัดการ 1 ชุด	1,440,400 บาท
(5) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเรียนรวม 3 ห้อง	3,480,200 บาท

3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**28,500,000**	**บาท**
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	**15,000,000**	**บาท**
(1) ก่อสร้างอาคารอัฒจันทร์ 1 งาน	15,000,000	บาท
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	**13,500,000**	**บาท**
(1) ปรับปรุงและต่อเติมระบบสาธารณูปโภค 1 ระบบ	13,500,000	บาท
4. งบเงินอุดหนุน	**37,958,200**	**บาท**
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**37,958,200**	**บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	34,773,100	บาท
2) เงินอุดหนุนทุนผลิตและพัฒนาบุคลากรระดับปริญญาโท-เอก	2,106,500	บาท
3) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับนักศึกษาพิการในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา	120,000	บาท
4) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในประเทศ	600,000	บาท
5) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนากำลังคนด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ทุนเรียนดีมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย)	358,600	บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	**6,500,000**	**บาท**
1) ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา	6,500,000	บาท

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ผลงานการให้บริการวิชาการ **5,959,000 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเผยแพร่ความรู้ในรูปแบบการบริการวิชาการและให้คำปรึกษา เพื่อให้ชุมชนและสังคมสามารถพึ่งพาตนเองได้

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**5.9590**	**-**	**5.9590**
1. ฝึกอบรม ให้ความรู้ และถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน	-	-	-	5.9590	-	5.9590

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 : จำนวนโครงการ / กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม	โครงการ	55 (55)	49	50	51	52
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	84 (84.48)	85	85	85	85
เชิงคุณภาพ : ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	5.9590 (-)	6.1131	6.7350	8.0820	9.6980
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (100)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**6.9012**	**6.9090**	**6.9590**	**6.9590**	**6.9590**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**5.9590**	**5.9590**	**5.9590**	**5.9590**	**5.9590**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	5.9590	5.9590	5.9590	5.9590	5.9590
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**0.9422**	**0.9500**	**1.0000**	**1.0000**	**1.0000**
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.9422	0.9500	1.0000	1.0000	1.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ **5,959,000 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน **5,959,000 บาท**

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป **5,959,000 บาท**

1) เงินอุดหนุนโครงการบริการวิชาการ 5,959,000 บาท

7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี **503,011,400 บาท**

วัตถุประสงค์ :

วัตถุประสงค์ผลผลิต :เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ คุณธรรมและมีความเป็นมืออาชีพ

7.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**128.1993**	**91.2853**	**158.3095**	**56.9073**	**68.3100**	**503.0114**
1. จัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา	128.1993	91.2853	158.3095	56.9073	68.3100	503.0114

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 : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	2,010 (1586)	1,775	2,010	2,115	2,300
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	2,740 (2648)	2,930	2,950	2,980	2,980
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	7,850 (6,611)	7,690	8,120	8,390	8,440
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	95 (100)	95	95	95	95
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	330.8688 (291.9710)	457.3149	503.0460	553.3510	608.6860
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**593.1273**	**597.7624**	**926.3530**	**953.2140**	**980.8620**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**506.2858**	**503.0114**	**833.3470**	**858.3480**	**884.0990**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	120.0038	128.1993	135.1551	142.5074	150.2790
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	84.1837	91.2853	116.4115	133.8674	151.0038
- งบลงทุน	ล้านบาท	199.4801	158.3095	464.1525	457.6677	451.4383
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	34.3082	56.9073	111.6279	117.8055	124.3779
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	68.3100	68.3100	6.0000	6.5000	7.0000
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**86.8415**	**94.7510**	**93.0060**	**94.8660**	**96.7630**
- เงินรายได้	ล้านบาท	86.8415	94.7510	93.0060	94.8660	96.7630

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	**503,011,400 บาท**
1. งบบุคลากร	**128,199,300 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**123,076,600 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	**115,672,900 บาท**
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	**7,403,700 บาท**
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**5,122,700 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**91,285,300 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**76,395,200 บาท**
(1) ค่าเช่าบ้าน	180,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	10,600,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	577,100 บาท
(4) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารมีวาระ	8,486,400 บาท
(5) ค่าตอบแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	1,905,600 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	500,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	350,600 บาท
(8) ค่าเช่าทรัพย์สิน	6,164,800 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาบริการ	10,200,000 บาท
(10) วัสดุสำนักงาน	4,000,000 บาท
(11) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,700,000 บาท
(12) วัสดุก่อสร้าง	1,800,000 บาท
(13) วัสดุงานบ้านงานครัว	200,000 บาท
(14) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	800,000 บาท
(15) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	150,000 บาท
(16) วัสดุการศึกษา	23,763,000 บาท
(17) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	4,017,700 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	**14,890,100 บาท**
(1) ค่าโทรศัพท์	323,100 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	769,800 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	10,955,700 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	2,841,500 บาท
3. งบลงทุน	**158,309,500 บาท**
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**158,309,500 บาท**
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**33,594,200 บาท**
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	**33,594,200 บาท**
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 11 รายการ (รวม 17 หน่วย)	2,238,100 บาท

(2) ชุดครุภัณฑ์ประกอบห้องเรียนรวมอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์ ศูนย์หันตรา 1 ชุด			7,070,800 บาท
(3) ชุดครุภัณฑ์ประกอบห้องเรียนรวมอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ ฯ ศูนย์หันตรา 1 ชุด			12,073,300 บาท
(4) ครุภัณฑ์ฝึกฝีมือพื้นฐาน 1 ชุด			1,520,000 บาท
(5) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการผสมเทียมสุกร 1 ชุด			1,200,000 บาท
(6) ชุดครุภัณฑ์ระบบฐานข้อมูล 2 ชุด			2,400,000 บาท
(7) ชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการอารักขาพืช 1 ชุด			2,229,600 บาท
(8) ครุภัณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติการมัลติมีเดีย 1 ชุด			1,104,000 บาท
(9) ชุดครุภัณฑ์การศึกษา 2 ชุด			3,758,400 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			**124,715,300 บาท**
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ			**63,590,000 บาท**
(1) อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 หลัง			15,938,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	198,999,000	บาท	
ปี 2551 - 2552 ตั้งงบประมาณ	62,000,000	บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	97,183,000	บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	23,878,000	บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	15,938,000	บาท	
(2) อาคารปฏิบัติการและเอนกประสงค์ 1 หลัง			47,652,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	125,400,000	บาท	
เงินนอกงบประมาณ	6,270,000	บาท	
เงินงบประมาณ	119,130,000	บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	23,826,000	บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	47,652,000	บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	47,652,000	บาท	
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ			**49,808,400 บาท**
(1) ปรับปรุงและต่อเติมอาคารเรียน สาขาวิศวกรรมเครื่องกล (ช่างยนต์ เขตใต้) 1 งาน			21,203,400 บาท
(2) ปรับปรุงต่อเติมหลังคาอาคารวิทยบริการชั้น 5 (เขตเหนือ) ห้องประชุม พร้อมครุภัณฑ์ 1 งาน			13,500,000 บาท
(3) โครงการปรับปรุงอาคาเรียนรวมและเอนกประสงค์ฯ 1 โครงการ			15,105,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	106,000,000	บาท	
เงินนอกงบประมาณ	5,300,000	บาท	
เงินงบประมาณ	100,700,000	บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	15,105,000	บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	85,595,000	บาท	
3.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ			**11,316,900 บาท**
(1) โครงการปรับปรุงหอพักนักศึกษา 1 โครงการ			11,316,900 บาท

4. งบเงินอุดหนุน	**56,907,300**	**บาท**
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**56,907,300**	**บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	54,387,000	บาท
2) เงินอุดหนุนทุนผลิตและพัฒนาบุคลากรระดับปริญญาโท-เอก	2,520,300	บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	**68,310,000**	**บาท**
1) โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาตามยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	64,800,000	บาท
2) ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา	3,510,000	บาท

7.2 แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม **1,950,000 บาท**

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม **1,950,000 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อปลูกฝังค่านิยมให้นักศึกษา บุคลากร และชุมชน ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.9500**	**1.9500**
1. การให้ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม และการอนุรักษ์	-	-	-	-	1.9500	1.9500

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/กิจกรรม	โครงการ	18 (19)	21	22	23	24
เชิงคุณภาพ : โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	84 (85.66)	86	88	90	90
เชิงเวลา : โครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (100)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการทำนุศิลปวัฒนธรรมตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	1.9500 (1.95)	2.2165	2.6960	3.2350	3.5580
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**2.6565**	**2.6500**	**2.6500**	**2.6500**	**2.6500**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1.9500**	**1.9500**	**1.9500**	**1.9500**	**1.9500**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.9500	1.9500	1.9500	1.9500	1.9500
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**0.7065**	**0.7000**	**0.7000**	**0.7000**	**0.7000**
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.7065	0.7000	0.7000	0.7000	0.7000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม **1,950,000 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น **1,950,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายโครงการศิลปวัฒนธรรม 1,950,000 บาท

7.3 แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย **12,232,000 บาท**

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี **3,217,300 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้มีผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมในการพัฒนาท้องถิ่น ชุมชน สังคม และเพื่อการแข่งขันในเชิงพาณิชย์ได้

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**3.2173**	**-**	**3.2173**
1. วิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	-	-	-	3.2173	-	3.2173

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	11 (11)	26	35	35	35
เชิงคุณภาพ : จำนวนโครงการวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	โครงการ	11 (11)	26	35	35	35
เชิงเวลา : โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 (-)	75	75	75	75
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	5.7783 (5.7783)	9.6228	20.0000	21.0000	25.5000
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**5.7783**	**4.2173**	**4.3173**	**4.4173**	**4.6173**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**5.7783**	**3.2173**	**3.2173**	**3.2173**	**3.2173**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	5.7783	3.2173	3.2173	3.2173	3.2173
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**1.0000**	**1.1000**	**1.2000**	**1.4000**
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	1.0000	1.1000	1.2000	1.4000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	**3,217,300 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**3,217,300 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**3,217,300 บาท**
1) โครงการวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	3,217,300 บาท

7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ **9,014,700 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้มีผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมในการพัฒนาท้องถิ่น ชุมชน สังคมและเพื่อการแข่งขันในเชิงพาณิชย์ได้

7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**9.0147**	**-**	**9.0147**
1. วิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	9.0147	-	9.0147

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	18 (18)	33	40	40	40
เชิงคุณภาพ : จำนวนโครงการวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	โครงการ	18 (18)	33	40	40	40
เชิงเวลา : โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 (-)	75	75	75	75
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	4.7360 (4.7360)	14.4624	22.1250	22.1250	22.1250
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**5.4064**	**9.5147**	**10.0147**	**10.2147**	**10.4147**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**4.7360**	**9.0147**	**9.0147**	**9.0147**	**9.0147**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	4.7360	9.0147	9.0147	9.0147	9.0147
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**0.6704**	**0.5000**	**1.0000**	**1.2000**	**1.4000**
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.6704	0.5000	1.0000	1.2000	1.4000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	**9,014,700 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**9,014,700 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**9,014,700 บาท**
1) โครงการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	9,014,700 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2554**	**1,017,939,500 บาท**
งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2555**	**1,149,895,700 บาท**

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เป็นมหาวิทยาลัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คุณภาพชั้นนำ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่มุ่งเน้นการผลิตนักปฏิบัติด้านวิชาชีพ เพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม

2. พันธกิจ

1. จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาบนพื้นฐาน ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่มีคุณภาพ ตามมาตรฐาน สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ
2. สร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม บนพื้นฐานของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สู่การผลิต การบริการ และการสร้างมูลค่าเพิ่มให้ประเทศ
3. มุ่งบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่สังคม
4. ทำนุบำรุงศาสนา อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และรักษาสิ่งแวดล้อม
5. บริหารจัดการด้วยระบบธรรมาภิบาล เพื่อเพิ่มศักยภาพการทำงานขององค์กร

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**1,226.6564**	**1,351.3780**	**2,965.8971**	**3,323.2473**	**3,623.9573**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1,017.9395**	**1,149.8957**	**2,762.1191**	**3,099.0912**	**3,377.3854**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**208.7169**	**201.4823**	**203.7780**	**224.1561**	**246.5719**
- เงินรายได้	ล้านบาท	208.7169	201.4823	203.7780	224.1561	246.5719
1. เพื่อผลิตกำลังคนด้านสังคมศาสตร์ที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	75	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**194.0083**	**198.0072**	**730.0852**	**872.9442**	**920.4980**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**34.8724**	**48.2121**	**41.0081**	**45.1090**	**49.6198**
- เงินรายได้	ล้านบาท	34.8724	48.2121	41.0081	45.1090	49.6198
2. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคมให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	85	86	87	88	89
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของผู้รับบริการวิชาการและวิชาชีพ ต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	80	81	82	83	84
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:โครงการบริการวิชาการที่ส่งเสริมศักยภาพในการแข่งขันของประเทศในเวลา 1 ปี	ร้อยละ	70	75	80	85	90
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**11.0000**	**11.0000**	**24.0400**	**26.4440**	**29.0884**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1.7012**	**2.1261**	**2.3387**	**2.5726**	**2.8299**
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.7012	2.1261	2.3387	2.5726	2.8299
3. เพื่อผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	75	80	80	80	80

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**775.7596**	**896.7531**	**1,891.0764**	**2,071.0937**	**2,286.3288**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**163.0871**	**140.6550**	**148.8931**	**163.7825**	**180.1609**
- เงินรายได้	ล้านบาท	163.0871	140.6550	148.8931	163.7825	180.1609
4. เพื่อวิจัยและพัฒนารวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ	โครงการ	15	20	25	30	35
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:จำนวนงานวิจัย/นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ / ประโยชน์ต่อสังคมชุมชน	โครงการ	20	25	30	35	40
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:จำนวนงานวิจัย/นวัตกรรม ที่นำไปใช้ประโยชน์ภายในระยะเวลา 1 ปี	โครงการ	20	25	30	35	40
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**32.3716**	**39.3354**	**108.0139**	**118.8153**	**130.6968**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**7.3653**	**7.6933**	**8.4627**	**9.3091**	**10.2401**
- เงินรายได้	ล้านบาท	7.3653	7.6933	8.4627	9.3091	10.2401
5. ปลูกฝังค่านิยมให้นักศึกษาและชุมชน ในการอนุรักษ์ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนโครงการ / กิจกรรมที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	51	66	75	80	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:จำนวนโครงการ / กิจกรรมที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ภายในระยะเวลา 1 ปี	โครงการ	51	66	75	80	90
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**4.8000**	**4.8000**	**8.9036**	**9.7940**	**10.7734**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1.6909**	**2.7958**	**3.0754**	**3.3829**	**3.7212**
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.6909	2.7958	3.0754	3.3829	3.7212

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา	1,105,760,300	บาท
2. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	4,800,000	บาท
3. แผนงานส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย	39,335,400	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	1	38.4750	109.0125	109.0125	-	13.5000
2. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	7	291.2425	481.2680	121.1250	-	43.2175
รวม	**8**	**329.7175**	**590.2805**	**230.1375**	**-**	**56.7175**

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 4 รายการ เป็นเงิน 241,692,600 บาท

2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 4 รายการ เป็นเงิน 88,024,900 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**286.5869**	**164.1536**	**379.2859**	**217.3291**	**102.5402**	**1,149.8957**
1. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา	**286.5869**	**164.1536**	**379.2859**	**177.9937**	**97.7402**	**1,105.7603**
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	77.0514	19.4168	57.9820	34.1986	9.3584	198.0072
ผลผลิตที่ 2 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	11.0000	-	11.0000
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	209.5355	144.7368	321.3039	132.7951	88.3818	896.7531
2. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	**-**	**-**	**-**	**-**	**4.8000**	**4.8000**
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	-	4.8000	4.8000
3. แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย	**-**	**-**	**-**	**39.3354**	**-**	**39.3354**
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	-	-	-	12.0681	-	12.0681
ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	27.2673	-	27.2673

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา **1,105,760,300 บาท**

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ **198,007,200 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ได้มาตรฐานคุณภาพอุดมศึกษาสำหรับสถาบันอุดมศึกษา

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**77.0514**	**19.4168**	**57.9820**	**34.1986**	**9.3584**	**198.0072**
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	77.0514	19.4168	57.9820	34.1986	9.3584	198.0072

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	1,720 (1,712)	1,890	2,240	2,630	2,630
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	5,850 (5,855)	6,140	6,880	7,340	7,400
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2,650 (2,545)	2,700	2,860	2,860	2,860
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	95 (95)	95	95	95	95
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (95)	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	117.3597 (73.9739)	140.0252	180.6887	188.7180	196.5592
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**228.8807**	**246.2193**	**771.0933**	**918.0532**	**970.1178**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**194.0083**	**198.0072**	**730.0852**	**872.9442**	**920.4980**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	71.7392	77.0514	78.3750	80.0298	81.1682
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	18.0737	19.4168	44.8587	46.9539	49.1761
- งบลงทุน	ล้านบาท	76.6486	57.9820	549.3965	684.2262	723.9388
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	21.4122	34.1986	47.1608	50.4107	53.7589

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	6.1346	9.3584	10.2942	11.3236	12.4560
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**34.8724**	**48.2121**	**41.0081**	**45.1090**	**49.6198**
- เงินรายได้	ล้านบาท	34.8724	48.2121	41.0081	45.1090	49.6198

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	**198,007,200 บาท**
1. งบบุคลากร	**77,051,400 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**74,428,800 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	**65,929,900 บาท**
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	**8,498,900 บาท**
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**2,622,600 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**19,416,800 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**19,416,800 บาท**
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	400,700 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	48,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	7,442,100 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	561,400 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำที่ได้รับค่าจ้างเต็มขั้น	131,800 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	716,200 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	381,300 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	305,000 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,000,000 บาท
(10) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	120,400 บาท
(11) ค่าบำรุงรักษาครุภัณฑ์	193,200 บาท
(12) วัสดุสำนักงาน	198,300 บาท
(13) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	130,200 บาท
(14) วัสดุงานบ้านงานครัว	49,200 บาท
(15) วัสดุการศึกษา	5,540,000 บาท
(16) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	1,199,000 บาท
3. งบลงทุน	**57,982,000 บาท**
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**57,982,000 บาท**
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**607,000 บาท**
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	607,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	607,000 บาท

3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			**57,375,000 บาท**
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ			38,475,000 บาท
(1) อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมอาคารเอนกประสงค์ 1 รายการ			38,475,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	270,000,000	บาท	
เงินนอกงบประมาณ	13,500,000	บาท	
เงินงบประมาณ	256,500,000	บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	38,475,000	บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	109,012,500	บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	109,012,500	บาท	
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค			9,900,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)			9,900,000 บาท
3.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ			9,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)			9,000,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน			**34,198,600 บาท**
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป			**34,198,600 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร			30,967,100 บาท
2) เงินอุดหนุนทุนผลิตและพัฒนาบุคลากรระดับปริญญาโท-เอก			3,231,500 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น			**9,358,400 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา			9,358,400 บาท

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ผลงานการให้บริการวิชาการ **11,000,000 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการศึกษาและบริการวิชาการเพื่อพัฒนาตนเอง หน่วยงานและชุมชน

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**11.0000**	**-**	**11.0000**
1. จัดอบรมและสัมมนาเชิงวิชาการหรือปฏิบัติการ	-	-	-	11.0000	-	11.0000

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 : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่	โครงการ	53 (41)	44	58	76	99
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	75 (75)	75	75	75	75
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 (75)	75	75	75	75
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	11.0000 (7.4498)	11.0000	14.3000	18.5900	24.1670
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**12.7012**	**13.1261**	**26.3787**	**29.0166**	**31.9183**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**11.0000**	**11.0000**	**24.0400**	**26.4440**	**29.0884**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	11.0000	11.0000	24.0400	26.4440	29.0884
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1.7012**	**2.1261**	**2.3387**	**2.5726**	**2.8299**
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.7012	2.1261	2.3387	2.5726	2.8299

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	**11,000,000 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**11,000,000 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**11,000,000 บาท**
1) เงินอุดหนุนโครงการบริการวิชาการ	11,000,000 บาท

7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี **896,753,100 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีจำนวนเพิ่มขึ้น

7.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**209.5355**	**144.7368**	**321.3039**	**132.7951**	**88.3818**	**896.7531**
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	209.5355	144.7368	321.3039	132.7951	88.3818	896.7531

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 : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	4,290 (4,251)	4,480	4,800	5,090	5,300
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	15,200 (15,761)	15,700	16,740	17,500	17,960
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	6,300 (6,126)	6,550	6,570	6,580	6,580
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	95 (95)	95	95	95	95
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (95)	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	565.0407 (367.0203)	575.4492	772.7980	806.1583	843.0998
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**938.8467**	**1,037.4081**	**2,039.9695**	**2,234.8762**	**2,466.4897**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**775.7596**	**896.7531**	**1,891.0764**	**2,071.0937**	**2,286.3288**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	204.8018	209.5355	220.6845	226.4615	233.5655
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	141.5213	144.7368	257.9319	268.0005	278.6233
- งบลงทุน	ล้านบาท	210.7189	321.3039	1,118.2784	1,264.9354	1,443.2290
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	76.9438	132.7951	260.4193	274.5577	290.0584
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	141.7738	88.3818	33.7623	37.1386	40.8526
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**163.0871**	**140.6550**	**148.8931**	**163.7825**	**180.1609**
- เงินรายได้	ล้านบาท	163.0871	140.6550	148.8931	163.7825	180.1609

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	**896,753,100 บาท**
1. งบบุคลากร	**209,535,500 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**203,024,100 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	**189,194,400 บาท**
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	**13,829,700 บาท**
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**6,511,400 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**144,736,800 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**116,573,700 บาท**
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	871,900 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	21,294,800 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	1,544,800 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	1,032,600 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำที่ได้รับค่าจ้างเต็มขั้น	109,800 บาท
(6) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารมีวาระ	16,681,200 บาท
(7) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายจัดหารถยนต์ประจำตำแหน่ง	3,124,800 บาท
(8) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	604,100 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	399,400 บาท
(10) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	309,400 บาท
(11) ค่าจ้างเหมาบริการ	6,006,900 บาท
(12) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	309,600 บาท
(13) ค่าบำรุงรักษาครุภัณฑ์	868,700 บาท
(14) ค่าประกันภัยรถราชการ	85,800 บาท
(15) วัสดุสำนักงาน	338,000 บาท
(16) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	385,200 บาท
(17) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	1,048,200 บาท
(18) วัสดุการศึกษา	54,000,000 บาท
(19) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	5,917,900 บาท
(20) วัสดุการเกษตร	1,640,600 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	**28,163,100 บาท**
(1) ค่าโทรศัพท์	527,500 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	3,343,200 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	378,400 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	18,306,500 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5,607,500 บาท

3. งบลงทุน			**321,303,900 บาท**
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			**321,303,900 บาท**
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์			**21,861,300 บาท**
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา			21,861,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท			
รวม 12 รายการ (รวม 12 หน่วย)			5,682,100 บาท
(2) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการโภชนศาสตร์สัตว์เพื่อผลิตอาหารสัตว์ปลอดภัย 1 ชุด			1,000,000 บาท
(3) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพทางการสืบพันธุ์สัตว์เพื่อผลิต			
และย้ายฝากตัวอ่อน 1 ชุด			2,229,100 บาท
(4) ครุภัณฑ์ระบบค้นหาและการจัดการข้อมูลเชิงลึก 1 ชุด			3,049,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	20,333,000	บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	3,049,900	บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	17,283,100	บาท	
(5) ครุภัณฑ์พัฒนาศูนย์แห่งการเรียนรู้ 1 ชุด			3,750,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	25,000,000	บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	3,750,000	บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	21,250,000	บาท	
(6) ครุภัณฑ์ประจำอาคารเรียนรวม 1 ชุด			6,150,200 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			**299,442,600 บาท**
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ			299,442,600 บาท
(1) อาคารเรียนรวมศูนย์กลางมหาวิทยาลัย ฯ พร้อมครุภัณฑ์ 1 หลัง			83,320,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	208,300,000	บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	40,000,000	บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	21,000,000	บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	63,980,000	บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	83,320,000	บาท	
(2) อาคารเรียนและปฏิบัติการกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพพร้อมครุภัณฑ์ 1 หลัง			20,800,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	48,800,000	บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	10,000,000	บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	11,250,000	บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	6,750,000	บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	20,800,000	บาท	

(3) อาคารปฏิบัติการคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 1 หลัง			81,734,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	303,850,000	บาท	
เงินนอกงบประมาณ	15,192,500	บาท	
เงินงบประมาณ	288,657,500	บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	41,325,000	บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	81,734,300	บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	165,598,200	บาท	
(4) อาคารเรียนรวมวิทยาเขตสุรินทร์ 1 หลัง			55,838,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	260,500,000	บาท	
เงินนอกงบประมาณ	13,025,000	บาท	
เงินงบประมาณ	247,475,000	บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	35,625,000	บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	55,838,300	บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	156,011,700	บาท	
(5) อาคารปฏิบัติการคณะวิศวกรรมศาสตร์ 1 หลัง			42,750,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	300,000,000	บาท	
เงินนอกงบประมาณ	15,000,000	บาท	
เงินงบประมาณ	285,000,000	บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	42,750,000	บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	121,125,000	บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	121,125,000	บาท	
(6) อาคารโรงพยาบาลสัตว์เพื่อชุมชน 1 หลัง			15,000,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน			**132,795,100 บาท**
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป			**132,795,100 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร			122,725,200 บาท
2) เงินอุดหนุนทุนผลิตและพัฒนาบุคลากรระดับปริญญาโท-เอก			10,069,900 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น			**88,381,800 บาท**
1) โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี			15,108,000 บาท
2) โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาตามยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี			64,690,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา			8,583,800 บาท

7.2 แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม **4,800,000 บาท**

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม **4,800,000 บาท**

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ประชาชนได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับศิลปะและวัฒนธรรมไทย

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**-**	**4.8000**	**4.8000**
1. ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	-	4.8000	4.8000

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	51 (22)	45	65	70	85
เชิงคุณภาพ : โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : โครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 (75)	75	75	75	75
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	4.8000 (2.2588)	4.8000	6.2400	8.1120	10.5456
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**6.4909**	**7.5958**	**11.9790**	**13.1769**	**14.4946**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**4.8000**	**4.8000**	**8.9036**	**9.7940**	**10.7734**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	4.8000	4.8000	8.9036	9.7940	10.7734
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1.6909**	**2.7958**	**3.0754**	**3.3829**	**3.7212**
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.6909	2.7958	3.0754	3.3829	3.7212

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม **4,800,000 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น **4,800,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายโครงการศิลปวัฒนธรรม 4,800,000 บาท

7.3 แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย **39,335,400 บาท**

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี **12,068,100 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้มีผลงานที่หน่วยงานภาครัฐและเอกชน สามารถนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**12.0681**	**-**	**12.0681**
1. ดำเนินการวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	-	-	-	12.0681	-	12.0681

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	16 (16)	23	30	39	51
เชิงคุณภาพ : จำนวนโครงการวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	โครงการ	16 (16)	23	30	39	51
เชิงเวลา : โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	50 (50)	50	50	50	50
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	6.5190 (6.5190)	12.0681	15.6885	20.3950	26.5136
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**9.4793**	**14.8499**	**25.8217**	**28.4039**	**31.2443**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**6.5190**	**12.0681**	**22.7617**	**25.0379**	**27.5417**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	6.5190	12.0681	22.7617	25.0379	27.5417
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**2.9603**	**2.7818**	**3.0600**	**3.3660**	**3.7026**
- เงินรายได้	ล้านบาท	2.9603	2.7818	3.0600	3.3660	3.7026

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	**12,068,100 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**12,068,100 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**12,068,100 บาท**
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	12,068,100 บาท

7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ **27,267,300 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้มีผลงานที่หน่วยงานภาครัฐและเอกชน สามารถนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น

7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**27.2673**	**-**	**27.2673**
1. ดำเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	27.2673	-	27.2673

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	50 (50)	59	77	100	130
เชิงคุณภาพ : จำนวนโครงการวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	โครงการ	50 (50)	59	77	100	130
เชิงเวลา : โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	50 (50)	50	50	50	50
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	25.8526 (25.8526)	27.2673	35.4474	46.0817	59.9062
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**30.2576**	**32.1788**	**90.6549**	**99.7205**	**109.6926**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**25.8526**	**27.2673**	**85.2522**	**93.7774**	**103.1551**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	25.8526	27.2673	85.2522	93.7774	103.1551
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**4.4050**	**4.9115**	**5.4027**	**5.9431**	**6.5375**
- เงินรายได้	ล้านบาท	4.4050	4.9115	5.4027	5.9431	6.5375

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	**27,267,300 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**27,267,300 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**27,267,300 บาท**
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	27,267,300 บาท

เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕

สำนักงบประมาณ
สำนักนายกรัฐมนตรี