



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

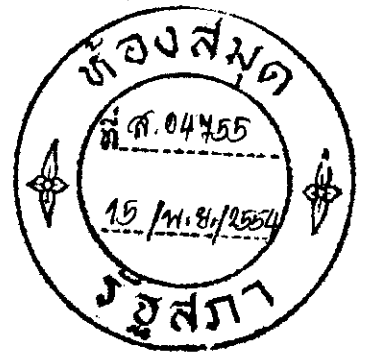
- กระทรวงศึกษาธิการ (๓)

THAI NATIONAL ASSEMBLY LIBRARY



3961186761

64346



๗๖

๐๗

๓.๕

๓๕๒.๔

๒๕๕๕

๓.๓/๘ (๓)



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

- กระทรวงศึกษาธิการ (๓)

สิ่งพิมพ์รัฐบาล

สมบัติห้องสมุดรัฐสภา

สำนักงบประมาณ
สำนักนายกรัฐมนตรี

สารบัญ

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

(36) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์	47 ถึง 68
1. วิสัยทัศน์	47
2. พันธกิจ	47
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการ รายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	48
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน	51
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	51
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	52
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	53
 (37) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร	 69 ถึง 86
1. วิสัยทัศน์	69
2. พันธกิจ	69
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการ รายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	70
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน	72
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	72
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	73
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	74

(ค)

(38) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา	87 ถึง 108
1. วิสัยทัศน์	87
2. พันธกิจ	87
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการ รายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	88
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน	90
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	90
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	91
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	92
 (39) มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม	 109 ถึง 133
1. วิสัยทัศน์	109
2. พันธกิจ	109
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการ รายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	110
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน	113
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	113
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	114
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	115

(40) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี**135 ถึง 155**

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

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

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

(42) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์	183 ถึง 202
1. วิสัยทัศน์	183
2. พันธกิจ	183
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการ รายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	184
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน	187
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	187
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	188
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	189
 (43) มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต	 203 ถึง 224
1. วิสัยทัศน์	203
2. พันธกิจ	203
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการ รายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	204
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน	207
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	207
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	208
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	209

(44) มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม	225 ถึง 251
1. วิสัยทัศน์	225
2. พันธกิจ	225
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการ รายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	226
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน	229
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	229
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	230
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	231
 (45) มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา	 253 ถึง 278
1. วิสัยทัศน์	253
2. พันธกิจ	253
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการ รายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	254
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน	257
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	257
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	258
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	259

(46) มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์	279 ถึง 304
1. วิสัยทัศน์	279
2. พันธกิจ	279
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการ รายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	280
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน	283
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	283
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	284
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	285
 (47) มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด	 305 ถึง 329
1. วิสัยทัศน์	305
2. พันธกิจ	305
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการ รายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	306
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน	309
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	309
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	310
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	311

(48) มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี**331 ถึง 353**

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

(49) มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย**355 ถึง 379**

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

(50) มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง	381 ถึง 405
1. วิสัยทัศน์	381
2. พันธกิจ	381
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการ รายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	382
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน	384
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	384
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	385
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	386
 (51) มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ	 407 ถึง 423
1. วิสัยทัศน์	407
2. พันธกิจ	407
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการ รายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	408
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน	410
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	410
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	411
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	412

(ญ)

(52) มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	425 ถึง 446
1. วิสัยทัศน์	425
2. พันธกิจ	425
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการ รายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	426
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน	428
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	428
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	429
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	430

กระทรวงศึกษาธิการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

งบประมาณรายจ่าย ปี 2554	258,473,700 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2555	281,383,000 บาท

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำ เพื่อพัฒนาท้องถิ่น

2. พันธกิจ

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

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายส่วนหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายส่วนหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	376.3197	420.8595	606.3110	643.9388	606.1761
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	258.4737	281.3630	470.3110	495.9388	473.1761
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	117.8460	139.4965	138.0000	148.0000	133.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	117.8460	139.4965	138.0000	148.0000	133.0000
1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) และมีเนื้อหาที่ส่งเสริมการเรียนรู้ที่เหมาะสมตามหลักสูตร						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต)	คน	-	65	75	75	75
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	0.2248	0.2788	0.2788	0.2788
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผู้ปกครองของผู้เรียนได้ลดภาระค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.7474	3.6606	4.1725	4.3900	4.8290
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้อ่านทำตรงสาขา	ร้อยละ	50	55	55	55	55
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพภายในระยะเวลา 12 เดือน	ร้อยละ	75	75	75	75	75
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	123.4611	101.8374	198.8129	213.3758	177.8550
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	53.0000	71.4965	65.0000	70.0000	70.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	53.0000	71.4965	65.0000	70.0000	70.0000
4. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้อ่านทำตรงสาขา	ร้อยละ	55	60	60	60	60
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	75	75	75	75	75

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	75	75	75	75	75
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	115.8152	160.1902	214.9468	222.5942	232.7133
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	61.8460	65.0000	70.0000	75.0000	60.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	61.8460	65.0000	70.0000	75.0000	60.0000
5. เพื่อการบริหารจัดการหน่วยงาน/ประชาชนใน ชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถใน การพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการ แข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ผู้เข้ารับบริการนำ ความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของ ผู้รับบริการหน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการ วิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	8.1000	8.1000	28.0000	28.0000	30.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
6. ปุ่อกฝงค่านิยมให้นิสิต นักศึกษา และชุมชน ในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ทำนุ บำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผลงานที่มีการ เผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	4	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของ ผู้รับบริการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.3500	0.3500	2.3000	2.3000	2.5000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
7. เพื่อวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผลงานวิจัย/ นวัตกรรม ที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สิน ทางปัญญาหรืออนุสิทธิบัตร	โครงการ	2	2	2	2	2
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7.0000	7.0000	22.0000	25.0000	25.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

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

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558-จน	
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	2	22.6540	91.2670	39.3125	-	11.4985
รวม	2	22.6540	91.2670	39.3125	-	11.4985

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

- เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 13,875,000 บาท
- เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 8,779,000 บาท

6. สรุปประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	รายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	95.8371	41.3852	40.0977	94.0730	9.9700	281.3630
1. แผนงาน : สนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาเพื่อการศึกษา	-	0.2248	-	-	-	0.2248
โครงการที่ 1 : โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา	-	0.2248	-	-	-	0.2248
2. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	3.6606	-	3.6606
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	3.6606	-	3.6606
3. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา	95.8371	40.8104	40.0977	83.4124	9.9700	270.1276
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	39.6183	9.6803	28.0977	17.4731	6.9700	101.8374
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	56.2208	31.1301	12.0000	60.8393	-	160.1902
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	5.1000	3.0000	8.1000
4. แผนงาน : สนับสนุนส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	-	0.3500	-	-	-	0.3500
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	0.3500	-	-	-	0.3500
5. แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย	-	-	-	7.0000	-	7.0000
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	7.0000	-	7.0000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : สนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาเพื่อการศึกษา	224,800 บาท
7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา	224,800 บาท
7.1.1.1 วัตถุประสงค์	
พัฒนาศักยภาพผู้เรียนโดยจัดหาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา (แท็บเล็ต) ให้แก่โรงเรียน สำหรับระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1	
7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ	มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2555 ถึง ปี 2558)	
7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	1,061,200 บาท
- เงินงบประมาณ	1,061,200 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-รายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและการอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าไว้ระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา

224,800 บาท

1. งบดำเนินงาน

224,800 บาท

1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ

224,800 บาท

(1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต)

224,800 บาท

(1.1) เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) สำหรับนักเรียน

พร้อมระบบปฏิบัติการและโปรแกรมประยุกต์

201,500 บาท

(1.2) ตู้จัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต)

20,000 บาท

(1.3) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

3,300 บาท

7.2 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาระดับพื้นฐาน 3,660,800 บาท

7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ 3,660,800 บาท

อุปมาของงบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

7.2.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพและมาตรฐาน

7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2558)

7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 24,917,800 บาท

- เงินงบประมาณ 24,917,800 บาท

7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำนวนตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

7.2.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายช่วงทศวรรษปฏิรูปการศึกษาของโครงการ จำนวนตามแหล่งเงิน

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายช่วงทศวรรษตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

**โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาระดับอนุบาล
จนจบการศึกษาระดับพื้นฐาน** **3,660,600 บาท**

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

7.3 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา

270,127,800 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

101,837,400 บาท

วัตถุประสงค์ :
เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประกอบด้วยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อย่างมีคุณภาพ โดยคำนึงถึงคุณธรรมและจริยธรรม

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-รายการจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	39.6163	9.6803	28.0977	17.4731	6.9700	101.8374
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	39.6163	9.6803	28.0977	17.4731	6.9700	101.8374

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและการมอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (บาท)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	422 (422)	593	600	600	700
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	850 (850)	1,080	1,100	1,150	1,200
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	1,912 (1,912)	1,912	2,845	2,945	2,960
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษากิจการศึกษิตตาม มาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	75 (75)	75	75	75	75
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษิตตาม หลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 (75)	75	75	75	75
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ล้านบาท	65.2688 (65.2688)	73.7397	107.3469	174.0633	177.8550
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	176.4611	173.3339	263.6129	283.3758	247.8550
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	123.4611	101.8374	198.6129	213.3758	177.8550
- งบบุคลากร	ล้านบาท	37.8138	39.6163	36.1110	37.9166	41.7083
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	16.0386	9.6803	34.7349	94.6467	94.6467
- งบลงทุน	ล้านบาท	58.1923	28.0977	91.2670	39.3125	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	4.4464	17.4731	20.0000	25.0000	25.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	6.9700	6.9700	16.5000	16.5000	16.5000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	53.0000	71.4965	65.0000	70.0000	70.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	53.0000	71.4965	65.0000	70.0000	70.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

101,837,400 บาท

1. งบบุคลากร

39,816,300 บาท

1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ

37,325,600 บาท

1.1.1 เงินเดือน

34,868,000 บาท

1.1.2 ค่าจ้างประจำ

2,457,600 บาท

1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ

2,280,700 บาท

2. งบดำเนินงาน

9,680,300 บาท

2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ

6,680,300 บาท

(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ

404,300 บาท

(2) ค่าจ้างเหมาบริการ

540,000 บาท

(3) วัสดุการศึกษา

5,736,000 บาท

2.2 ค่าสาธารณูปโภค

3,000,000 บาท

(1) ค่าโทรศัพท์

3,000,000 บาท

3. งบลงทุน

28,097,700 บาท

3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

28,097,700 บาท

3.1.1 ค่าครุภัณฑ์

5,443,700 บาท

3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา

5,443,700 บาท

(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 5 รายการ (รวม 53 หน่วย)

4,243,700 บาท

(2) เครื่องเสียงห้องเรียนบรรยาย 400 ที่นั่ง 1 ชุด

1,200,000 บาท

3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

22,654,000 บาท

3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ

22,654,000 บาท

(1) อาคารเรียนปฏิบัติการเทคโนโลยีและนวัตกรรม 1 หลัง

8,779,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

79,930,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

3,996,500 บาท

เงินงบประมาณ

75,933,500 บาท

ปี 2554 ตั้งงบประมาณ

15,200,000 บาท

ปี 2555 ตั้งงบประมาณ

8,779,000 บาท

ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ

51,964,500 บาท

(2) ศูนย์ปฏิบัติการกิจกรรมนักศึกษา 1 หลัง

13,875,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

100,000,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

7,500,000 บาท

เงินงบประมาณ

92,500,000 บาท

ปี 2555 ตั้งงบประมาณ

13,875,000 บาท

ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ

39,312,500 บาท

ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ

39,312,500 บาท

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

7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

160,190,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาสังคมศาสตร์ ประกอบด้วยคณะครุศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และ

วิทยาการจัดการ อย่างมีคุณภาพ โดยคำนึงถึงคุณธรรมและจริยธรรม

7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

7.3.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายส่วนหน้าระหว่างปีงบประมาณกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายส่วนหน้า**		
		ปี 2554 แสน (มก)*	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน	ปี 2557 แสน	ปี 2558 แสน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,555 (1,555)	1,376	1,600	1,650	1,700
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,860 (1,860)	2,405	2,500	2,500	2,500
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	5,889 (5,889)	5,889	7,500	7,500	7,600
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษายกการศึกษามาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	75 (75)	75	75	75	75
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 (75)	75	75	75	75
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	107.9752 (107.9752)	148.1902	214.9468	222.5942	232.7133
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	177.6612	225.1902	284.9468	297.5942	292.7133
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	115.8152	160.1902	214.9468	222.5942	232.7133
- งบบุคลากร	ล้านบาท	52.8233	56.2208	61.2474	64.2504	69.3895
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	25.1828	31.1301	83.6994	83.3438	83.3438
- งบลงทุน	ล้านบาท	3.9200	12.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	33.8891	60.8393	70.0000	75.0000	80.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	61.8460	65.0000	70.0000	75.0000	60.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	61.8460	65.0000	70.0000	75.0000	60.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายส่วนหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

160,190,200 บาท

1. งบบุคลากร	56,220,800 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	52,643,800 บาท
1.1.1 เงินเดือน	49,029,800 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	3,614,000 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	1,187,400 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,389,600 บาท
2. งบดำเนินงาน	31,130,100 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	23,287,700 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	1,098,000 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารในมหาวิทยาลัย	7,092,000 บาท
(3) เงินตอบแทนหมาจ่ายแทนการจัดการประจำตำแหน่ง	1,905,600 บาท
(4) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	1,000,000 บาท
(5) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	3,360,900 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	4,100,000 บาท
(7) วัสดุการศึกษา	4,711,200 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	7,882,400 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	7,882,400 บาท
3. งบลงทุน	12,000,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	12,000,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	5,000,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	5,000,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 16 รายการ (รวม 141 หน่วย)	5,000,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7,000,000 บาท
3.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	7,000,000 บาท
(1) ปรับปรุงอาคาร 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	7,000,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	60,839,300 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	60,839,300 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	56,689,300 บาท
2) โครงการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตยุคศาสตร์ที่พึงประสงค์	2,940,000 บาท
3) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี	330,000 บาท
4) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในประเทศ	880,000 บาท

7.3.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

8,100,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้บุคลากรทางการศึกษาและประชาชนได้รับบริการวิชาการที่มีคุณภาพและสอดคล้องกับ
ความต้องการของท้องถิ่น

7.3.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-รายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

7.3.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายส่วนหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายส่วนหน้า**		
		ปี 2554 แสน (มท)*	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน	ปี 2557 แสน	ปี 2558 แสน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ แก่สังคม	โครงการ	20 (20)	20	20	20	20
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการใน กระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ กำหนด	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการตาม งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	8.1000 (8.1000)	8.1000	28.0000	28.0000	30.0000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	9.1000	9.1000	29.0000	29.0000	31.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	8.1000	8.1000	28.0000	28.0000	30.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	5.1000	5.1000	25.0000	25.0000	27.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายส่วนหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

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

7.4 แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

350,000 บาท

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

350,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

ส่งเสริม สนับสนุนและสร้างสรรค์การมีส่วนร่วมของนักศึกษาและประชาชนในการทำนุบำรุง

ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

7.4.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายส่วนหาระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แสน (หม)	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน	ปี 2557 แสน	ปี 2558 แสน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	3 (3)	5	7	9	9
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม ศิลปวัฒนธรรม	คน	10,000 (11,108)	6,000	6,500	7,000	7,500
เชิงคุณภาพ : โครงการที่บรรลุตามวัตถุประสงค์ ของโครงการ	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : โครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลา ที่กำหนด	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	0.3500 (0.3500)	0.3500	2.3000	2.3000	2.5000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1.3500	1.3500	3.3000	3.3000	3.5000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.3500	0.3500	2.3000	2.3000	2.5000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.3500	0.3500	0.8000	0.8000	1.0000
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	1.5000	1.5000	1.5000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าโดยคณะกรรมการและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย	
ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	350,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	350,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	350,000 บาท
(1) วัสดุสำนักงาน	350,000 บาท

7.5 แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย

7,000,000 บาท

7.5.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

7,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อดำเนินการพัฒนาการวิจัยโดยการสร้างสรรค์นวัตกรรมและองค์ความรู้ที่ตอบสนองความต้องการ
ของสังคมนำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาติ

7.5.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

7.5.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายส่วนกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายส่วนกลาง**		
		ปี 2554 แสน (มต)*	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน	ปี 2557 แสน	ปี 2558 แสน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	12 (12)	15	30	30	30
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	8 (8)	9	32	23	23
เชิงเวลา : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายใน ระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 (75)	75	75	75	75
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการวิจัยตามงบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	7.0000 (7.0000)	7.0000	22.0000	25.0000	25.0000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	8.0000	8.0000	23.0000	28.0000	28.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7.0000	7.0000	22.0000	25.0000	25.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	7.0000	7.0000	22.0000	25.0000	25.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายส่วนกลางตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะเริ่มใช้ตั้งแต่ปีงบประมาณต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

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

สมบัติห้องสมุดรัฐสภา

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

งบประมาณรายจ่าย ปี 2554

315,958,300 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2555

351,481,700 บาท

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยามุ่งมั่นที่จะเป็นแหล่งศึกษา ค้นคว้า พัฒนา องค์ความรู้ในสรรพศาสตร์ เป็นศูนย์รวมของการเรียนรู้ ศิลปวัฒนธรรมและเป็นแหล่งผลิตบัณฑิตที่ถึงพร้อมด้วยความรู้ ทักษะ สร้างสมคุณลักษณะของบัณฑิตให้รักการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีคุณธรรมนำความรู้ พร้อมที่จะนำความรู้พัฒนาการสู่สังคมชุมชน สังคม ประเทศชาติ และประชาคมโลก

2. พันธกิจ

1. บริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้เป็นศูนย์รวมของสรรพศาสตร์
2. บริหารจัดการศึกษาโดยมุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้และมีทักษะ
ชำนาญการในแขนงวิชาที่เข้ารับการศึกษามีความสามารถในการสร้างองค์ความรู้ใหม่
3. เป็นแหล่งวิจัยและเผยแพร่การวิจัยที่หลากหลาย เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนการสอน และการพัฒนาท้องถิ่น
4. เป็นแหล่งเรียนรู้ ส่งเสริมและสืบสานศิลปะและวัฒนธรรม อันจะส่งผลให้เกิดความสำนึกและเข้าใจในวัฒนธรรมของท้องถิ่น
5. เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตครูอาชีพ และส่งเสริมครูประจำการให้มีคุณภาพและมาตรฐาน
6. การปรับปรุงและพัฒนาทางด้านกายภาพ และสิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัย
เพื่อรองรับการพัฒนา และสามารถให้บริการวิชาการและชุมชนได้ทั่วถึง
7. การสร้างระบบประกันคุณภาพการศึกษา ที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อการติดตามตรวจสอบ ยืนยันประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการบริหารจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย

TBAI NATIONAL ASSEMBLY LIBRARY



3961186761

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าปีงบประมาณกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	508.8302	632.1479	988.1980	828.8954	649.8039
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	315.9563	361.4817	744.8734	585.5708	406.4793
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	190.8739	280.6662	243.3246	243.3246	243.3246
- เงินรายได้	ล้านบาท	190.8739	280.6662	243.3246	243.3246	243.3246
1. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาระดับพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้ปกครองของผู้เรียนได้ลดภาระค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6.4056	6.8685	6.5000	6.5000	6.5000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	9.1000	10.4078	10.4078	10.4078	10.4078
- เงินรายได้	ล้านบาท	9.1000	10.4078	10.4078	10.4078	10.4078
2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) และมีเนื้อหาที่ส่งเสริมการเรียนรู้ที่เหมาะสมตามหลักสูตร						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต)	คน		90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	0.2720	0.3800	0.3800	0.3800
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	70	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	127.6111	120.6085	384.2218	328.4713	140.1430
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	39.1885	128.5222	63.9431	63.9431	63.9431
- เงินรายได้	ล้านบาท	39.1885	128.5222	63.9431	63.9431	63.9431
4. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	80	80	80	80	80

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ปรมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของ นายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	70	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	170.2080	212.0011	307.0916	203.5395	209.4763
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	141.9354	141.0362	168.2737	168.2737	168.2737
- เงินรายได้	ล้านบาท	141.9354	141.0362	168.2737	168.2737	168.2737
5. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนใน ชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถใน การพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการ แข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผู้เข้ารับบริการนำความรู้ ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของ ผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการ วิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.9000	3.9000	14.0000	14.0000	14.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. ปลูกฝังค่านิยมให้บัณฑิต นักศึกษา และชุมชน ในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ผลงานที่มีการเผยแพร่ ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	10	8	8	8	8
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:นิสิต นักศึกษาที่เห็น ความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของ ผู้รับบริการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.5000	1.5000	3.0000	3.0000	3.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.2500	0.2000	0.2000	0.2000	0.2000
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.2500	0.2000	0.2000	0.2000	0.2000
7. เพื่อวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:งานวิจัยและงาน สร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร ระดับชาติและนานาชาติ	โครงการ	4	5	5	5	5

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / งบประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยงาน	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่ ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาหรือ อนุสิทธิบัตร	โครงการ	1	1	2	2	2
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่ นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ประโยชน์ต่อ สังคม ชุมชน	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ผลงานวิจัยที่นำไปใช้ ประโยชน์ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6.3316	6.3316	29.7000	29.7000	33.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.2000	0.5000	0.5000	0.5000	0.5000
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.2000	0.5000	0.5000	0.5000	0.5000

* งบประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

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

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558-จบ	
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1	34.8750	98.8125	98.8125	-	77.5000
2. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	1	64.1270	116.4342	-	-	37.4888
รวม	2	99.0020	215.2467	98.8125	-	114.9888

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

- เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 64,127,000 บาท
- เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 34,875,000 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	103.1022	54.7317	120.1619	64.5859	8.9000	351.4817
1. แผนงาน : สนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาเพื่อการศึกษา	-	0.2720	-	-	-	0.2720
โครงการที่ 1 : โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา	-	0.2720	-	-	-	0.2720
2. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาระดับพื้นฐาน	-	-	-	6.8685	-	6.8685
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	6.8685	-	6.8685
3. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา	103.1022	52.9597	120.1619	51.3858	8.9000	338.5096
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	23.4665	22.7310	45.4181	25.9929	3.0000	120.6085
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	79.6357	30.2287	74.7438	25.3929	2.0000	212.0011
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการบริหารวิชาการ	-	-	-	-	3.9000	3.9000
4. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	-	1.5000	-	-	-	1.5000
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	1.5000	-	-	-	1.5000
5. แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการ	-	-	-	8.3316	-	8.3316
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	4.9975	-	4.9975
ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	-	-	-	1.3341	-	1.3341

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : สนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาเพื่อการศึกษา	272,000	บาท
7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา	272,000	บาท
7.1.1.1 วัตถุประสงค์		
พัฒนาศักยภาพผู้เรียนโดยจัดหาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา (แท็บเล็ต)		
ให้แก่โรงเรียนนาร่อง สำหรับระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1		
7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ		
โรงเรียนสาธิตประถม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา		
7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2555 ถึง ปี 2558)		
7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	1,352,000	บาท
- เงินงบประมาณ	1,352,000	บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

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

7.2 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

6,868,500 บาท

7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

6,868,500 บาท

7.2.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพและมาตรฐาน

7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2554 ถึง ปี 2558)

7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

90,522,500 บาท

- เงินงบประมาณ

39,791,300 บาท

- เงินนอกงบประมาณ

50,731,200 บาท

7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-รายการจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

7.2.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายส่วนกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายส่วนกลาง**		
		เริ่มต้น - ปี 2554 แสน (หม.)*	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน	ปี 2557 แสน	ปี 2558 แสน
เชิงปริมาณ : นักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	1,371 (1,279)	1,304	1,296	1,296	1,296
เชิงคุณภาพ : ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร(งบดำเนินงาน)	ล้านบาท	6.4056 (5.3901)	8.8248	6.5000	6.5000	6.5000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	22.5228	17.2763	16.9078	16.9078	16.9078
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	13.4228	6.8685	6.5000	6.5000	6.5000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	13.4228	6.8685	6.5000	6.5000	6.5000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	9.1000	10.4078	10.4078	10.4078	10.4078
- เงินรายได้	ล้านบาท	9.1000	10.4078	10.4078	10.4078	10.4078

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายส่วนกลางตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

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

7.3 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา

338,509,800 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

120,608,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อจัดการเรียนการสอนและผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ

รองรับการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาในระยะยาว

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายช่วงทวิภาคีระหว่างปีงบประมาณกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

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

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แสน (มด)*	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน	ปี 2557 แสน	ปี 2558 แสน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	166.7996	249.1307	448.1649	392.4144	204.0861
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	127.8111	120.8085	384.2218	328.4713	140.1430
- งบบุคลากร	ล้านบาท	26.1199	23.4665	25.1934	26.4661	27.8131
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	23.9079	22.7310	36.5570	38.2552	37.9150
- งบลงทุน	ล้านบาท	56.2548	45.4181	253.8125	191.8125	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	18.3285	25.9929	54.6589	57.9385	61.4149
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	3.0000	3.0000	14.0000	14.0000	13.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	39.1885	128.5222	63.9431	63.9431	63.9431
- เงินรายได้	ล้านบาท	39.1885	128.5222	63.9431	63.9431	63.9431

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

120,608,500 บาท

1. งบบุคลากร

23,466,500 บาท

1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ

21,395,700 บาท

1.1.1 เงินเดือน

21,395,700 บาท

1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ

2,070,800 บาท

2. งบดำเนินงาน

22,731,000 บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

20,419,800 บาท

(1) ค่าเช่าบ้าน

48,000 บาท

(2) ค่าตอบแทนเงินเดือนเต็มขั้น

256,400 บาท

(3) ค่าตอบแทนหมาจ่ายแทนการจัดการรถยนต์ประจำตำแหน่ง

609,600 บาท

(4) เงินประจำตำแหน่ง

4,219,800 บาท

(5) ค่าจ้างเหมาบริการ

3,396,400 บาท

(6) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

103,600 บาท

(7) วัสดุการศึกษา

11,786,000 บาท

2.2 ค่าสาธารณูปโภค

2,311,200 บาท

(1) ค่าโทรศัพท์

66,700 บาท

(2) ค่าไฟฟ้า

2,244,500 บาท

3. งบลงทุน

45,418,100 บาท

3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

45,418,100 บาท

3.1.1 ค่าครุภัณฑ์

5,893,100 บาท

3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา

5,893,100 บาท

(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

5,893,100 บาท

รวม 13 รายการ (รวม 42 หน่วย)

3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

39,525,000 บาท

3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ

34,875,000 บาท

(1) อาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและเกษตร

34,875,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

310,000,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

77,500,000 บาท

เงินงบประมาณ

232,500,000 บาท

ปี 2555 ตั้งงบประมาณ

34,875,000 บาท

ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ

98,812,500 บาท

ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ

98,812,500 บาท

3.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ

4,650,000 บาท

(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

4,650,000 บาท

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

7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

212,001,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อจัดการเรียนการสอนและผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพ ให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของประเทศ

7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

7.3.2.2 เป้าหมายผลผลิตและการอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (มก)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : ผู้สำเร็จการศึกษา	คน	2,500 (2,103)	2,806	5,281	5,605	6,620
เชิงปริมาณ : นักศึกษาที่คงอยู่	คน	13,000 (17,135)	21,986	25,128	26,465	27,480
เชิงปริมาณ : นักศึกษาเข้าใหม่	คน	3,200 (9,318)	5,065	6,620	6,620	6,620
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษามุ่งการศึกษาตาม มาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตร ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	70
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ล้านบาท	132.2483 (112.4669)	216.0889	226.9395	206.2682	212.1943
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	312.1434	353.0373	476.3663	371.8132	377.7500
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	170.2080	212.0011	307.0818	203.5395	208.4763
- งบบุคลากร	ล้านบาท	78.7200	79.6357	96.1155	100.8625	105.8907
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	29.8207	30.2287	47.3990	52.7196	53.6282
- งบลงทุน	ล้านบาท	38.1097	74.7438	116.4342	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	21.5576	25.3929	42.1429	44.9574	44.9574
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.0000	2.0000	6.0000	5.0000	5.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	141.9354	141.0362	168.2737	168.2737	168.2737
- เงินรายได้	ล้านบาท	141.9354	141.0362	168.2737	168.2737	168.2737

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลใช้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

212,001,100 บาท

1. งบบุคลากร	79,835,700 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	74,858,000 บาท
1.1.1 เงินเดือน	67,285,500 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	7,572,500 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	1,248,900 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	3,530,900 บาท
1.3.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	3,530,900 บาท
2. งบดำเนินงาน	30,228,700 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	23,295,400 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	1,260,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	600,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนเงินเดือนเพิ่มขึ้น	828,800 บาท
(4) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดการรถยนต์ประจำตำแหน่ง	1,296,000 บาท
(5) เงินประจำตำแหน่ง	4,219,800 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,910,300 บาท
(7) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	100,000 บาท
(8) วัสดุสำนักงาน	1,680,500 บาท
(9) วัสดุการศึกษา	10,400,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	8,933,300 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	6,933,300 บาท
3. งบลงทุน	74,743,800 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	74,743,800 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	10,616,800 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	10,616,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	7,493,800 บาท
รวม 26 รายการ (รวม 160 หน่วย)	
(2) เครื่องดนตรีวงโยชวาทิต 1 วง	3,123,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	64,127,000 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	64,127,000 บาท
(1) อาคารเรียนคณะครุศาสตร์ 1 หลัง	64,127,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	249,925,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	37,488,800 บาท
เงินงบประมาณ	212,436,200 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	31,875,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	64,127,000 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	116,434,200 บาท

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

7.3.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการบริหารวิชาการ3,900,000 บาท

วัตถุประสงค์ :
เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้รับบริการได้รับความรู้ทางวิชาการ ที่เป็นประโยชน์
ต่อการพัฒนาตนเองและท้องถิ่น

7.3.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	3.9000	3.9000
1. การเพิ่มความแข็งแกร่งทางวิชาชีพครู คณะจารย์และบุคลากรทางการศึกษา	-	-	-	-	2.0000	2.0000
2. เผยแพร่ความรู้และบริหารวิชาการ	-	-	-	-	1.9000	1.9000

7.3.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายส่วนหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายส่วนหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย

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

- 7.4 แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม1,500,000 บาท
- 7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม1,500,000 บาท
- วัตถุประสงค์ :
- เพื่ออนุรักษ์ ส่งเสริม สืบสานมรดกทางวัฒนธรรมของท้องถิ่น
- 7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

7.4.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายส่วนหัวปีระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายส่วนหัวปี**		
		ปี 2564 แสน (หม.)*	ปี 2565 แสน	ปี 2566 แสน	ปี 2567 แสน	ปี 2568 แสน
เชิงปริมาณ : โครงการศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	10 (18)	8	8	8	8
เชิงปริมาณ : ผู้ร่วมโครงการศิลปวัฒนธรรม	คน	5,000 (5,103)	7,000	7,000	7,000	7,000
เชิงคุณภาพ : โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	100 (-)	90	90	90	90
เชิงเวลา : โครงการที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	1.5000 (1.1100)	2.3000	2.3000	2.3000	2.3000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1.7500	1.7000	3.2000	3.2000	3.2000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.5000	1.5000	3.0000	3.0000	3.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1.5000	1.5000	3.0000	3.0000	3.0000
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.2500	0.2000	0.2000	0.2000	0.2000
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.2500	0.2000	0.2000	0.2000	0.2000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายส่วนหัวปีตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องทวงคืนภาพต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

1,500,000 บาท

1. งบดำเนินงาน

1,500,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

1,500,000 บาท

(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ

500,000 บาท

(2) ค่าจ้างทำสิ่งของ

500,000 บาท

(3) วัสดุสำนักงาน

500,000 บาท

7.5 แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย6,331,800 บาท

7.5.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้4,997,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อมีงานวิจัยสร้างองค์ความรู้ที่เหมาะสมกับการพัฒนาท้องถิ่นและสังคม

7.5.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

7.5.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าไว้ระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

4,997,500 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

4,997,500 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

4,997,500 บาท

1) เงินอุดหนุนวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

4,997,500 บาท

7.5.2 ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

1,334,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้มีผลงานวิจัยที่เป็นนวัตกรรม และเป็นผลของการวิจัยที่ตอบสนองต่อความต้องการท้องถิ่น

7.5.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-รายการจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

7.5.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายช่วงทศวรรษระบอบการของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย	
ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	1,334,100 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	1,334,100 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,334,100 บาท
1) เงินอุดหนุนวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	1,334,100 บาท

หน้าว่าง

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

งบประมาณรายจ่าย ปี 2554

251,085,400 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2555

259,018,000 บาท

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นสถาบันศึกษาแห่งการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ
ผลิตบัณฑิต ให้มีความรู้คู่คุณธรรม บูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นกับศาสตร์สากล

2. พันธกิจ

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

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	373.1709	374.4974	555.7894	609.5427	607.7894
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	251.0854	259.0180	417.3900	486.1689	460.0070
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	122.0855	115.4794	138.3994	143.3738	147.7824
- เงินรายได้	ล้านบาท	122.0855	115.4794	138.3994	143.3738	147.7824
1. จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา(แท็บเล็ต) ให้กับนักเรียนประถมศึกษาชั้นปีที่ 1						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักเรียนที่ได้รับการ สนับสนุนตามโครงการ		-	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน:ค่าใช้จ่ายการผลิตตาม งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	-	0.40000	0.40000	0.40000	0.40000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	0.2040	0.3200	0.3200	0.3200
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทาง การศึกษาระดับพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักเรียนที่ได้รับการ สนับสนุนตามโครงการ	คน	500	554	600	600	600
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผู้ปกครองสามารถลด ค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับสนับสนุน	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.3821	1.6359	1.9639	1.9639	1.9639
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	2.4380	4.0000	4.0000	4.0000	4.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	2.4380	4.0000	4.0000	4.0000	4.0000
3. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อ ตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ร้อยละของผู้สำเร็จ การศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของความพึงพอใจ ของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	108.9286	98.4073	166.9877	151.4141	160.9049
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	29.7518	29.9050	31.4250	34.4414	37.8855
- เงินรายได้	ล้านบาท	29.7518	29.9050	31.4250	34.4414	37.8855

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

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
7. เพื่อวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้ และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมของท้องถิ่น และประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนร้อยละของ งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ใน วารสารระดับชาติและนานาชาติ	ร้อยละ	50	50	50	50	50
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงานวิจัย/ นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์/ ประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน	ร้อยละ	50	50	50	50	50
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: จำนวนผลงานวิจัยที่นำไปใช้ ประโยชน์ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	50	50	50	50	50
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.0391	4.3979	13.8561	18.6274	18.9529
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

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

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558- จบ	
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	2	45.0940	56.5250	56.5250	-	7.0000
รวม	2	45.0940	56.5250	56.5250	-	7.0000

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 25,144,000 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 19,950,000 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	92.5088	38.1414	71.3345	54.4810	2.5723	259.0180
1. แผนงาน : สนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาเพื่อการศึกษา	-	0.2040	-	-	-	0.2040
โครงการที่ 1 : โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา	-	0.2040	-	-	-	0.2040
2. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	1.6359	-	1.6359
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	1.6359	-	1.6359
3. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา	92.5088	37.4874	71.3345	48.4272	2.5723	252.3302
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	35.0576	9.8430	6.9395	46.5672	-	98.4073
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	57.4512	25.4444	64.3950	1.3600	2.5723	151.2229
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	2.2000	-	0.5000	-	2.7000
4. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	-	0.4500	-	-	-	0.4500
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	0.4500	-	-	-	0.4500
5. แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย	-	-	-	4.3979	-	4.3979
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	-	-	-	4.3979	-	4.3979

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : สนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาเพื่อการศึกษา	204,000 บาท
7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา	204,000 บาท
7.1.1.1 วัตถุประสงค์	
พัฒนาศักยภาพผู้เรียนโดยจัดหาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา(แท็บเล็ต)ให้แก่ ให้แก่โรงเรียน สำหรับระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1	
7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์	
7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2555 ถึง ปี 2558)	
7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	870,000 บาท
- เงินงบประมาณ	870,000 บาท
7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย	

หน่วย:ล้านบาท

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

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายส่วนหัวขั้วงบประมาณกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายส่วนหัวขั้วตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา		204,000 บาท
1. งบดำเนินงาน		204,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		204,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา(แท็บเล็ต)		204,000 บาท
(1.1) เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา(แท็บเล็ต)สำหรับนักเรียน		
พร้อมระบบปฏิบัติการและโปรแกรมประยุกต์		186,000 บาท
(1.2) ผู้จัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต)		15,000 บาท
(1.3) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		3,000 บาท

- 7.2 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาระดับพื้นฐาน1,835,900 บาท
- 7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาระดับพื้นฐาน1,835,900 บาท
- 7.2.1.1 วัตถุประสงค์
- เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
- 7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ
- โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
- 7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2558)
- 7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ23,527,800 บาท
- เงินงบประมาณ7,527,800 บาท
- เงินนอกงบประมาณ16,000,000 บาท
- 7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

7.2.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายส่วนหัวระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

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

* ผลการทำเนิงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมืผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย

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

7.3 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา

252,330,200 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

98,407,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์ให้มีคุณภาพ และคุณธรรมให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง

ภาคการผลิตและบริการ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการพัฒนาประเทศ

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	35.0578	9.8430	6.9395	46.5672	-	98.4073
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	35.0576	9.8430	6.9395	46.5672	-	98.4073

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายส่วนหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายส่วนหน้า**		
		ปี 2554 แสน (มล)*	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน	ปี 2557 แสน	ปี 2558 แสน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	204 (233)	467	480	520	580
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	1,330 (1,042)	1,500	1,500	1,500	1,500
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	2,848 (2,252)	3,281	3,500	3,500	3,500
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษามุ่งมั่นการศึกษาตาม มาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตร ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ล้านบาท	71.7114 (71.7114)	91.4878	166.7877	151.2141	160.7049
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	139.6804	128.3123	198.4127	185.8555	198.7904
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	109.9286	98.4073	166.9877	151.4141	160.9049
- งบบุคลากร	ล้านบาท	36.8468	35.0576	37.0523	39.1633	41.4011
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	9.6179	9.8430	13.2240	13.7688	14.4225
- งบลงทุน	ล้านบาท	38.2172	6.9395	39.3000	15.0000	15.0000
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	25.2467	46.5672	77.4114	83.4820	90.0813
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	29.7518	29.9050	31.4250	34.4414	37.8855
- เงินรายได้	ล้านบาท	29.7518	29.9050	31.4250	34.4414	37.8855

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายส่วนหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะเริ่มให้ตั้งดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

98,407,300 บาท

1. งบบุคลากร	35,057,800 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	35,057,800 บาท
1.1.1 เงินเดือน	35,057,800 บาท
2. งบดำเนินงาน	9,843,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	9,843,000 บาท
(1) วัสดุการศึกษา	9,843,000 บาท
3. งบลงทุน	6,939,500 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6,939,500 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	6,939,500 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	508,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 4 รายการ (รวม 28 หน่วย)	508,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์การศึกษา	5,274,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 55 รายการ (รวม 117 หน่วย)	4,174,500 บาท
(2) เครื่องอะตอมมิกแอนซอนชั่นสเปกโตรสโคปี 1 เครื่อง	1,100,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	128,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 5 รายการ (รวม 7 หน่วย)	128,000 บาท
3.1.1.4 ครุภัณฑ์โรงงาน	141,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โรงงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 6 รายการ (รวม 13 หน่วย)	141,000 บาท
3.1.1.5 ครุภัณฑ์กีฬา	35,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์กีฬาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	35,000 บาท
3.1.1.6 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	847,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 6 รายการ (รวม 9 หน่วย)	847,000 บาท
3.1.1.7 ครุภัณฑ์เครื่องจักรกล	6,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์เครื่องจักรกลที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	6,000 บาท

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

7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

151,222,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตด้านสังคมศาสตร์ให้มีคุณภาพและคุณธรรมตามความต้องการของสังคม
ตลอดจนมีศักยภาพในการดำรงชีวิต ประกอบอาชีพและเสริมสร้างความเข้มแข็งของประเทศ

7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

7.3.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

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

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

7.3.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

2,700,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

- 1.เพื่อให้บริการวิชาการ วิชาชีพแก่ชุมชน นำองค์ความรู้จากการวิจัย หรือการค้นคว้าไปใช้ในการให้บริการวิชาการ วิชาชีพแก่ชุมชน เพื่อพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชน และพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้ รวมทั้งการนำความรู้ประสบการณ์จากการบริการวิชาการสู่การพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา
- 2.เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ สามารถพัฒนาวิชาชีพได้ตามวัตถุประสงค์

7.3.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

7.3.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

7.4 แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

450,000 บาท

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

450,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์ สืบทอดศิลปวัฒนธรรมไทย
2. เพื่อปลูกจิตสำนึกให้นักศึกษา และเยาวชนภูมิใจในความเป็นไทย รักและหวงแหนในวัฒนธรรม
3. เพื่อให้นักศึกษาและเยาวชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม วัฒนธรรม

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

7.4.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายส่วนน้ำรัยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

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

* ผลการทำเนิมนางของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายส่วนน้ำรัยะปานกลางการกิมละเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมิลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

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

7.5 แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย

4,397,900 บาท

7.5.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

4,397,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

- 1.เพื่อให้มีผลงานวิชาการที่สร้างองค์ความรู้นำไปตีพิมพ์เผยแพร่ หรือนำไปใช้ประโยชน์ในระดับชาติ หรือนานาชาติ
- 2.นำองค์ความรู้จากการวิจัยมาพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นและคุณภาพชีวิต เพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสังคม และประเทศไทยให้มีความยั่งยืน

7.5.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

7.5.1.2 เป้าหมายผลผลิตและการอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย	
ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	4,397,900 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	4,397,900 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	4,397,900 บาท
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายวิจัย	4,397,900 บาท

**กระทรวงศึกษาธิการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร**

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

1. วิสัยทัศน์

เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำในการบูรณาการการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน

2. พันธกิจ

1. สร้างบัณฑิตที่มีความรู้และทักษะในการสร้างงาน เพื่อการแข่งขันและพึ่งพาตนเอง
2. ส่งเสริมและพัฒนาวิชาการ วิชาชีพชั้นสูง และการบริการวิชาการแก่ชุมชน
3. ศึกษา วิจัย เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่และถ่ายทอด พัฒนาเทคโนโลยี
4. เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ให้มีคุณภาพสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง
5. ส่งเสริม ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และสืบสานโครงการอันเนื่องมาจาก
แนวพระราชดำริ

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	516.8701	570.8565	870.8081	872.3744	920.1787
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	377.3542	409.8421	707.9005	698.5338	722.8359
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	139.5159	161.0144	162.7056	173.8408	197.3428
- เงินรายได้	ล้านบาท	139.5159	161.0144	162.7056	173.8408	197.3428
1. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้ปกครองของผู้เรียนได้ลดภาระค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6.6162	6.7910	6.4155	6.4155	6.7330
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสาขาที่ขาดแคลนเพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	82	80	80	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	84	86	88	88	88
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	82	83	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	88.7146	107.8616	150.2917	165.3208	184.5985
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	47.6254	47.6254	58.8364	64.7783	77.7349
- เงินรายได้	ล้านบาท	47.6254	47.6254	58.8364	64.7783	77.7349
3. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	84	86	86	88	88
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	83	84	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	268.8434	276.5095	510.0579	483.0595	481.2387
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	77.3271	98.8256	86.7006	91.0356	109.2427
- เงินรายได้	ล้านบาท	77.3271	98.8256	86.7006	91.0356	109.2427

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
4. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงานประชาชนในชุมชนและสังคมให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	70	75	75	75	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการ วิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	10.0800	11.9800	19.8229	20.8140	24.9768
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	0.6790	0.7130	0.8555
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	-	0.6790	0.7130	0.8555
5. ปลุกฝังค่านิยมให้นิสิต นักศึกษาและชุมชนในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงาน/กิจกรรมที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ผลงาน	40	45	45	45	45
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	84	86	86	86	88
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.4000	1.8000	3.2000	3.0000	1.3824
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	8.0291	8.0291	8.9422	9.3893	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	8.0291	8.0291	8.9422	9.3893	-
6. เพื่อวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ	ผลงาน	3	4	4	4	4
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาหรืออนุสิทธิบัตร	ผลงาน	3	4	4	4	4
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4.9000	4.9000	18.1125	19.9238	23.9088
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	6.5343	6.5343	7.5474	7.9247	9.5097
- เงินรายได้	ล้านบาท	6.5343	6.5343	7.5474	7.9247	9.5097

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

6,791,000 บาท
2. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา

396,351,100 บาท
3. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

1,800,000 บาท
4. แผนงานส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย

4,900,000 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

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

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 12,000,000 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 25,804,200 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	118.1165	73.4918	118.9398	94.0718	17.2238	409.8421
1. แผนงาน : สถาบันการจัดการศึกษา ขั้นพื้นฐาน	-	-	-	6.7910	-	6.7910
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจน จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	6.7910	-	6.7910
2. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา การศึกษา	118.1165	71.6918	116.9398	72.3806	17.2238	396.3511
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	41.8991	69.4004	6.5621	-	-	107.8616
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	76.2174	12.2914	110.3765	62.3806	15.2436	276.5096
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	10.0000	1.9800	11.9800
3. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	-	1.8000	-	-	-	1.8000
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	-	1.8000	-	-	-	1.8000
4. แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการ วิจัย	-	-	-	4.9000	-	4.9000
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ ความรู้	-	-	-	4.9000	-	4.9000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาระดับพื้นฐาน	6,791,000 บาท
7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	6,791,000 บาท
7.1.1.1 วัตถุประสงค์ เพื่อให้เด็กเรียนทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพและมาตรฐาน	
7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร	
7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2558)	
7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	40,236,600 บาท
- เงินงบประมาณ	40,236,600 บาท
7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย	

หน่วย: ล้านบาท

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

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

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

7.2 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา

398,351,100 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

107,861,600 บาท

วัตถุประสงค์ :
เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประกอบด้วยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมอย่างมีคุณภาพ โดยคำนึงถึงคุณธรรมและจริยธรรม

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายส่วนหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายส่วนหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะผลิตให้ได้ตามแผนการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

มคอ.มคอ. : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

107,861,600 บาท

1. งบบุคลากร

41,899,100 บาท

1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ

38,781,000 บาท

1.1.1 เงินเดือน

38,781,000 บาท

1.2 ค่าจ้างชั่วคราว

3,118,100 บาท

2. งบดำเนินงาน

59,400,400 บาท

2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ

47,244,800 บาท

(1) ค่าเช่าบ้าน

886,800 บาท

(2) ค่าตอบแทนเงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ

11,636,400 บาท

(3) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการ

732,100 บาท

(4) เงินตอบแทนหมาจ่ายแทนการจัดการจัดการประจำตำแหน่ง

1,905,600 บาท

(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก และค่ายานพาหนะ

2,000,000 บาท

(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์

3,000,000 บาท

(7) ค่าเช่าทรัพย์สิน

7,952,300 บาท

(8) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

127,400 บาท

(9) วัสดุการศึกษา

14,004,000 บาท

(10) วัสดุคอมพิวเตอร์

5,000,000 บาท

2.2 ค่าสาธารณูปโภค

12,155,800 บาท

(1) ค่าน้ำประปา

4,766,600 บาท

(2) ค่าโทรศัพท์

3,177,800 บาท

(3) ค่าไฟฟ้า

4,211,400 บาท

3. งบลงทุน

6,562,100 บาท

3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

6,562,100 บาท

3.1.1 ค่าครุภัณฑ์

6,562,100 บาท

3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา

6,562,100 บาท

(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 32 รายการ (รวม 72 หน่วย)

6,562,100 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

278,509,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาสังคมศาสตร์ ได้แก่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาการจัดการ

และวิทยาลัยการฝึกหัดครูอย่างมีคุณภาพ โดยคำนึงถึงคุณธรรมและจริยธรรม

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	76.2174	12.2914	110.3765	62.3806	15.2436	278.5095
1. ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	76.2174	12.2914	110.3765	62.3806	15.2436	278.5095

หน่วย:ล้านบาท

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายช่วงหนึ่งระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายช่วงหนึ่ง**		
		ปี 2554 แผน (мл)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	2,099 (2,301)	1,634	1,630	1,823	2,103
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,990 (2,363)	3,390	2,130	2,205	2,220
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	9,053 (7,624)	9,593	9,338	9,180	9,289
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษากิจการศึกษาดตาม มาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	86 (80)	90	90	90	90
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาดตาม หลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	86 (82)	86	87	87	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ล้านบาท	135.0555 (110.8010)	166.1330	427.6531	447.9970	481.2367
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	345.9705	375.3351	506.7585	574.0951	590.4793
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	268.6434	278.5095	510.0579	483.0595	481.2367
- งบบุคลากร	ล้านบาท	71.9152	76.2174	101.6034	102.6034	123.1241
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	7.8576	12.2914	98.3005	118.2340	129.0624
- งบลงทุน	ล้านบาท	133.5879	110.3765	82.4048	35.0625	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	40.0391	62.3806	140.9940	146.0781	176.8874
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	15.2436	15.2436	86.7552	81.0815	52.1628
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	77.3271	98.8256	86.7006	91.0356	109.2427
- เงินรายได้	ล้านบาท	77.3271	98.8256	86.7006	91.0356	109.2427

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายช่วงหนึ่งตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะเริ่มผลิตจึงต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

276,509,500 บาท

1. งบบุคลากร	78,217,400 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	73,087,400 บาท
1.1.1 เงินเดือน	67,813,800 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	5,253,600 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	3,150,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	12,291,400 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	12,291,400 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	2,000,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนเงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	521,300 บาท
(3) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	2,095,700 บาท
(4) วัสดุการศึกษา	7,674,400 บาท
3. งบลงทุน	110,378,500 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	110,378,500 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	35,342,300 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	35,342,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 36 รายการ (รวม 84 หน่วย)	5,917,800 บาท
(2) ครุภัณฑ์ระบบโสตทัศน 1 ชุด	9,219,400 บาท
(3) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนและระบายความร้อนด้วยลม FCU/CDU	
1 ชุด	5,005,100 บาท
(4) ครุภัณฑ์ประกอบอาคาร(โต๊ะ/เก้าอี้/อุปกรณ์กันแบ่งพื้นที่ภายในห้อง) 1 ชุด	12,000,000 บาท
(5) ชุดควบคุมอุปกรณ์เชื่อมต่อแบบไร้สายกลาง 1 ชุด	1,000,000 บาท
(6) ชุดผลิตสื่อวีดิทัศน์ภายในและภายนอกสถานที่ 2 ชุด	2,200,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	75,034,200 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	37,804,200 บาท
(1) อาคารเรียนรวมและศูนย์วัฒนธรรม 1 หลัง	12,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	310,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	150,000,000 บาท
เงินงบประมาณ	160,000,000 บาท
ปี 2561 - 2562 ตั้งงบประมาณ	61,050,000 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	40,475,300 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	46,474,700 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	12,000,000 บาท

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

7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

11,980,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้บุคลากรทางการศึกษาและประชาชนได้รับการบริการวิชาการที่มีคุณภาพและสอดคล้อง
กับความต้องการของท้องถิ่น

7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

7.2.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายช่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายช่วงหน้า**		
		ปี 2554 แสน (หมื่น)*	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน	ปี 2557 แสน	ปี 2558 แสน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	1,400 (800)	1,700	1,800	1,900	2,000
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ แก่สังคม	โครงการ	17 (9)	20	20	25	25
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการใน กระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	80 (70)	85	90	90	90
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลา ที่กำหนด	ร้อยละ	85 (75)	85	85	85	85
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการตาม งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	10.0800 (2.4300)	11.9800	19.8229	20.8140	24.9768
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	10.0800	11.9800	20.5019	21.5270	25.8323
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	10.0800	11.9800	19.8229	20.8140	24.9768
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	8.1000	10.0000	17.8429	18.8340	22.6008
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.9800	1.9800	1.9800	1.9800	2.3760
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	0.6790	0.7130	0.8555
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	-	0.6790	0.7130	0.8555

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายช่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

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

7.3 แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม1,800,000 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม1,800,000 บาท

วัตถุประสงค์ :
ส่งเสริม สนับสนุนและสร้างเสริมการมีส่วนร่วมของนักศึกษาและประชาชนในการทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและการอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้ารายปีงบประมาณกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย	
ผลิตภัณฑ์ : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	1,800,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	1,800,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	1,800,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	400,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะ	1,000,000 บาท
(3) วัสดุสำนักงาน	400,000 บาท

7.4 แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

4,900,000 บาท

4,900,000 บาท

วัตถุประสงค์ :
เพื่อดำเนินการพัฒนาการวิจัยโดยการสร้างสรรค้นวัตกรรมและองค์ความรู้ที่ตอบสนองความต้องการ
ของสังคม นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาติ

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

7.4.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายช่วงทศวรรษปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายช่วงทศวรรษตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

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

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

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

1. วิสัยทัศน์

แหล่งจัดการความรู้ภูมิปัญญาพัฒนาครูและท้องถิ่นเกษตรอุตสาหกรรมสืบสาน
วัฒนธรรมมรดกโลก

2. พันธกิจ

1. ให้การศึกษาและผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรมและสำนึกในความเป็นไทย
2. วิจัยและแสวงหาความจริงเพื่อสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการบนพื้นฐานของภูมิปัญญา
3. ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม
4. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่าและความภูมิใจในวัฒนธรรมท้องถิ่น
และของชาติ
5. เสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้นำชุมชนเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม
6. ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีมาตรฐานและคุณภาพที่เหมาะสม
7. ประสานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
8. แสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีให้เหมาะสมกับท้องถิ่น
9. สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดำริเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	264.8617	273.9704	331.5867	335.8967	232.8712
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	211.5578	218.4874	274.2721	281.8232	232.8712
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	53.1039	55.4830	57.3146	54.0736	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	53.1039	55.4830	57.3146	54.0736	-
1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) และมีเนื้อหาที่ส่งเสริมการเรียนรู้ที่เหมาะสมตามหลักสูตร						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต)	คน		74	74	74	74
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	0.2532	0.2960	0.2960	0.2960
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ผู้ปกครองของผู้เรียนลดภาระค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6.7078	7.0627	9.5390	9.5390	9.5390
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	8.8417	8.8417	12.7320	12.7320	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	8.8417	8.8417	12.7320	12.7320	-
3. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสาขาที่ขาดแคลนเพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้นำมาทำตรงสาขา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	84	84	84	84	84
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	26.0947	38.2052	37.2046	37.1546	37.1546
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.8000	1.8000	1.8000	1.1500	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.8000	1.8000	1.8000	1.1500	-
4. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	87	87	87	87	87

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / งบประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของ นายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	82	82	82	82	82
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	84	84	84	84	84
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	167.7322	161.9430	164.9586	202.2958	153.7518
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	41.8532	44.3532	42.1112	39.6112	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	41.8532	44.3532	42.1112	39.6112	-
5. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนใน ชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการ พัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน ของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของ ผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการ วิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6.5000	6.5000	9.3600	9.3600	9.3600
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.1696	0.1696	0.1870	0.1870	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.1696	0.1696	0.1870	0.1870	-
6. ปลูกฝังค่านิยมให้นิสิตนักศึกษาและชุมชนใน การพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นและอนุรักษ์ ทำนุ บำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงานที่มีการ เผยแพร่ด้านทำนุศิลปวัฒนธรรม	ผลงาน	20	22	24	26	28
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.5000	0.5000	1.5442	1.8080	1.4000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.3185	0.3185	0.3511	0.2601	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.3185	0.3185	0.3511	0.2601	-
7. เพื่อวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนของงานวิจัยและ งานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร ระดับชาติและนานาชาติ	ผลงาน	8	9	10	12	12
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4.0233	4.0233	21.3697	21.3697	21.3697
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.1209	-	0.1333	0.1333	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.1209	-	0.1333	0.1333	-

* งบประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมิผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

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

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

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

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 6,613,200 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 9,975,000 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

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

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : สนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาเพื่อการศึกษา	253,200 บาท
7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา	253,200 บาท
7.1.1.1 วัตถุประสงค์	
พัฒนาศักยภาพผู้เรียนโดยจัดหาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา (แท็บเล็ต) ให้แก่โรงเรียน สำหรับระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1	
7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา	
7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2555 ถึง ปี 2558)	
7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	1,141,200 บาท
- เงินงบประมาณ	1,141,200 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายส่วนหัวปีงบประมาณของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายส่วนหัวปีตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา

253,200 บาท

1. งบดำเนินงาน

253,200 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

253,200 บาท

(1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต)

253,200 บาท

(1.1) เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) สำหรับนักเรียน

229,400 บาท

พร้อมระบบปฏิบัติการและโปรแกรมประยุกต์

(1.2) ตู้จัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต)

20,000 บาท

(1.3) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

3,800 บาท

- 7.2 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน7,062,700 บาท
- 7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน7,062,700 บาท
- 7.2.1.1 วัตถุประสงค์
- เพื่อให้เด็กเรียนทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
- 7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ
- มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครหรืออยุธยา
- 7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2558)
- 7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ48,545,200 บาท
- เงินงบประมาณ48,545,200 บาท
- เงินนอกงบประมาณ52,468,300 บาท
- 7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

7.2.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าปีงบประมาณกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าปีงบประมาณกลางและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล
จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 7,062,700 บาท

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

7.3 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา

208,648,200 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

38,205,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประกอบด้วยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อย่างมีคุณภาพ โดยคำนึงถึงคุณธรรมและจริยธรรม

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	17.2488	10.2188	7.3370	-	3.4008	38.2052
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	17.2488	10.2188	7.3370	-	3.4008	38.2052

หน่วย: ล้านบาท

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและการอบงบประมาณรายจ่ายส่วนหน้าปีงบประมาณกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

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

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แสน (มต)*	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน	ปี 2557 แสน	ปี 2558 แสน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	27.8947	40.0052	39.0046	38.3046	37.1546
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	28.0947	38.2052	37.2046	37.1546	37.1546
- งบบุคลากร	ล้านบาท	15.8761	17.2488	22.3092	22.3092	22.3092
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	10.2186	10.2186	11.4946	11.4446	11.4446
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	7.3370	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	3.4008	3.4008	3.4008	3.4008
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.8000	1.8000	1.8000	1.1500	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.8000	1.8000	1.8000	1.1500	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

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

7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

161,943,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาสังคมศาสตร์ ประกอบด้วยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาการจัดการ และครุศาสตร์ อย่างมีคุณภาพ โดยคำนึงถึงคุณธรรมและจริยธรรม

7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

7.3.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายส่วนหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (8 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายส่วนหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลิต : ผู้ดำเนินการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

161,943,000 บาท

1. งบบุคลากร	53,009,100 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	48,056,400 บาท
1.1.1 เงินเดือน	40,813,300 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	7,243,100 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	1,782,300 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	3,180,400 บาท
2. งบดำเนินงาน	11,332,100 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	5,936,900 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	912,000 บาท
(2) เงินตอบแทนหมาจ่ายแทนการจัดการประจำตำแหน่ง	1,905,600 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	51,700 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	410,000 บาท
(5) วัสดุการศึกษา	2,657,600 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	5,395,200 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	200,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	750,300 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	4,444,900 บาท
3. งบลงทุน	46,985,200 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	46,985,200 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	12,577,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	12,577,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 13 รายการ (รวม 53 หน่วย)	3,241,000 บาท
(2) หม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 1,000 KVA 3 เครื่อง	4,360,000 บาท
(3) ระบบบริหารงบประมาณและการเงิน ระยะที่ 2 1 ระบบ	3,000,000 บาท
(4) ระบบโทรศัพท์ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 1 ระบบ	1,986,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	34,388,200 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	16,588,200 บาท
(1) อาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 หลัง	6,613,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	36,750,000 บาท
ปี 2551 - 2552 ตั้งงบประมาณ	22,750,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	2,668,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	4,718,800 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	6,613,200 บาท

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

7.3.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

6,500,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนร่วมมือและขยายการให้บริการทางวิชาการเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งเป็นที่พึ่ง
ของท้องถิ่นและสังคม

7.3.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

7.3.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แสน (หม.)*	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน	ปี 2557 แสน	ปี 2558 แสน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	2,700 (2,000)	2,600	2,500	2,600	2,500
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ แก่สังคม	โครงการ/	76 (50)	40	40	40	40
เชิงปริมาณ : จำนวนครู/ผู้บริหารที่เข้ารับการพัฒน	คน	60 (60)	60	60	60	60
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการใน กระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	85 (85)	85	85	85	85
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการพัฒน และหน่วยงานครูผู้ใช้และบุคลากรทางการศึกษา	ร้อยละ	85 (85)	85	85	85	85
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลา ที่กำหนด	ร้อยละ	85 (85)	85	85	85	85
เชิงเวลา : ครู และบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการ พัฒนภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (95)	95	85	85	85
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการตาม งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	6.5000 (2.5000)	6.5000	9.3600	9.3600	9.3600

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แสน (พัน)*	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน	ปี 2557 แสน	ปี 2558 แสน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	6.6896	6.6896	9.5470	9.5470	9.3800
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6.5000	6.5000	9.3800	9.3800	9.3800
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2.5000	2.5000	3.6000	3.6000	3.6000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	4.0000	4.0000	5.7600	5.7600	5.7600
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.1696	0.1696	0.1870	0.1870	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.1696	0.1696	0.1870	0.1870	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าทางภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

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

7.4 แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

500,000 บาท

500,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

ส่งเสริม สนับสนุน และสร้างสรรคการมีส่วนร่วมในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์
ของอยุธยาเมืองมรดกโลก

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

7.4.1.2 เป้าหมายผลผลิตและการลงงบประมาณรายจ่ายช่วงห้าปีระบประมาณกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายช่วงห้าปี**		
		ปี 2564 แสน (มต)*	ปี 2565 แสน	ปี 2566 แสน	ปี 2567 แสน	ปี 2568 แสน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	โครงการ/ กิจกรรม	20 (15)	22	24	26	28
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม ศิลปวัฒนธรรม	คน	3,000 (2,000)	3,300	3,630	3,960	4,290
เชิงคุณภาพ : โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของ โครงการ	ร้อยละ	85 (85)	85	85	85	85
เชิงเวลา : โครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลา	ร้อยละ	85 (80)	85	85	85	85
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	0.5000 (0.5000)	0.5000	1.5442	1.8080	1.4000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	0.8185	0.8185	1.8963	2.0681	1.4000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.5000	0.5000	1.5442	1.8080	1.4000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.5000	0.5000	1.5442	1.8080	1.4000
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.3185	0.3185	0.3511	0.2601	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.3185	0.3185	0.3511	0.2601	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายช่วงห้าปีพัฒนาภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย	
ผลผลิต : ผลงานด้านบำรุงศิลปวัฒนธรรม	500,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	500,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	500,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากร	200,000 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	150,000 บาท
(3) วัสดุสำนักงาน	150,000 บาท

7.5 แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย

4,023,300 บาท

7.5.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้

4,023,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการวิจัยเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมและองค์ความรู้ที่ตอบสนอง

ความต้องการของสังคม นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นและประเทศไทย

7.5.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-รายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

7.5.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายส่วนกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน*

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายส่วนกลางตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย	
ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้	4,023,300 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	4,023,300 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	4,023,300 บาท
1) วิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	4,023,300 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

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

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีความเข้มแข็งทางวิชาการ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน โดยการกระจายโอกาสทางการศึกษา ส่งเสริม และสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรม จัดการศึกษาในรูปแบบที่หลากหลายแก่ประชาชน

2. พันธกิจ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มีพันธกิจหลัก คือ ผลิตบัณฑิต ศึกษาวิจัย ส่งเสริมสืบสาน โครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดำริ บริการวิชาการแก่สังคม ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้เกิดการบริหารจัดการที่ดี

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้ารายปีกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	470.8580	548.2024	668.9750	522.2223	518.8288
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	305.4750	319.1824	435.1195	279.4073	271.0118
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	165.1830	230.0200	233.8555	242.8150	245.8150
- เงินรายได้	ล้านบาท	165.1830	230.0200	233.8555	242.8150	245.8150
1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) และมีเนื้อหาที่ส่งเสริมการเรียนรู้ที่เหมาะสมตามหลักสูตร						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต)	คน		70	70	70	70
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	0.2405	0.2880	0.2880	0.2880
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักเรียนได้รับการสนับสนุนการศึกษาขั้นพื้นฐาน	คน	630	630	630	630	630
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผู้ปกครองมีความพึงพอใจที่ได้รับการบริการศึกษา	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.0851	2.2156	2.2156	2.2156	2.2156
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	5.8150	5.8150	5.8150	5.8150
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	5.8150	5.8150	5.8150	5.8150
3. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลนเพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้นำไปทำงาน	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้นำไปทำงานทำศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	70	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	80.4061	62.0702	92.6880	94.7795	76.1406
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	72.4265	90.0000	92.0000	96.8500	99.3500
- เงินรายได้	ล้านบาท	72.4265	90.0000	92.0000	96.8500	99.3500

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายส่วนหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
4. เพื่อผลิตกำลังคนด้านสังคมศาสตร์ที่มี คุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งาน ทำตรงสาขา	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของ นายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	70	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	211.6630	244.4304	324.9549	166.1512	176.3944
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	82.3299	123.6050	123.8905	128.0000	128.5000
- เงินรายได้	ล้านบาท	82.3299	123.6050	123.8905	128.0000	128.5000
5. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนใน ชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถใน การพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการ แข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้เข้ารับบริการนำความรู้ ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของ ผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการ วิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	75	75	75	75	75
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.0280	5.0280	6.0000	7.0000	7.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	3.2533	8.0000	8.5000	8.5000	8.5000
- เงินรายได้	ล้านบาท	3.2533	8.0000	8.5000	8.5000	8.5000
6. ปลูกฝังค่านิยมให้นิสิต นักศึกษา และชุมชน ในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ทำนุ บำรุงศิลปวัฒนธรรม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงานที่มีการ เผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	3	3	3	3	3
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของ ผู้รับบริการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: นิสิต นักศึกษาที่เห็น ความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย	ร้อยละ	70	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.4750	0.4750	0.4750	0.4750	0.4750
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.3200	0.6000	0.6500	0.6500	0.6500
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.3200	0.6000	0.6500	0.6500	0.6500

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยงาน	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
7. เพื่อวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:งานวิจัยและงาน สร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร ระดับชาติและนานาชาติ	ร้อยละ	20	10	18	20	20
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่ นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์/ประโยชน์ต่อ สังคม ชุมชน	โครงการ	13	10	18	20	20
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ผลงานวิจัยที่นำไปใช้ ประโยชน์ภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.8378	4.7227	8.5000	8.5000	8.5000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	6.8533	2.0000	3.0000	3.0000	3.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	6.8533	2.0000	3.0000	3.0000	3.0000

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

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

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

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

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 76,868,500 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 11,100,000 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

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

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : สนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาเพื่อการศึกษา	240,500 บาท
7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา	240,500 บาท
7.1.1.1 วัตถุประสงค์	
พัฒนาศักยภาพผู้เรียนโดยจัดหาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา (แท็บเล็ต) ให้แก่โรงเรียน สำหรับระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1	
7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม	
7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2555 ถึง ปี 2558)	
7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	1,098,500 บาท
- เงินงบประมาณ	1,098,500 บาท
7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย	

หน่วย: ล้านบาท

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

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้ารายปีกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

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

7.2 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2,215,600 บาท

7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา

ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2,215,600 บาท

7.2.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้ นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพและมาตรฐาน

7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวชิรสุพรรณบุรี

7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2558)

7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

37,001,200 บาท

- เงินงบประมาณ

13,741,200 บาท

- เงินนอกงบประมาณ

23,260,000 บาท

7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

7.2.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายส่วนที่ระบุเป้าหมายของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2554 แสน (สต)*	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน	ปี 2557 แสน	ปี 2558 แสน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุน การศึกษาขั้นพื้นฐาน	คน	630 (630)	630	630	630	630
เชิงคุณภาพ : ผู้ปกครองมีความพึงพอใจที่ได้รับ การบริการศึกษา	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา

ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2,215,600 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

2,215,600 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

2,215,600 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2,215,600 บาท

1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

1,155,000 บาท

1.2) ค่าหนังสือเรียน

348,700 บาท

1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน

205,800 บาท

1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

214,200 บาท

1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

291,900 บาท

7.3 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา311,528,600 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี62,070,200 บาท

วัตถุประสงค์ :
เพื่อผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายส่วนหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายส่วนหน้า**		
		ปี 2554 แสน (มต)*	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน	ปี 2557 แสน	ปี 2558 แสน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	400 (473)	480	480	500	500
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,081 (1,206)	1,220	1,240	1,300	1,300
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	3,440 (2,700)	3,440	4,200	4,300	4,500
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาระบบการศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตาม หลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	53.4747 (52.2251)	50.9702	61.2380	63.3295	76.1406

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แสน (หมื่น)*	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน	ปี 2557 แสน	ปี 2558 แสน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	152.8328	152.0702	184.6880	191.8295	175.4906
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	80.4081	82.0702	82.6880	94.7795	76.1406
- งบบุคลากร	ล้านบาท	31.3770	31.3140	33.1928	35.1843	37.2954
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	17.3950	14.9635	22.5452	22.6452	28.8452
- งบลงทุน	ล้านบาท	26.9314	11.1000	31.4500	31.4500	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	4.7027	4.7027	5.5000	5.5000	10.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	72.4265	90.0000	92.0000	96.8500	99.3500
- เงินรายได้	ล้านบาท	72.4265	90.0000	92.0000	96.8500	99.3500

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย	
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	62,070,200 บาท
1. งบบุคลากร	31,314,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	31,314,000 บาท
1.1.1 เงินเดือน	28,151,500 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	3,162,500 บาท
2. งบดำเนินงาน	14,953,500 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	12,823,800 บาท
(1) ค่าตอบแทนหม่าจ่ายจัดหารถยนต์ประจำตำแหน่ง	1,905,600 บาท
(2) ค่าตอบแทนเงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร	5,790,000 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	1,000,000 บาท
(4) วัสดุการศึกษา	4,128,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	2,129,900 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	629,900 บาท
(2) ค่าไฟฟ้า	1,500,000 บาท
3. งบลงทุน	11,100,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	11,100,000 บาท
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	11,100,000 บาท
3.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	11,100,000 บาท
(1) อาคารที่พักบุคลากรมหาวิทยาลัย 1 หลัง	11,100,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	80,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	6,000,000 บาท
เงินงบประมาณ	74,000,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	11,100,000 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	31,450,000 บาท
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	31,450,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	4,702,700 บาท
1) ค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรมนักศึกษาและกีฬา	700,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ	2,502,700 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์	1,500,000 บาท

7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

244,430,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

จัดการศึกษาด้านสังคมศาสตร์โดยผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด

7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	58.5133	20.0347	98.8705	82.9129	6.2990	244.4304
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	56.5133	20.0347	98.6705	62.9129	6.2990	244.4304

7.3.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

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

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แสน (พัน)*	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน	ปี 2557 แสน	ปี 2558 แสน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	293.9829	368.0354	448.8454	294.1512	304.8944
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	211.8630	244.4304	324.9549	166.1512	176.3944
- งบบุคลากร	ล้านบาท	54.5847	56.5133	60.9563	63.3411	65.8657
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	17.7529	20.0347	26.4486	26.5572	26.0324
- งบลงทุน	ล้านบาท	97.1317	98.6705	162.8044	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	35.8947	62.9129	67.1868	67.1824	74.4973
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	6.2990	6.2990	7.5588	9.0705	9.9990
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	82.3299	123.6050	123.8905	128.0000	128.5000
- เงินรายได้	ล้านบาท	82.3299	123.6050	123.8905	128.0000	128.5000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

244,430,400 บาท

1. งบบุคลากร

56,513,300 บาท

1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ

49,332,100 บาท

1.1.1 เงินเดือน

48,548,500 บาท

1.1.2 ค่าจ้างประจำ

2,783,600 บาท

1.2 ค่าจ้างชั่วคราว

2,006,900 บาท

1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ

5,174,300 บาท

2. งบดำเนินงาน

20,034,700 บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

14,239,700 บาท

(1) ค่าเช่าบ้าน

1,174,800 บาท

(2) ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับครูการศึกษาพิเศษ

15,400 บาท

(3) เงินประจำตำแหน่ง

6,718,000 บาท

(4) ค่าจ้างเหมาบริการ

614,600 บาท

(5) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

448,900 บาท

(6) วัสดุการศึกษา

5,268,000 บาท

2.2 ค่าสาธารณูปโภค

5,795,000 บาท

(1) ค่าโทรศัพท์

400,000 บาท

(2) ค่าน้ำประปา

395,000 บาท

(3) ค่าไฟฟ้า

5,000,000 บาท

3. งบลงทุน

98,870,500 บาท

3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

98,870,500 บาท

3.1.1 ค่าครุภัณฑ์

17,856,400 บาท

3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา

17,856,400 บาท

(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 3 รายการ (รวม 72 หน่วย)

15,306,400 บาท

(2) เครื่องปรับอากาศระบายความร้อนด้วยน้ำ 1 ชุด

2,550,000 บาท

3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

80,814,100 บาท

3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ

80,814,100 บาท

(1) ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

3,945,600 บาท

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

7.3.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

5,028,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

ให้บริการวิชาการอย่างมีคุณภาพ เพื่อสร้างโอกาสการเรียนรู้ตลอดชีวิตของคนในชุมชน รวมถึงเสริมสร้างความเข้มแข็งความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

7.3.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

7.3.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (มต)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการบริการวิชาการแก่สังคม	โครงการ	25 (25)	20	20	20	20
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	800 (950)	1,000	1,000	1,000	1,000
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	70 (80)	70	70	70	70
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่		75 (75)	75	75	75	75
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการ ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	5.0280 (4.7340)	5.0280	6.0000	7.0000	7.0000

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย

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

7.4 แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม

475,000 บาท

475,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสืบสานประเพณีที่ดีงามและวันสำคัญทางศาสนา เป็นการสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้านคุณธรรม และจริยธรรมของนักศึกษา

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

7.4.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีการให้ตั้งดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย	
ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม	475,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	475,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	475,000 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	475,000 บาท

7.5 แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย

4,722,700 บาท

7.5.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

4,722,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

สนับสนุนการวิจัยพัฒนาองค์ความรู้ท้องถิ่นและพัฒนาการเรียนการสอน พัฒนาและสร้างนักวิจัยมืออาชีพ

7.5.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-รายการจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

7.5.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายส่วนหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (มต)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่สำเร็จ	โครงการ	10 (-)	10	18	20	20
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	13 (13)	10	18	20	20
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	โครงการ	13 (-)	10	18	20	20
เชิงเวลา : จำนวนโครงการวิจัยที่สำเร็จภายใน	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	5.8378 (5.8373)	4.7227	8.5000	8.5000	8.5000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	12.8911	6.7227	11.5000	11.5000	11.5000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.8378	4.7227	8.5000	8.5000	8.5000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	5.8378	4.7227	8.5000	8.5000	8.5000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	6.8533	2.0000	3.0000	3.0000	3.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	6.8533	2.0000	3.0000	3.0000	3.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

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

หน้าว่าง

กระทรวงศึกษาธิการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

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

1. วิสัยทัศน์

เป็นมหาวิทยาลัยที่มุ่งพัฒนาองค์ความรู้ที่มีคุณภาพระดับสากลเพื่อสังคมตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

2. พันธกิจ

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

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* ระยะเวลาปานกลาง จำนวนตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	495.3427	481.1934	882.1939	857.6404	734.5809
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	304.4243	290.5949	691.5954	667.0419	543.9924
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	190.9184	190.5985	190.5985	190.5985	190.5985
- เงินรายได้	ล้านบาท	190.9184	190.5985	190.5985	190.5985	190.5985
1. ขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ ร้อยละของความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	103.4296	88.8788	226.6477	249.0336	204.6474
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	29.8566	29.8566	29.8566	29.8566	29.8566
- เงินรายได้	ล้านบาท	29.8566	29.8566	29.8566	29.8566	29.8566
2. ผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ ร้อยละของความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	191.3342	190.7548	435.9594	368.3948	308.7169
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	153.1060	152.7861	152.7861	152.7861	152.7861
- เงินรายได้	ล้านบาท	153.1060	152.7861	152.7861	152.7861	152.7861
3. เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.2050	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาระดับพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน		252	350	500	680

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	1.3493	1.9883	2.6135	3.4281
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. ให้บริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนใน ชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถใน การพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการ แข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้เข้ารับบริการ นำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจ ของผู้รับบริการ/หน่วยงานองค์กรที่รับบริการ วิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6.6200	6.6200	10.0000	10.0000	10.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.7996	1.7996	1.7996	1.7996	1.7996
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.7996	1.7996	1.7996	1.7996	1.7996
6. ปูกล้างค่านิยมให้นิสิต นักศึกษา และชุมชน ในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ทำนุ บำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงานที่มีการ เผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ผลงาน	20	20	20	20	20
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของนิสิต นักศึกษาที่เห็นความสำคัญของศิลปวัฒนธรรม ไทย	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจ ของผู้รับบริการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.5000	0.5000	2.0000	2.0000	2.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.6890	0.6890	0.6890	0.6890	0.6890
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.6890	0.6890	0.6890	0.6890	0.6890
7. มีผลงานการวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอด องค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การ พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและ ประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนร้อยละของ งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ใน วารสารระดับชาติและนานาชาติ	โครงการ	6	3	3	3	3
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงานวิจัย/ นวัตกรรมที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทาง ปัญญาหรืออนุสิทธิบัตร	ผลงาน	1	1	1	1	1

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของบทความวิจัย ที่ได้รับการอ้างอิงใน reference journal หรือ ในฐานข้อมูลระดับชาติ หรือระดับนานาชาติต่อ อาจารย์ประจำ	ร้อยละ	1	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:จำนวนผลงานวิจัย/ นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์/ ประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน	ผลงาน	1	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:จำนวนผลงานวิจัยที่นำไปใช้ ประโยชน์ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75	75	75	75	75
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.3385	2.4920	15.0000	15.0000	15.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	5.4672	5.4672	5.4672	5.4672	5.4672
- เงินรายได้	ล้านบาท	5.4672	5.4672	5.4672	5.4672	5.4672

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมิผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

1,349,300 บาท
2. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา

286,253,600 บาท
3. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

500,000 บาท
4. แผนงานส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย

2,492,000 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558- จบ	
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1	7.0560	-	-	-	-
2. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	2	51.7000	65.7500	-	-	16.2500
รวม	3	58.7560	65.7500	-	-	16.2500

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

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

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	75.2132	39.7901	99.3170	69.4339	6.8407	290.5949
1. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษา ขั้นพื้นฐาน	-	-	-	1.3493	-	1.3493
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจน จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	1.3493	-	1.3493
2. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา การศึกษา	75.2132	39.2901	99.3170	65.5928	6.8407	286.2536
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	31.1670	17.4360	20.8150	17.0401	2.4207	88.8788
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	44.0462	21.8541	78.5020	43.5525	2.8000	190.7548
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	5.0000	1.6200	6.6200
3. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	-	0.5000	-	-	-	0.5000
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรม	-	0.5000	-	-	-	0.5000
4. แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการ วิจัย	-	-	-	2.4920	-	2.4920
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ ความรู้	-	-	-	2.4920	-	2.4920

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาระดับพื้นฐาน	1,349,300 บาท
7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	1,349,300 บาท
7.1.1.1 วัตถุประสงค์ เพื่อให้เด็กเรียนทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพและมาตรฐาน	
7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	
7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2555 ถึง ปี 2558)	
7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	9,380,000 บาท
- เงินงบประมาณ	9,380,000 บาท
7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย	

หน่วย: ล้านบาท

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

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายช่วงหนึ่งระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

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

7.2 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา

288,253,800 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

88,878,800 บาท

วัตถุประสงค์ :
เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายส่วนหัวขั้ระยปรานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายส่วนหัวขั้*		
		ปี 2554 แผน (มด)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	464 (426)	464	595	700	700
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	700 (624)	815	815	815	815
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	2,958 (2,920)	2,972	3,192	3,307	3,422
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (91.81)	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	62.5496 (38.0918)	68.0638	93.3160	94.3271	95.3755
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	133.2882	118.7354	256.5043	278.8902	234.7040
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	103.4296	88.8788	226.6477	249.0336	204.8474
- งบบุคลากร	ล้านบาท	31.2111	31.1670	30.5439	29.8943	29.2170
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	16.8298	17.4360	31.2895	31.8664	32.4433
- งบลงทุน	ล้านบาท	40.8800	20.8150	133.3317	154.7065	109.4719
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	12.0880	17.0401	18.4826	19.5664	20.7152
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.4207	2.4207	13.0000	13.0000	13.0000

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	88,878,800 บาท
1. งบบุคลากร	31,187,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	30,470,300 บาท
1.1.1 เงินเดือน	28,678,700 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	1,791,600 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	696,700 บาท
2. งบดำเนินงาน	17,436,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	14,626,100 บาท
(1) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้น	118,800 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	4,454,400 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	60,000 บาท
(4) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	34,900 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	1,000,000 บาท
(6) วัสดุการศึกษา	8,958,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	2,809,900 บาท
(1) ค่าน้ำประปา	562,100 บาท
(2) ค่าไฟฟ้า	2,247,800 บาท
3. งบลงทุน	20,815,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	20,815,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	13,759,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	842,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	842,200 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์การศึกษา	12,916,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 17 รายการ (รวม 178 หน่วย)	12,916,800 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7,056,000 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	7,056,000 บาท
(1) อาคารเรียนและปฏิบัติการคณะเทคโนโลยีการเกษตร 1 หลัง	7,056,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	88,200,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	19,800,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	27,720,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	33,624,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	7,056,000 บาท

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

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

190,754,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาให้ประชาชนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน

ในสาขาวิชาที่สอดคล้องกับความต้องการพัฒนาประเทศ

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายอัตราระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แสน (มล)*	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน	ปี 2557 แสน	ปี 2558 แสน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	801 (645)	801	1,667	2,119	2,035
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,685 (2,759)	1,855	1,855	1,855	1,855
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	5,087 (6,320)	6,478	6,666	6,402	6,222
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษากิจการการศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (80.52)	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	84.6143 (52.5988)	112.2528	156.5594	160.3948	164.7169
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	344.4402	343.5409	588.7455	541.1809	481.5030
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	191.3342	190.7548	435.9594	388.3948	308.7169
- งบบุคลากร	ล้านบาท	42.5176	44.0462	44.4767	45.1645	45.9005
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	20.8541	21.8541	36.3976	35.7456	35.3041
- งบลงทุน	ล้านบาท	106.7199	78.5020	279.4000	228.0000	144.0000
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	18.4426	43.5525	63.5851	67.3847	71.4123
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.8000	2.8000	12.1000	12.1000	12.1000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	153.1060	152.7861	152.7861	152.7861	152.7861
- เงินรายได้	ล้านบาท	153.1060	152.7861	152.7861	152.7861	152.7861

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย	
ผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	190,754,800 บาท
1. งบบุคลากร	44,048,200 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	40,423,600 บาท
1.1.1 เงินเดือน	37,140,400 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	3,283,200 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	1,099,300 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,523,300 บาท
2. งบดำเนินงาน	21,854,100 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	15,736,700 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	558,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนรายเดือนผู้บริหารมหาวิทยาลัยที่เกษียณอายุราชการ	606,600 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	266,400 บาท
(4) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	1,905,600 บาท
(5) เงินประจำตำแหน่ง	8,644,800 บาท
(6) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	118,000 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	101,300 บาท
(8) วัสดุการศึกษา	3,536,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	6,117,400 บาท
(1) ค่าน้ำประปา	1,088,800 บาท
(2) ค่าไฟฟ้า	5,028,600 บาท
3. งบลงทุน	78,502,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	78,502,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	11,802,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,852,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 92 หน่วย)	2,852,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์การศึกษา	8,950,000 บาท
(1) ระบบเครือข่ายไร้สาย 1 ระบบ	4,000,000 บาท
(2) ระบบแม่ข่ายสำหรับเพื่อสร้างระบบประมวลผลแบบเสมือน (Virtualization) 1 ระบบ	3,050,000 บาท
(3) ระบบไฟฟ้าสำรองอัตโนมัติ 1 ระบบ	1,900,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	66,700,000 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	51,700,000 บาท
(1) อาคารเรียนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1 หลัง	34,200,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	112,500,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	11,250,000 บาท

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

7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

6,620,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสร้างเครือข่ายและให้บริการวิชาการที่หลากหลายแก่สังคม และชุมชน

นำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีและยั่งยืนของท้องถิ่น

7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

7.2.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (มด)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ แก่สังคม	โครงการ	60 (71)	60	65	65	65
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ ในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	95 (95)	95	95	95	95
เชิงเวลา : ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จ ตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการตาม งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	6.6200 (2.1848)	6.6200	10.0000	10.0000	10.0000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	8.4196	8.4196	11.7996	11.7996	11.7996
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6.6200	6.6200	10.0000	10.0000	10.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	5.0000	5.0000	8.0000	8.0000	8.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.6200	1.6200	2.0000	2.0000	2.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.7996	1.7996	1.7996	1.7996	1.7996
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.7996	1.7996	1.7996	1.7996	1.7996

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย

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

7.3 แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม

500,000 บาท

500,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อดำรงรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย	
ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม	500,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	500,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	500,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	230,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	200,000 บาท
(3) วัสดุสำนักงาน	70,000 บาท

7.4 แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย

2,482,000 บาท

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อองค์ความรู้

2,482,000 บาท

วัตถุประสงค์ :
เพื่อผลิตผลงานวิจัยและองค์ความรู้ที่มีคุณภาพถูกนำไปพัฒนาท้องถิ่น
และใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศ

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

7.4.1.2 เป้าหมายผลผลิตและการลงงบประมาณรายจ่ายช่วงหน่วยย่อยปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แสน (ผล)*	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน	ปี 2557 แสน	ปี 2558 แสน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	3 (3)	4	15	15	15
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	2 (2)	3	12	12	12
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตาม มาตรฐานที่กำหนด	ผลงาน	3 (3)	4	15	15	15
เชิงเวลา : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายใน ระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (80)	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการวิจัยตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	1.3355 (1.3355)	2.4920	15.0000	15.0000	15.0000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	6.8027	7.9592	20.4872	20.4872	20.4872
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.3355	2.4920	15.0000	15.0000	15.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.3355	2.4920	15.0000	15.0000	15.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	5.4672	5.4672	5.4872	5.4872	5.4872
- เงินรายได้	ล้านบาท	5.4672	5.4672	5.4872	5.4872	5.4872

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2559

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

หน้าว่าง

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

งบประมาณรายจ่าย ปี 2554 303,450,000 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2555 268,761,900 บาท

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
เป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำเพื่อพัฒนาท้องถิ่นในอุษาคเนย์

2. พันธกิจ

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

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าปีระบอบกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	479.2957	443.1225	539.7281	482.8480	510.1683
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	303.4500	288.7619	353.2319	298.5502	325.5733
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	175.8457	174.3606	186.4972	184.2958	184.5950
- เงินรายได้	ล้านบาท	175.8457	174.3606	186.4972	184.2958	184.5950
1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) และมีเนื้อหาที่ส่งเสริมการเรียนรู้ที่เหมาะสมตามหลักสูตร						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ จำนวนนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต)	คน		120	120	120	120
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	0.4080	0.4080	0.4080	0.4080
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนการศึกษาขั้นพื้นฐาน	คน	1,285	1,135	1,605	1,755	1,905
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้ปกครองมีความพึงพอใจที่ได้รับการบริการศึกษา	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.1350	4.9423	6.9741	7.3228	10.9842
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้ออกทำตรงสาขา	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้ออกทำศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพ ภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	109.7379	93.6954	113.6203	119.7513	126.1891
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	94.1843	94.7659	87.3038	87.3038	87.3038
- เงินรายได้	ล้านบาท	94.1843	94.7659	87.3038	87.3038	87.3038

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / งบประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
4. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำศึกษาต่อหรือประกอบวิชาชีพ ภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	174.2125	157.8154	211.9591	149.3843	164.8240
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	74.7181	82.3020	91.5361	88.9519	88.9161
- เงินรายได้	ล้านบาท	74.7161	82.3020	91.5361	88.9519	88.9161
5. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ผู้เข้ารับบริการ นำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของผู้รับบริการ/หน่วยงานองค์กรที่รับบริการ วิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7.0250	5.5812	9.1350	9.5917	10.0713
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	3.4724	3.6461	3.8284	4.0198	4.2208
- เงินรายได้	ล้านบาท	3.4724	3.6461	3.8284	4.0198	4.2208
6. ปลุกฝังค่านิยมให้นิสิต นักศึกษา และชุมชน ในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผลงานที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	28	25	28	28	28
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:นิสิต นักศึกษา ที่เห็นความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	85	85	85	85	85

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ปรมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.9950	0.9950	2.2500	2.3625	2.4806
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.1576	1.2155	1.2783	1.3401	1.3401
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.1576	1.2155	1.2783	1.3401	1.3401
7. เพื่อวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:จำนวนผลงานวิจัย/ นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน	เรื่อง	8	9	10	11	12
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:งานวิจัยและงาน สร้างสรรค์ ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร ระดับชาติ	ร้อยละ	20	19	10	11	12
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:จำนวนผลงานวิจัยที่นำไปใช้ ประโยชน์ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75	75	75	75	75
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6.3446	5.3446	8.8854	9.7296	10.6161
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	2.3153	2.4311	2.5526	2.6802	2.8142
- เงินรายได้	ล้านบาท	2.3153	2.4311	2.5526	2.6802	2.8142

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

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

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558- จบ	
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	2	42.7346	73.6736	-	-	5.2400
รวม	2	42.7346	73.6736	-	-	5.2400

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

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

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	98.5873	35.4178	42.7346	84.4417	7.5804	268.7619
1. แผนงาน : สนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาเพื่อการศึกษา	-	0.4080	-	-	-	0.4080
โครงการที่ 1 : โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา	-	0.4080	-	-	-	0.4080
2. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	4.9423	-	4.9423
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	4.9423	-	4.9423
3. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา	98.5873	34.0149	42.7346	74.1548	7.5804	257.0720
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	41.8180	14.8450	-	33.5020	3.5304	93.6954
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	56.7693	19.1699	42.7346	37.2916	1.8500	157.8154
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	3.3612	2.2000	5.5612
4. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	-	0.9950	-	-	-	0.9950
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	0.9950	-	-	-	0.9950
5. แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย	-	-	-	5.3446	-	5.3446
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	5.3446	-	5.3446

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : สนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาเพื่อการศึกษา	408,000 บาท
7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา	408,000 บาท
7.1.1.1 วัตถุประสงค์	
พัฒนาศักยภาพผู้เรียนโดยจัดหาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา (แท็บเล็ต) ให้แก่โรงเรียน สำหรับระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1	
7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี	
7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2555 ถึง ปี 2558)	
7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	1,632,000 บาท
- เงินงบประมาณ	1,632,000 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายส่วนหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายส่วนหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย

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

- 7.2 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

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

4,942,300 บาท
- 7.2.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้เด็กเรียนทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
- 7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
- 7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ

7 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2558)
- 7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

41,926,100 บาท

- เงินงบประมาณ

41,926,100 บาท
- 7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

7.2.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าในระบปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะเริ่มให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

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

7.3 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 257,072,000 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 93,695,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและคุณธรรมพร้อมเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่ทรงคุณค่าของสังคม

โดยสามารถวิเคราะห์ข้อมูลผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและการอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

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

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แสน (мл)*	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน	ปี 2557 แสน	ปี 2558 แสน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	203.9222	178.4813	200.9241	207.0551	213.4929
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	109.7379	93.8964	113.6203	119.7513	126.1891
- งบบุคลากร	ล้านบาท	41.2645	41.8180	46.2536	48.5663	50.9947
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	14.6359	14.8450	19.8034	20.7935	21.8333
- งบลงทุน	ล้านบาท	33.7080	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	11.8165	33.5020	41.8633	43.9665	46.1543
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	8.3130	3.5304	5.7000	6.4350	7.2068
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	94.1843	84.7659	87.3038	87.3038	87.3038
- เงินรายได้	ล้านบาท	94.1843	84.7659	87.3038	87.3038	87.3038

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	93,695,400 บาท
1. งบบุคลากร	41,818,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	40,276,400 บาท
1.1.1 เงินเดือน	38,221,900 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	4,054,500 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,541,600 บาท
2. งบดำเนินงาน	14,845,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	10,409,200 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	120,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายรถประจำตำแหน่ง	952,800 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร	2,332,800 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	406,100 บาท
(5) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	187,500 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	250,000 บาท
(7) วัสดุการศึกษา	6,160,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	4,435,800 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	403,700 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	113,400 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	3,918,700 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	33,502,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	33,502,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	33,502,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	3,530,400 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ	1,778,400 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิทยาศาสตร์	1,752,000 บาท

7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

157,815,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและคุณธรรมพร้อมเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่ทรงคุณค่าของสังคม
และตอบสนองความต้องการของประเทศ

7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	56.7693	19.1899	42.7346	37.2916	1.8500	157.8154
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	56.7693	19.1899	42.7346	37.2916	1.8500	157.8154

7.3.2.2 เป้าหมายผลผลิตและการอบงบประมาณรายจ่ายส่วนหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

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

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แสน (มก)*	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน	ปี 2557 แสน	ปี 2558 แสน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	248.9286	240.1174	303.4952	238.3382	253.7401
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	174.2125	157.8154	211.9591	149.3843	164.8240
- งบบุคลากร	ล้านบาท	66.1191	56.7693	72.7388	76.3758	80.1946
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	19.4666	19.1699	26.0435	29.3302	30.7961
- งบลงทุน	ล้านบาท	62.0221	42.7346	73.6736	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	22.7547	37.2916	37.2767	39.1405	46.9686
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	3.8500	1.8500	2.2265	4.5378	6.8647
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	74.7161	82.3020	91.5361	88.9519	88.9161
- เงินรายได้	ล้านบาท	74.7161	82.3020	91.5361	88.9519	88.9161

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	157,815,400 บาท
1. งบบุคลากร	56,769,300 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	52,195,100 บาท
1.1.1 เงินเดือน	48,145,900 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	8,049,200 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	2,356,000 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,218,200 บาท
2. งบดำเนินงาน	19,169,900 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	14,734,000 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	480,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายรถประจำตำแหน่ง	952,800 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร	3,789,600 บาท
(4) ค่าตอบแทนผู้บริหารมหาวิทยาลัยที่เกษียณอายุราชการ	681,600 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	132,900 บาท
(6) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	545,000 บาท
(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	392,500 บาท
(8) วัสดุการศึกษา	7,759,600 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	4,435,900 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	403,800 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	113,300 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	3,918,800 บาท
3. งบลงทุน	42,734,600 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	42,734,600 บาท
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	42,734,600 บาท
3.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	42,734,600 บาท
(1) อาคารส่งเสริมการเรียนรู้ 1 หลัง	35,849,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	94,340,000 บาท
เงินงบประมาณ	94,340,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	18,000,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	27,000,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	13,490,800 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	35,849,200 บาท

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

7.3.3

ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

5,561,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้บริการแก่สังคมอย่างมีคุณภาพ คุณธรรม ตรงกับความต้องการและสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

7.3.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

7.3.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แสน (มด)*	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน	ปี 2557 แสน	ปี 2558 แสน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	1,680 (1,125)	840	960	1,056	1,160
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการบริการวิชาการแก่สังคม	โครงการ	11 (10)	11	14	16	18
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	75 (75)	75	75	75	75
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตาม ระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	7.0250 (7.0249)	5.5612	9.1350	9.5917	10.0713

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะเริ่มให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

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

7.4 แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

995,000 บาท

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม

995,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเพิ่มความสามารถในการส่งเสริม พัฒนา อนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม

เพื่อสร้างและรักษาทุนทางสังคม

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

7.4.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายช่วงห้าปีระหว่างปีงบประมาณกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายช่วงห้าปี**		
		ปี 2554 แผน (мл)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	28 (20)	25	28	28	28
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการศิลปวัฒนธรรม	คน	1,300 (600)	1,250	1,400	1,400	1,400
เชิงคุณภาพ : โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ ของโครงการ	ร้อยละ	75 (75)	75	75	75	75
เชิงเวลา : โครงการที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 (75)	75	75	75	75
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	995,000 (298000)	0.9950	2.2500	2.3625	2.4806
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2.1526	2.2105	3.5283	3.7028	3.8207
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.9950	0.9950	2.2500	2.3625	2.4806
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.9950	0.9950	2.2500	2.3625	2.4806
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.1576	1.2155	1.2763	1.3401	1.3401
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.1576	1.2155	1.2763	1.3401	1.3401

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายช่วงห้าปีตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย	
ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม	995,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	995,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	995,000 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	200,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	420,000 บาท
(3) วัสดุสำนักงาน	375,000 บาท

7.5 แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย

5,344,600 บาท

7.5.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

5,344,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการวิจัยที่เพิ่มคุณค่าทางสังคมให้แก่ชุมชนและท้องถิ่น

และเป็นประโยชน์ในการพัฒนาประเทศ

7.5.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

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

หน่วย:ล้านบาท

7.5.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าในระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

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

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แสน (พัน)*	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน	ปี 2557 แสน	ปี 2558 แสน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	8.8599	7.7767	11.4360	12.4098	13.4303
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6.3446	5.3446	8.8854	9.7296	10.6161
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	6.3446	5.3446	8.8854	9.7296	10.6161
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	2.3153	2.4311	2.5526	2.6802	2.8142
- เงินรายได้	ล้านบาท	2.3153	2.4311	2.5526	2.6802	2.8142

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

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

หน้าว่าง

กระทรวงศึกษาธิการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

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

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เป็นแหล่งองค์ความรู้ทางวิชาการที่ส่งเสริมคุณภาพ
และคุณธรรมของคน นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

2. พันธกิจ

1. ผลิตบัตินิตให้มีความรู้ความสามารถเพียงพอต่อการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มีคุณภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณในวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบต่อสังคม
สามารถตอบสนองต่อความต้องการของท้องถิ่นและสังคมได้อย่างแท้จริง
2. ศึกษา วิจัย เพื่อสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่น
อย่างยั่งยืน
3. ให้บริการทางวิชาการ พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีที่หลากหลายแก่บุคคล
องค์กรในสังคมและท้องถิ่น ตลอดจนสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เสริมสร้างค่านิยมที่พึงประสงค์โดยคงไว้ซึ่งเอกลักษณ์
และศักดิ์ศรีของความเป็นไทย
5. การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายส่วนหน้า* ภาระงานกลาง จำนวนตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายส่วนหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	330.7675	328.3166	420.7828	377.1179	375.2344
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	241.5094	235.9680	306.3940	266.3621	255.7403
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	89.2581	92.3486	114.3988	110.7558	119.4941
- เงินรายได้	ล้านบาท	89.2581	92.3486	112.0396	110.7558	119.4941
1. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้ออกทำตรงสาขา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้ออกทำศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	75	75	75	75	75
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	87.8570	64.2698	71.0476	77.4924	84.6980
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	20.1613	12.7428	14.0171	14.1604	15.5765
- เงินรายได้	ล้านบาท	20.1613	12.7428	14.0171	14.1604	15.5765
2. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้ออกทำตรงสาขา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้ออกทำศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	75	75	75	75	75
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	164.0471	160.4926	215.8936	165.9426	144.3225
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	65.4691	75.2587	95.5998	91.7225	98.5573
- เงินรายได้	ล้านบาท	65.4691	75.2587	93.2406	91.7225	98.5573

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

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / งบประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
5. เพื่อวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติ	ร้อยละ	5	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:จำนวนผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน	โครงการ	10	9	11	13	15
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:จำนวนผลงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4.6197	6.2200	10.1468	12.8905	15.4595
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	2.8593	2.7757	3.0533	3.0682	3.3751
- เงินรายได้	ล้านบาท	2.8593	2.7757	3.0533	3.0682	3.3751

* งบประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา

229,262,400 บาท
2. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

485,600 บาท
3. แผนงานส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย

6,220,000 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558- จบ	
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	3	52.6605	98.3202	34.3188	-	8.9685
รวม	3	52.6605	98.3202	34.3188	-	8.9685

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 40,548,000 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 12,112,500 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	66.2863	27.9909	76.9902	57.7640	6.9366	235.9680
1. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา การศึกษา	66.2863	27.5053	76.9902	51.5440	6.9366	229.2624
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	32.1089	11.1127	16.3442	-	4.7040	64.2698
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	34.1774	16.3926	60.6460	48.5440	0.7326	160.4926
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	3.0000	1.5000	4.5000
2. แผนงาน : สนับสนุน ส่งเสริมและพัฒนา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	-	0.4856	-	-	-	0.4856
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม	-	0.4856	-	-	-	0.4856
3. แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการ วิจัย	-	-	-	6.2200	-	6.2200
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ ความรู้	-	-	-	6.2200	-	6.2200

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 229,262,400 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 64,289,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อจัดการเรียนการสอนและผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตอบสนองความต้องการ
ของท้องถิ่น, ประเทศและเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาในระยะยาว

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

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

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 160,492,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นและประเทศ

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แสน (พัน)*	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน	ปี 2557 แสน	ปี 2558 แสน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	409 (484)	452	827	1,036	1,723
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,760 (1,379)	1,720	1,720	1,720	1,720
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	3,830 (3,507)	4,458	5,726	6,619	7,303
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาดำเนินการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (88)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	76.7102 (76.7172)	99.8466	117.5734	131.6238	144.3225

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (мл)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	229.5162	235.7513	309.1342	257.6851	242.8798
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	164.0471	160.4926	215.8936	165.9426	144.3225
- งบบุคลากร	ล้านบาท	36.2293	34.1774	40.9840	44.7227	48.8469
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	17.1674	16.3926	20.5874	21.6022	22.3463
- งบลงทุน	ล้านบาท	87.3369	60.6460	98.3202	34.3188	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	22.5809	48.5440	52.4504	60.2441	66.1689
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	0.7326	0.7326	3.5516	5.0548	6.9604
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	65.4691	75.2587	93.2406	91.7225	98.5573
- เงินรายได้	ล้านบาท	65.4691	75.2587	93.2406	91.7225	98.5573

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 ถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	160,492,600 บาท
1. งบบุคลากร	34,177,400 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	32,261,400 บาท
1.1.1 เงินเดือน	32,261,400 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	997,400 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	918,600 บาท
2. งบดำเนินงาน	16,382,600 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	12,752,200 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	672,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนเงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	5,613,600 บาท
(3) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายการจัดหารถประจำตำแหน่ง	1,905,600 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,424,000 บาท
(5) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	73,000 บาท
(6) วัสดุการศึกษา	3,064,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	3,640,400 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	3,544,800 บาท
(2) ค่าโทรศัพท์	95,600 บาท
3. งบลงทุน	80,646,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	80,646,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	2,985,500 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	190,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 5 หน่วย)	190,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์การศึกษา	2,795,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 9 รายการ (รวม 30 หน่วย)	2,795,500 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	57,660,500 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	12,112,500 บาท
(1) อาคารหอพักพนักงานและบุคลากร 1 หลัง	12,112,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	85,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	4,250,000 บาท
เงินงบประมาณ	80,750,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	12,112,500 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	34,318,700 บาท
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	34,318,800 บาท

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

7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ 4,500,000 บาท

วัตถุประสงค์ :
เพื่อให้บริการวิชาการแก่ท้องถิ่น โดยบริการท้องถิ่นเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาท้องถิ่น แก้ปัญหาเศรษฐกิจ
ทั้งในด้านอาชีพและความเป็นอยู่ของประชากรในท้องถิ่น

7.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

7.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แสน (มล)*	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน	ปี 2557 แสน	ปี 2558 แสน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการบริการวิชาการแก่สังคม	โครงการ	15 (15)	20	22	24	26
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	4,180 (12,126)	4,500	5,000	5,400	5,800
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะ เวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการ ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	4.5000 (4.5000)	4.5000	6.9300	7.6230	8.3853

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

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

7.2 แผนงาน : สนับสนุน ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 485,600 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม 485,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่ออนุรักษ์ ส่งเสริม และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายช่วงทศวรรษระหว่างกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

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

7.3 แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย6,220,000 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้6,220,000 บาท

วัตถุประสงค์ :
เพื่อการวิจัยในการสร้างและพัฒนาองค์ความรู้และงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ต่อท้องถิ่นและประเทศ

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและการอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าปีระบอบกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (มด)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	10 (10)	9	11	13	15
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	10 (1)	9	11	13	15
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	โครงการ	10 (10)	9	11	13	15
เชิงเวลา : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (10)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	4.6197 (3.6958)	6.2200	10.1468	12.6905	15.4596
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	7.4790	8.9957	13.2001	15.7587	18.8346
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4.6197	6.2200	10.1468	12.6905	15.4596
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	4.6197	6.2200	10.1468	12.6905	15.4596
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	2.8593	2.7757	3.0533	3.0682	3.3751
- เงินรายได้	ล้านบาท	2.8593	2.7757	3.0533	3.0682	3.3751

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

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

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

งบประมาณรายจ่าย ปี 2554

183,926,900 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2555

282,306,200 บาท

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เป็นสถาบันอุดมศึกษาแห่งความเชื่อมั่น ความภาคภูมิใจ การบริการทางการศึกษาที่มีความเป็นเลิศแก่ประชาชนในอันดามัน โดยมุ่งเน้นด้านคุณภาพชีวิต การท่องเที่ยว สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม สร้างคุณค่าความเป็นไทยร่วมกัน ผลักดันสู่ระดับสากล

2. พันธกิจ

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

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

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

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	49.1786	53.6522	117.5427	122.4352	127.2743
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	26.6979	35.6704	36.3838	37.1114	37.8536
- เงินรายได้	ล้านบาท	26.6979	35.6704	36.3838	37.1114	37.8536
4. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนใน ชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถใน การพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการ แข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้เข้ารับบริการนำความรู้ ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	50	50	50	50	50
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของ ผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการ วิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	70	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.5000	3.0000	14.0000	14.0000	14.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.3000	0.3000	0.3000	0.3000	0.3000
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.3000	0.3000	0.3000	0.3000	0.3000
5. ปลูกฝังค่านิยมให้นิสิต นักศึกษา และชุมชน ในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ทำนุ บำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงาน/กิจกรรมที่ มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	10	10	10	10	10
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: นิสิต นักศึกษา ที่เห็น ความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของ ผู้รับบริการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.0000	1.0000	7.0000	7.0000	7.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.0500	0.2000	0.2000	0.2000	0.2000
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.0500	0.2000	0.2000	0.2000	0.2000
6. เพื่อวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงานวิจัยและ งานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร ระดับชาติและนานาชาติ	ร้อยละ	5	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงานวิจัย/ นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์/ ประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน	ผลงาน	1	1	1	1	1

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

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

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

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558- จบ	
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	3	95.2128	142.3400	78.6250	-	19.9850
รวม	3	95.2128	142.3400	78.6250	-	19.9850

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

- 1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 67,462,800 บาท
- 2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 27,750,000 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	70.2865	35.3894	114.1333	56.5970	5.9000	282.3062
1. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษา ขั้นพื้นฐาน	-	-	-	0.2264	-	0.2264
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจน จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	0.2264	-	0.2264
2. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา การศึกษา	70.2865	35.3894	114.1333	49.3706	5.9000	275.0798
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	36.3148	22.0509	109.1413	48.3706	2.5500	218.4276
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	33.9717	13.3385	4.9920	-	1.3500	53.6522
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	1.0000	2.0000	3.0000
3. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	-	-	-	1.0000	-	1.0000
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม	-	-	-	1.0000	-	1.0000
4. แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการ	-	-	-	6.0000	-	6.0000
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ ความรู้	-	-	-	6.0000	-	6.0000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 226,400 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล
จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 226,400 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์
เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพและมาตรฐาน

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ
โรงเรียนสาธิตปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2558)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 3,606,900 บาท
- เงินงบประมาณ 1,313,300 บาท
- เงินนอกงบประมาณ 2,293,600 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน

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

7.2 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา

275,079,800 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

218,427,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนาและผลิตบัณฑิตทางด้านสังคมศาสตร์ที่มีคุณภาพ ให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของประเทศ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายช่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

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

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย

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

(2) อาคารเรียนคณะครุศาสตร์และปฏิบัติการรวม ระยะที่ 2 1 หลัง	12,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	99,700,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	4,985,000 บาท
เงินงบประมาณ	94,715,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	19,000,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	12,000,000 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	63,715,000 บาท
(3) อาคารเอนกประสงค์สหวิทยาการ 1 หลัง	27,750,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	200,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	15,000,000 บาท
เงินงบประมาณ	185,000,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	27,750,000 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	78,625,000 บาท
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	78,625,000 บาท
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	6,920,500 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	6,920,500 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
4. งบเงินอุดหนุน	48,370,800 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	48,370,800 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	47,447,200 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนากำลังคนด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ทุนเรียนตัมมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย)	323,400 บาท
3) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนการศึกษาระดับปริญญาตรีในประเทศ	600,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	2,550,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน	500,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิทยบริการ	500,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา	300,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์ภาษา	300,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาบุคลากร	300,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการติดตามผลการปฏิบัติราชการ	150,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา	500,000 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 53,652,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนาและผลิตบัณฑิตทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

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

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แสน (ผล)*	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน	ปี 2557 แสน	ปี 2558 แสน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	75.8785	89.3226	153.9285	159.5486	165.1279
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	49.1788	53.6522	117.5427	122.4352	127.2743
- งบบุคลากร	ล้านบาท	33.6412	33.9717	34.1889	34.3844	37.2045
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	12.6874	13.3385	52.7538	57.4508	59.4698
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	4.9920	20.0000	20.0000	20.0000
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.8500	1.3500	10.6000	10.6000	10.6000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	26.6979	35.6704	36.3838	37.1114	37.8536
- เงินรายได้	ล้านบาท	26.6979	35.6704	36.3838	37.1114	37.8536

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมิให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลิตผล : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

53,652,200 บาท

1. งบบุคลากร

33,971,700 บาท

1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ

30,892,200 บาท

1.1.1 เงินเดือน

24,388,900 บาท

1.1.2 ค่าจ้างประจำ

6,503,300 บาท

1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ

3,079,500 บาท

2. งบดำเนินงาน

13,338,500 บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

13,338,500 บาท

(1) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ

4,660,800 บาท

(2) ค่าตอบแทนบุคลากรที่เกษียณ

600,000 บาท

(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

582,100 บาท

(4) ค่าจ้างเหมาบริการ

400,000 บาท

(5) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

135,600 บาท

(6) วัสดุการศึกษา

6,960,000 บาท

3. งบลงทุน

4,992,000 บาท

3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

4,992,000 บาท

3.1.1 ค่าครุภัณฑ์

4,992,000 บาท

3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา

4,992,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์ประจำศูนย์การเรียนรู้ของนักศึกษา 1 ระบบ

4,992,000 บาท

4. งบรายจ่ายอื่น

1,350,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประยุกต์

500,000 บาท

2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้

150,000 บาท

3) ค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

500,000 บาท

4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนางานงบประมาณ

100,000 บาท

5) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนางานนโยบายและแผน

100,000 บาท

7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

3,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :
เพื่อให้บริการวิชาการที่ตอบสนองต่อความต้องการของท้องถิ่น ช่วยพัฒนาท้องถิ่นให้เข้มแข็ง
และยั่งยืน ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้สูงขึ้น

7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

7.2.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

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

7.3 แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

1,000,000 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม

1,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

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

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายช่วงทศวรรษะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	15 (11)	15	15	15	15
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม ศิลปวัฒนธรรม	คนปี	6,500 (6,750)	6,000	6,000	6,000	6,000
เชิงคุณภาพ : โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของ โครงการ	ร้อยละ	70 (70)	70	70	70	70
เชิงเวลา : โครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	75 (75)	75	75	75	75
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	1.0000 (1.0000)	1.0000	7.0000	7.0000	7.0000

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย	
ผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม	1,000,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	1,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสำหรับจัดทำโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	1,000,000 บาท

7.4 แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย6,000,000 บาท

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้6,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตผลงานวิจัยและองค์ความรู้ที่มีคุณภาพ นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นและใช้ประโยชน์

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

7.4.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

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

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

งบประมาณรายจ่าย ปี 2554

278,435,000 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2555

313,569,000 บาท

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีคุณภาพมาตรฐาน
ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้คู่คุณธรรมนำชุมชนพัฒนาให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน
ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

2. พันธกิจ

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

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	471.2238	519.0653	708.3851	593.6337	507.5739
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	278.4350	313.5690	507.2851	389.8337	304.8239
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	192.7888	205.4963	201.1000	203.8000	202.7500
- เงินรายได้	ล้านบาท	192.7888	205.4963	201.1000	203.8000	202.7500
1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) และมีเนื้อหาส่งเสริมการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตร						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต)	คน		80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	0.2720	0.2720	0.2720	0.2720
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักเรียนได้รับการสนับสนุนการศึกษาขั้นพื้นฐาน	คน	1,400	1,300	1,600	1,700	1,800
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผู้ปกครองมีความพึงพอใจที่ได้รับการบริการศึกษา	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6.8009	8.6579	7.5208	8.1303	5.5000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	13.6013	13.6013	14.5000	15.0000	15.5000
- เงินรายได้	ล้านบาท	13.6013	13.6013	14.5000	15.0000	15.5000
3. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสาขาที่ขาดแคลนเพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้นำมาทำตรงสาขา	ร้อยละ	75	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้นำมาศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	85	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	69.1358	137.2411	143.9901	153.5303	102.2517
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	21.9846	26.7500	27.7500	28.7500	26.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	21.9846	26.7500	27.7500	28.7500	26.0000

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
4. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	75	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	85	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	85	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	185.4309	150.5454	329.0022	197.9011	163.3002
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	152.6461	160.4950	154.0000	155.0000	156.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	152.6461	160.4950	154.0000	155.0000	156.0000
5. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	85	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการ วิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	85	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4.9000	4.9000	8.5000	12.0000	14.5000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.4898	0.5000	0.5500	0.6000	0.6500
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.4898	0.5000	0.5500	0.6000	0.6500
6. ปฐกษัตริย์นิยมนำให้บัณฑิต นักศึกษา และชุมชนในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผลงานที่มีการเผยแพร่และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	8	9	10	11	12
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.1171	0.1500	0.2000	0.2500	0.3000
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.1171	0.1500	0.2000	0.2500	0.3000

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / งบประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า / ค่าเป้าหมายรองตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
7. เพื่อวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนงานวิจัยและงาน สร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร ระดับชาติและนานาชาติ	ผลงาน	3	12	14	16	18
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนผลงานวิจัย/ นวัตกรรม ที่นำไปใช้ประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน	ผลงาน	11	12	14	16	18
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผลงานวิจัยที่นำไปใช้ ประโยชน์ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7.1674	8.9528	12.0000	13.0000	14.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	3.9499	4.0000	4.1000	4.2000	4.3000
- เงินรายได้	ล้านบาท	3.9499	4.0000	4.1000	4.2000	4.3000

งบประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานสนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาเพื่อการศึกษา

272,000 บาท
2. แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

6,657,900 บาท
3. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา

292,686,500 บาท
4. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

5,000,000 บาท
5. แผนงานส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย

8,952,600 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

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

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 37,324,000 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไปแล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 20,812,500 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	104.8429	39.8468	87.7329	75.7541	5.3923	313.5690
1. แผนงาน : สนับสนุนเครื่อง คอมพิวเตอร์พกพาเพื่อการศึกษา	-	0.2720	-	-	-	0.2720
โครงการที่ 1 : โครงการจัดการเรียนการ สอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา	-	0.2720	-	-	-	0.2720
2. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษา ขั้นพื้นฐาน	-	-	-	6.6579	-	6.6579
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจน จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	6.6579	-	6.6579
3. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา การศึกษา	104.8429	39.5748	87.7329	55.1436	5.3923	292.6865
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	30.4074	14.3361	68.8246	21.1807	2.4923	137.2411
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	74.4355	25.2387	18.9083	30.4629	1.5000	160.5454
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการบริการวิชาการ	-	-	-	3.5000	1.4000	4.9000
4. แผนงาน : สนับสนุน ส่งเสริมและพัฒนา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	-	-	-	5.0000	-	5.0000
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	5.0000	-	5.0000
5. แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการ วิจัย	-	-	-	8.9526	-	8.9526
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ ความรู้	-	-	-	8.9526	-	8.9526

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : สนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาเพื่อการศึกษา	272,000	บาท
7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา	272,000	บาท
7.1.1.1 วัตถุประสงค์		
พัฒนาศักยภาพผู้เรียนโดยจัดหาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา (แท็บเล็ต)		
ให้แก่โรงเรียน สำหรับระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1		
7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ		
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม		
7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2555 ถึง ปี 2558)		
7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	1,088,000	บาท
- เงินงบประมาณ	1,088,000	บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายช่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

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

- 7.2 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน6,657,900 บาท
- 7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน6,657,900 บาท
- 7.2.1.1 วัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กเรียนทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
- 7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
- 7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2558)
- 7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ114,147,800 บาท
 - เงินงบประมาณ41,945,200 บาท
 - เงินนอกงบประมาณ72,202,600 บาท
- 7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

7.2.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2554 แสน (พัน)*	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน	ปี 2557 แสน	ปี 2558 แสน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุน การศึกษาขั้นพื้นฐาน	คน	1,400 (1,096)	1,300	1,600	1,700	1,800
เชิงคุณภาพ : ผู้ปกครองมีความพึงพอใจที่ได้รับ การบริการศึกษา	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา

ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

6,657,900 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

6,657,900 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

6,657,900 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

6,657,900 บาท

1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

3,632,500 บาท

1.2) ค่าหนังสือเรียน

1,071,000 บาท

1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน

499,400 บาท

1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

542,300 บาท

1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

912,700 บาท

- 7.3 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา

292,686,500 บาท
- 7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

137,241,100 บาท
- วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และความสามารถเต็มตามศักยภาพ ใฝ่รู้ มีวินัย

มีคุณธรรมจริยธรรม มีความพอเพียง รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง เป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี

สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
- 7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายส่วนหัวขั้วระหว่างปีงบประมาณกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

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

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แสน (мл)*	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน	ปี 2557 แสน	ปี 2558 แสน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	91.1204	163.9811	171.7401	182.2803	128.2517
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	69.1358	137.2411	143.9901	153.5303	102.2517
- งบบุคลากร	ล้านบาท	29.5171	30.4074	32.8692	35.4045	38.0235
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	14.6198	14.3361	24.5382	30.3182	32.0282
- งบลงทุน	ล้านบาท	13.6477	68.8246	58.9687	58.9688	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	8.8589	21.1807	20.4140	21.6388	25.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.4923	2.4923	7.2000	7.2000	7.2000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	21.9846	26.7500	27.7500	28.7500	26.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	21.9846	26.7500	27.7500	28.7500	26.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะเริ่มให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

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

7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

150,545,400 บาท

วัตถุประสงค์ :
เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และสามารถเต็มตามศักยภาพ ใฝ่รู้ มีวินัย
มีคุณธรรมจริยธรรม มีความพอเพียง รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง เป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี
สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

7.3.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายช่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แสน (มต)*	ปี 2565 แสน	ปี 2566 แสน	ปี 2567 แสน	ปี 2568 แสน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,069 (1,124)	2,170	2550	3160	4490
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2,700 (3,949)	4,540	4,800	5,080	5,360
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	7,683 (11,070)	16,270	18,520	20,440	21,310
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษจาการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษจาการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	116.8074 (114.1135)	131.6371	146.9972	151.7011	163.3002

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แสน (หมื่น)*	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน	ปี 2557 แสน	ปี 2558 แสน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	338.0770	311.0404	483.0022	352.9011	319.3002
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	185.4309	150.5454	329.0022	197.9011	183.3002
- งบบุคลากร	ล้านบาท	70.9266	74.4355	79.8532	79.3529	80.9869
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	25.0260	25.2387	30.6489	35.3482	43.8133
- งบลงทุน	ล้านบาท	68.6235	18.9083	182.0050	46.2000	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	19.3548	30.4629	33.9951	34.0000	35.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.5000	1.5000	2.5000	3.0000	3.5000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	152.6461	160.4950	154.0000	155.0000	156.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	152.6461	160.4950	154.0000	155.0000	156.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

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

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

7.3.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการบริการวิชาการ

4,900,000 บาท

วัตถุประสงค์ :
เพื่อบริการทางวิชาการแก่สังคมในท้องถิ่นโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจแบบพอเพียง
ร่วมเรียนรู้และพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง สามารถพึ่งพาตนเองได้

7.3.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

7.3.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายส่วนหัวกระบวนกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แสน (มต)*	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน	ปี 2557 แสน	ปี 2558 แสน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	1,800 (1,800)	1,800	1,900	2,000	2,100
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการบริการวิชาการแก่สังคม	โครงการ	36 (36)	37	38	39	40
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	85 (85)	90	90	90	90
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะ เวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 (85)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	4.9000 (4.8977)	4.9000	9.5000	12.0000	14.5000

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

7.4 แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม5,000,000 บาท

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม5,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :
เพื่อเป็นผู้นำสังคม ชุมชนในท้องถิ่นให้มีความเข้าใจและความสำนึกเพื่อร่วมอนุรักษ์
วัฒนธรรมไทยในท้องถิ่นและของชาติให้ดำรงสืบต่อไป

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

7.4.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายช่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย	
ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	5,000,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	5,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	5,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	5,000,000 บาท

7.5 แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย8,952,600 บาท

7.5.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้8,952,600 บาท

วัตถุประสงค์ :
เพื่อผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพ สามารถนำผลวิจัยนั้นไปใช้ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
ให้ประสิทธิภาพและเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน

7.5.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-รายการจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

7.5.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายช่วงหนึ่งระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (หม) [*]	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	11 (20)	25	30	35	40
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	11 (20)	25	30	35	40
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	โครงการ	11 (20)	25	30	35	40
เชิงเวลา : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 (85)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	7.1674 (7.1674)	8.9526	12.0000	13.0000	14.0000

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำนวนตามงบรายจ่าย

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

หน้าว่าง

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

งบประมาณรายจ่าย ปี 2554

254,573,500 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2555

332,990,800 บาท

1. วิสัยทัศน์

มุ่งสู่องค์กรคุณภาพ เสริมสร้างสังคมสมานฉันท์ สืบสานภูมิปัญญาไทย วิจัยและพัฒนาท้องถิ่น

2. พันธกิจ

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

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	368.0601	431.7897	1,154.9458	1,335.9517	1,411.8477
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	254.5735	332.9908	1,022.7358	1,179.4578	1,226.3567
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	113.4866	98.7789	132.2102	156.4941	185.4910
- เงินรายได้	ล้านบาท	113.4866	98.7789	132.2102	156.4941	185.4910
1. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักเรียนทั้งหมด	คน	290	280	310	340	370
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผู้ปกครองมีความพึงพอใจ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.8270	0.7924	0.9509	1.1413	1.3695
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ร้อยละของผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	40	40	40	40	40
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการ วิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	75	75	75	75	75
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	10.5000	10.0319	26.3648	31.6378	37.9854
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	4.3433	0.8298	0.9958	1.1950	1.4340
- เงินรายได้	ล้านบาท	4.3433	0.8298	0.9958	1.1950	1.4340
3. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	70	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	95.0787	153.4754	462.7805	512.9061	432.2139
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	50.8161	55.5831	75.2547	88.5487	104.3818

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

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา ที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	70	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	114.1353	142.8340	260.5677	307.2863	363.0247
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	55.1779	36.5674	49.0408	58.4897	69.8068
- เงินรายได้	ล้านบาท	55.1779	36.5674	49.0408	58.4897	69.8068
7. ประชาชนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนโครงการที่ ดำเนินการ	โครงการ	11	12	10	10	10
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของโครงการ/ กิจกรรมที่บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	26.0345	18.0571	225.2731	270.3277	324.3932
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้

18,057,100 บาท
2. แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

792,400 บาท
3. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา

306,141,300 บาท
4. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

1,000,000 บาท
5. แผนงานส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย

7,000,000 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558- จบ	
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	1	79.7810	-	-	-	-
2. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1	41.1147	-	-	-	-
รวม	2	120.8957	-	-	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

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

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	81.6694	35.6028	132.8957	61.0658	21.7571	332.9908
1. แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนา จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	-	18.0571	18.0571
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาการศึกษาใน เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดน ภาคใต้	-	-	-	-	18.0571	18.0571
2. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษา ขั้นพื้นฐาน	-	-	-	0.7924	-	0.7924
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจน จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	0.7924	-	0.7924
3. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา การศึกษา	81.6694	35.6028	132.8957	52.2734	3.7000	306.1413
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	44.0018	8.4198	90.2124	-	-	142.6340
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	37.6676	27.1830	42.6833	42.2415	3.7000	153.4754
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	10.0319	-	10.0319
4. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	-	-	-	1.0000	-	1.0000
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	1.0000	-	1.0000
5. แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการ วิจัย	-	-	-	7.0000	-	7.0000
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ ความรู้	-	-	-	7.0000	-	7.0000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

- 7.1 แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้18,057,100 บาท
- 7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้18,057,100 บาท
- 7.1.1.1 วัตถุประสงค์
- เพื่อใช้กระบวนการทางการศึกษาในการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่
ทั้งการปลูกฝังแนวคิด ทศนคติที่ดีให้แก่เยาวชนและนักศึกษา
- 7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ
- จังหวัดยะลาและพื้นที่ใกล้เคียง เช่น ปัตตานี นราธิวาส เป็นต้น
- 7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2555 ถึง ปี 2558)
- 7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ1,007,721,600 บาท
- เงินงบประมาณ1,007,721,600 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

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

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2554 แสน (มต)*	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน	ปี 2557 แสน	ปี 2558 แสน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	28.0345	18.0571	225.2731	270.3277	324.3932
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	28.0345	18.0571	225.2731	270.3277	324.3932
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	26.0345	18.0571	225.2731	270.3277	324.3932
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้	18,057,100 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	18,057,100 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ จังหวัดชายแดนภาคใต้ 12 โครงการ	18,057,100 บาท

- 7.2 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

792,400 บาท
- 7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

792,400 บาท
- 7.2.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพ
- 7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดยะลาและพื้นที่ใกล้เคียง เช่น ปัตตานี นราธิวาส เป็นต้น
- 7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ

4 ปี (ปี 2554 ถึง ปี 2558)
- 7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

4,709,700 บาท

- เงินงบประมาณ

4,709,700 บาท
- 7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

7.2.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมิผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย

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

7.3 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา308,141,300 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์142,634,000 บาท

- วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อพัฒนาและผลิตกำลังคนตามความต้องการของท้องถิ่นและตลาดแรงงาน

2. เพื่อพัฒนาหลักสูตรตามความต้องการของตลาดแรงงาน

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

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

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

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

3.1.2	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	79,781,000	บาท
3.1.2.1	ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	79,781,000	บาท
(1)	ค่าก่อสร้างอาคารวิทยาการจัดการและศูนย์วิจัยพัฒนาเศรษฐกิจ ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจชายแดนใต้ 1 หลัง	79,781,000	บาท
	งบประมาณทั้งสิ้น	209,950,000	บาท
	ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	40,000,000	บาท
	ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	33,482,500	บาท
	ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	56,686,500	บาท
	ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	79,781,000	บาท

7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

153,475,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

- 1. เพื่อเร่งรัดการผลิตกำลังด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- 2. เพื่อพัฒนาศักยภาพกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

7.3.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายตัวงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

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

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	145.8928	209.0585	538.0352	601.4548	536.5957
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	95.0787	153.4754	462.7805	512.9061	432.2139
- งบบุคลากร	ล้านบาท	33.9189	37.6676	39.9281	42.3243	44.8643
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	26.5527	27.1830	62.0973	74.1358	88.5819
- งบลงทุน	ล้านบาท	9.4041	42.6833	212.7797	227.3357	104.8031
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	20.2010	42.2415	60.4302	64.0561	67.8995
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	5.0000	3.7000	87.5452	105.0542	126.0651
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	50.8161	55.5831	75.2547	88.5487	104.3818
- เงินรายได้	ล้านบาท	50.8161	55.5831	75.2547	88.5487	104.3818

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	153,475,400 บาท
1. งบบุคลากร	37,867,800 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	33,799,700 บาท
1.1.1 เงินเดือน	28,800,400 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	7,199,300 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	785,500 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	3,082,400 บาท
2. งบดำเนินงาน	27,183,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	19,787,800 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	138,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	581,200 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษ	144,900 บาท
(4) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารมีวาระ	6,798,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดการอุปราคาตำแหน่ง	1,905,600 บาท
(6) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่พิเศษ (ส.ป.พ.)	3,180,000 บาท
(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	261,900 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	500,000 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาบริการ	350,000 บาท
(10) วัสดุการศึกษา	5,928,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	7,395,400 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	1,425,000 บาท
(2) ค่าไฟฟ้า	5,970,400 บาท
3. งบลงทุน	42,883,300 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	42,883,300 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	1,568,800 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	750,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 3 หน่วย)	750,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	818,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 25 หน่วย)	818,600 บาท

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

7.3.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

10,031,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

- 1. เพื่อให้บริการวิชาการและวิชาชีพในรูปแบบที่หลากหลายตามความต้องการของท้องถิ่น
- 2. เพื่อส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดำริ
- 3. เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น

7.3.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	10.0318	-	10.0319
1. จัดอบรมและสัมมนาเชิงวิชาการหรือปฏิบัติการ	-	-	-	10.0319	-	10.0319

7.3.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายส่วนหัวระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายส่วนหัวตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	10,031,900 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	10,031,900 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	10,031,900 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายการบริการวิชาการ	10,031,900 บาท

7.4 แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

1,000,000 บาท

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

1,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :
เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกและกระตุ้นให้คนในชุมชนและท้องถิ่นเกิดความตระหนัก ตื่นตัวและเข้ามามีส่วนร่วม
ในการฟื้นฟู เผยแพร่ และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น และคุณค่าความหลากหลายของศิลปะและวัฒนธรรม

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

7.4.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (มด)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	19 (16)	30	30	30	30
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม ศิลปวัฒนธรรม	คน/ปี	470 (955)	500	500	500	500
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการที่บรรลุผลตาม วัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	80 (100)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตาม ระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (100)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	บาท	1.0000 (1.0000)	1.0000	5.1010	6.1212	7.3454

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	1,000,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	1,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสำหรับจัดทำโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	1,000,000 บาท

7.5 แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย7,000,000 บาท

7.5.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้7,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :
ดำเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ทั้งในส่วนของการเรียนการสอนและ
การวิจัยเพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น

7.5.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

7.5.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย	
ผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	7,000,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	7,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	7,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	7,000,000 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

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

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เป็นมหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้
และภูมิปัญญาเพื่อปวงประชาและท้องถิ่น

2. พันธกิจ

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

หน้าว่าง

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
4. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	75	75	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	80	80	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	80	80	80	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	141.0787	115.9371	232.5163	192.9114	74.6931
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	17.8718	22.0250	21.8387	19.5612	11.5684
- เงินรายได้	ล้านบาท	17.8718	22.0250	21.8387	19.5612	11.5684
5. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	75	75	75	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กร ที่รับบริการวิชาการ และวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	80	80	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	8.4950	8.4950	15.0000	16.0000	18.0150
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.8500	1.6000	1.4000	1.3000	1.1000
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.8500	1.6000	1.4000	1.3000	1.1000
6. เพื่อวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติ	ร้อยละ	20	20	20	23	25
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:จำนวนผลงานวิจัย/นวัตกรรม ที่นำไปใช้ประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน	ผลงาน	9	5	10	12	15
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:จำนวนผลงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75	75	75	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.4486	6.4804	9.8750	11.3500	15.3000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.5000	1.5000	1.5000	1.5000	1.5000
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.5000	1.5000	1.5000	1.5000	1.5000

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายส่วนหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
7. ปกป้องค่านิยมให้นิสิต นักศึกษา และชุมชน ในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ทำนุ บำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผลงานที่มีการ เผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ผลงาน	2	5	7	9	12
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:นิสิต นักศึกษาที่เห็น ความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย	ร้อยละ	70	70	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของ ผู้รับบริการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	75	75	75	75	75
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.4875	0.4875	2.3500	2.4500	2.5000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.3500	0.3500	0.3500	0.3500	0.3500
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.3500	0.3500	0.3500	0.3500	0.3500

*ประมาณการรายจ่ายส่วนหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานสนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาเพื่อการศึกษา

204,000 บาท
2. แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

1,063,600 บาท
3. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา

213,374,000 บาท
4. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

487,500 บาท
5. แผนงานส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย

6,480,400 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558- จบ	
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	2	50.6508	159.7367	117.9375	-	25.9750
รวม	2	50.6508	159.7367	117.9375	-	25.9750

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 9,025,800 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 41,625,000 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	57.2778	29.2864	65.7768	64.8558	4.4127	221.8095
1. แผนงาน : สนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาเพื่อการศึกษา	-	0.2040	-	-	-	0.2040
โครงการที่ 1 : โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา	-	0.2040	-	-	-	0.2040
2. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	1.0636	-	1.0636
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	1.0636	-	1.0636
3. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาศึกษา	57.2778	29.0824	65.7768	56.8243	4.4127	213.3740
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	33.1336	6.1463	-	47.5943	2.0677	88.9419
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	24.1442	22.9361	65.7768	2.2300	0.8500	115.9371
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	7.0000	1.4950	8.4950
4. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	-	-	-	0.4875	-	0.4875
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	0.4875	-	0.4875
5. แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย	-	-	-	6.4804	-	6.4804
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	6.4804	-	6.4804

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : สนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาเพื่อการศึกษา	204,000 บาท
7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา	204,000 บาท
7.1.1.1 วัตถุประสงค์	
พัฒนาศักยภาพผู้เรียนโดยจัดหาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา (แท็บเล็ต) ให้แก่โรงเรียน สำหรับระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1	
7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวราชนคินทร์	
7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2555 ถึง ปี 2558)	
7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	816,000 บาท
- เงินงบประมาณ	816,000 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

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

หน่วย: ล้านบาท

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าปีงบประมาณของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา		204,000 บาท
1. งบดำเนินงาน		204,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		204,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต)		204,000 บาท
(1.1) เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) สำหรับนักเรียน		
พร้อมระบบปฏิบัติการและโปรแกรมประยุกต์		186,000 บาท
(1.2) ตู้จัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต)		15,000 บาท
(1.3) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		3,000 บาท

7.2 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1,063,600 บาท

7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1,063,600 บาท

7.2.1.1 วัตถุประสงค์
เพื่อให้เด็กเรียนทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพและมาตรฐาน

7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ
โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏวราชนคินทร์

7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2554 ถึง ปี 2558)

7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 7,023,700 บาท
- เงินงบประมาณ 6,023,700 บาท
- เงินนอกงบประมาณ 1,000,000 บาท

7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

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

หน่วย: ล้านบาท

7.2.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2554 แสน (มต)*	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน	ปี 2557 แสน	ปี 2558 แสน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุน การศึกษาขั้นพื้นฐาน	คน	301 (232)	390	450	490	530
เชิงคุณภาพ : ผู้ปกครองมีความพึงพอใจที่ได้รับ การบริการศึกษา	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
		แสน (พัน)*	แสน	แสน	แสน	แสน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	0.7901	1.3138	1.5850	1.6331	1.6854
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.7901	1.0638	1.3350	1.3831	1.4354
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.7901	1.0638	1.3350	1.3831	1.4354
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	0.2500	0.2500	0.2500	0.2500
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	0.2500	0.2500	0.2500	0.2500

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

1,063,600 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

1,063,600 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

1,063,600 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

1,063,600 บาท

1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

596,900 บาท

1.2) ค่าหนังสือเรียน

115,000 บาท

1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน

78,100 บาท

1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

122,700 บาท

1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

150,900 บาท

- 7.3 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา

213,374,000 บาท
- 7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

88,941,900 บาท
- วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้มีความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรม และจริยธรรม สอดคล้องกับความต้องการของสังคม
- 7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

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

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	88,941,900 บาท
1. งบบุคลากร	33,133,800 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	27,091,600 บาท
1.1.1 เงินเดือน	22,091,500 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	5,000,100 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	1,278,000 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	4,764,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	6,146,300 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	6,146,300 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	120,000 บาท
(2) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	500,000 บาท
(3) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	149,700 บาท
(4) วัสดุสำนักงาน	435,100 บาท
(5) วัสดุการศึกษา	4,441,500 บาท
(6) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	500,000 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	47,594,300 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	47,594,300 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	47,594,300 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	2,067,700 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์วิทยาศาสตร์	750,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	500,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ	817,700 บาท

7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

115,937,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตด้านสังคมศาสตร์ให้สนองตอบต่อความต้องการของตลาดแรงงาน

และผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพออกสู่สังคม

7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	24.1442	22.9381	65.7768	2.2300	0.8500	115.9371
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	24.1442	22.9361	65.7768	2.2300	0.8500	115.9371

7.3.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้ารายปีปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

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

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แสน (ผล)*	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน	ปี 2557 แสน	ปี 2558 แสน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	158.9485	137.9821	254.3550	212.4726	86.2615
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	141.0767	115.9371	232.5163	192.9114	74.6931
- งบบุคลากร	ล้านบาท	21.7353	24.1442	24.8583	26.5247	28.3390
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	22.8388	22.9361	42.8213	43.2492	42.0541
- งบลงทุน	ล้านบาท	95.6526	65.7768	159.7367	117.9375	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	2.2300	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	0.8500	0.8500	5.1000	5.2000	4.3000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	17.8718	22.0250	21.8387	19.5612	11.5684
- เงินรายได้	ล้านบาท	17.8718	22.0250	21.8387	19.5612	11.5684

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	115,937,100 บาท
1. งบบุคลากร	24,144,200 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	24,144,200 บาท
1.1.1 เงินเดือน	24,144,200 บาท
2. งบดำเนินงาน	22,936,100 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	16,504,200 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	150,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	1,300,800 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	8,052,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนหมกจ่ายจัดการรถประจำตำแหน่ง	1,905,600 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	257,900 บาท
(6) ค่าตอบแทนผู้บริหารที่เกษียณอายุราชการ	590,800 บาท
(8) ค่าเช่าทรัพย์สิน	1,246,800 บาท
(9) วัสดุการศึกษา	2,160,000 บาท
(10) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	600,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	6,431,900 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	100,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	800,000 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	5,531,900 บาท
3. งบลงทุน	65,778,800 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	65,778,800 บาท
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	65,778,900 บาท
3.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	9,025,800 บาท
(1) อาคารหอพักนักศึกษา 1 หลัง	9,025,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	69,500,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	3,475,000 บาท
เงินงบประมาณ	66,025,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	15,200,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	9,025,800 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	41,799,200 บาท

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

7.3.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

8,495,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนาการให้บริการวิชาการต่าง ๆ แก่ชุมชนอย่างกว้างขวางในรูปแบบที่หลากหลาย ผสมผสาน
เข้ากับการจัดการศึกษา วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี อันจะเป็นผลให้เกิดความรู้ ความเข้าใจในการพัฒนา
ท้องถิ่น สามารถเลือกใช้ความรู้ เทคโนโลยีและทรัพยากรต่าง ๆ เพื่อพัฒนาอาชีพ ชีวิตความเป็นอยู่
สิ่งแวดล้อมและท้องถิ่นของตนได้อย่างเหมาะสม

7.3.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

7.3.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายส่วนกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

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

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย

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

7.4 แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม487,500 บาท

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม487,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นแหล่งวิชาการในการค้นคว้า อนุรักษ์ ส่งเสริม และเผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรม และให้ประชาชนในท้องถิ่นมีโอกาสเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น สามารถ เลือกรสหาเพื่อใช้ในการชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-รายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

7.4.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

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

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย	
ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม	487,500 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	487,500 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	487,500 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	487,500 บาท

7.5 แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย

6,480,400 บาท

7.5.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

6,480,400 บาท

วัตถุประสงค์ :
เพื่อนำผลการวิจัยมาช่วยแก้ปัญหาให้แก่ชุมชนและท้องถิ่น

7.5.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

7.5.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

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

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

งบประมาณรายจ่าย ปี 2554

165,753,900 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2555

156,148,600 บาท

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เป็นสถานการศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น แหล่งความรู้ตลอดชีวิต

2. พันธกิจ

1. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม สำนึกในความเป็นไทย มีความรักและผูกพันต่อท้องถิ่นอีกทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชน เพื่อให้คนในท้องถิ่นรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง การผลิตบัณฑิตดังกล่าวจะต้องให้มีจำนวนและคุณภาพสอดคล้องกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศเพื่อบ่มบ่มผู้มีความเป็นสากล
2. แสวงหาความจริงเพื่อสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ บนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่นภูมิปัญญาไทยและภูมิปัญญาสากล
3. เรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้นำชุมชน ผู้นำศาสนาและนักการเมืองท้องถิ่นให้มีจิตสำนึกประชาธิปไตย คุณธรรมจริยธรรม และความสามารถในการบริหารงาน พัฒนาชุมชนและท้องถิ่นเพื่อประโยชน์ส่วนรวม
4. ประสานความร่วมมือและช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างมหาวิทยาลัย ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรอื่นทั้งในและต่างประเทศเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
5. ศึกษา วิจัย ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดำริในการปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
6. เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในคุณค่า ความสำนึกและความภูมิใจในวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติ
7. เสริมสร้างความรู้ความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพครู
8. ศึกษาและแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพื้นบ้านและเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้เหมาะสมกับการดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพของคนในท้องถิ่น รวมทั้งการแสวงหาแนวทางเพื่อส่งเสริมให้เกิดการจัดการ บำรุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลยั่งยืน

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	194.6356	188.9120	1,232.7958	1,409.9564	1,550.2276
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	165.7539	156.1486	1,194.8251	1,380.0647	1,490.3568
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	28.8817	32.7634	37.9707	49.8917	59.8708
- เงินรายได้	ล้านบาท	28.8817	32.7634	37.9707	49.8917	59.8708
1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต)						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ		100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	0.1360	0.1360	0.1360	0.1360
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษารั้วพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้ปกครองของผู้เรียนได้ลดภาระค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.4710	0.6275	0.7009	0.8411	1.0093
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลนเพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	11.0885	44.6391	379.0165	417.0739	432.9286
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	6.2208	7.4656	5.3389	10.7500	12.9000
- เงินรายได้	ล้านบาท	6.2208	7.4656	5.3389	10.7500	12.9000
4. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	75	75	75	75	75

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ปรมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา ที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	145.4251	102.9536	788.1514	909.8294	1,020.0818
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	19.5435	21.5570	28.1428	33.7715	40.5266
- เงินรายได้	ล้านบาท	19.5435	21.5570	28.1428	33.7715	40.5266
5. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงานประชาชนใน ชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถใน การพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการ แข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้เข้ารับบริการ นำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจ ของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการ วิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.5703	5.5703	9.5703	11.4843	13.7811
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.8364	1.0036	1.2044	1.4288	1.7146
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.8364	1.0036	1.2044	1.4288	1.7146
6. ปูทางค่านิยมให้นิสิต นักศึกษา และชุมชน ในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ทำนุ บำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงานที่มีการ เผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	8	8	10	12	13
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของนิสิต นักศึกษาที่เห็นความสำคัญของศิลปวัฒนธรรม ไทย	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละความพึงพอใจของ ผู้รับบริการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.6000	0.6000	2.2500	2.7000	3.4200
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.1405	1.3686	1.6423	1.9707	2.3648
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.1405	1.3686	1.6423	1.9707	2.3648
7. เพื่อวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนร้อยละของ ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ	โครงการ	6	5	8	9	10

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

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานสนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาเพื่อการศึกษา

136,000 บาท
2. แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

627,500 บาท
3. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา

153,163,000 บาท
4. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

600,000 บาท
5. แผนงานส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย

1,622,100 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

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

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

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

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	15.3149	22.3800	73.0716	35.6288	9.7553	156.1486
1. แผนงาน : สนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาเพื่อการศึกษา	-	0.1360	-	-	-	0.1360
โครงการที่ 1 : โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา	-	0.1360	-	-	-	0.1360
2. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	0.6275	-	0.6275
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	0.6275	-	0.6275
3. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา	15.3149	22.2440	73.0716	32.7772	9.7553	153.1630
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1.3090	4.3716	38.9585	-	-	44.6391
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	14.0059	17.8724	34.1131	31.7772	5.1850	102.9536
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	1.0000	4.5703	5.5703
4. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	-	-	-	0.6000	-	0.6000
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	0.6000	-	0.6000
5. แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย	-	-	-	1.6221	-	1.6221
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	1.6221	-	1.6221

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : สนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาเพื่อการศึกษา	138,000 บาท
7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา	138,000 บาท
7.1.1.1 วัตถุประสงค์	
พัฒนาศักยภาพผู้เรียนโดยจัดหาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา (แท็บเล็ต)	
สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1	
7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด	
7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2555 ถึง ปี 2558)	
7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	640,000 บาท
- เงินงบประมาณ	640,000 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าประจำปีกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

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

7.2 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 627,500 บาท

7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล
จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 627,500 บาท

7.2.1.1 วัตถุประสงค์
เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพและมาตรฐาน

7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2553 ถึง ปี 2558)

7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 3,840,900 บาท
- เงินงบประมาณ 3,840,900 บาท

7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

7.2.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าปีงบประมาณของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

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

7.3 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา

153,163,000 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

44,639,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้ตอบสนอง

ความต้องการด้านกำลังคนของประเทศไทย เพื่อความสามารถในการแข่งขันของ

ประเทศโดยมุ่งพัฒนาให้คนที่มีความรู้ ทักษะ มีคุณธรรม จริยธรรมและจิตสำนึกใน

ในการพัฒนาท้องถิ่น

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและการอนงบประมาณรายจ่ายช่วงหนึ่งระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

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

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าทางภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	44,639,100 บาท
1. งบบุคลากร	1,309,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	1,309,000 บาท
1.1.1 เงินเดือน	1,309,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	4,371,600 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,371,600 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	309,600 บาท
(2) วัสดุการศึกษา	4,062,000 บาท
3. งบลงทุน	38,958,500 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	38,958,500 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	12,317,900 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	12,317,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 3 รายการ (รวม 5 หน่วย)	620,600 บาท
(2) เครื่องแก๊สโครมาโตกราฟ 1 เครื่อง	1,100,000 บาท
(3) ชุดประกอบการเรียนการสอนสาขาชีววิทยา 1 ชุด	5,597,300 บาท
(4) ชุดประกอบการเรียนการสอนสาขาฟิสิกส์ 1 ชุด	5,000,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	26,640,600 บาท
3.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	11,400,000 บาท
(1) อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 หลัง	11,400,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	80,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	4,000,000 บาท
เงินงบประมาณ	76,000,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	11,400,000 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	32,300,000 บาท
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	32,300,000 บาท
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	2,500,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	2,500,000 บาท
3.1.2.3 ค่าปรับปรุงสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	12,740,600 บาท
(1) ปรับปรุงสนามกีฬามหาวิทยาลัย 1 รายการ	12,740,600 บาท

7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

102,953,600 บาท

วัตถุประสงค์ :
เพื่อผลิตและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านสังคมศาสตร์ ให้ตอบสนองความต้องการ
ด้านกำลังคนของประเทศโดยมุ่งพัฒนาให้เป็นคนที่มีความรู้ ทักษะ มีคุณธรรม
จริยธรรม และจิตสำนึกในการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาติ

7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-รายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

7.3.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายตัวหาระบบกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แสน (หม.)*	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน	ปี 2557 แสน	ปี 2558 แสน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	330 (330)	348	560	769	923
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,190 (1,190)	930	1,100	1,000	1,200
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	2,985 (2,985)	3,567	4,107	4,338	5,205
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษจาจบการศึกษาตาม ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	95 (95)	95	95	95	95
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษจาจบการศึกษาตาม หลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (95)	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	51.1029 (34.6106)	68.8405	161.1095	251.6288	301.9544
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	164.9688	124.5108	816.2942	943.6009	1,060.6084
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	145.4251	102.9536	788.1514	909.8294	1,020.0818
- งบบุคลากร	ล้านบาท	13.3316	14.0059	21.5231	22.0275	9.3462
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	15.6573	17.8724	73.0384	81.2553	64.0605
- งบลงทุน	ล้านบาท	94.3222	34.1131	610.0368	659.4396	718.1274
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	16.9290	31.7772	57.1131	115.3789	174.7365
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	5.1850	5.1850	26.4400	31.7281	53.8212

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบ/ประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แสน (พัน)*	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน	ปี 2557 แสน	ปี 2558 แสน
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	19.5435	21.5570	28.1428	33.7715	40.5288
- เงินรายได้	ล้านบาท	19.5435	21.5570	28.1428	33.7715	40.5286

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

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

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

7.3.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

5,570,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อบริการวิชาการแก่สังคม โดยมุ่งเน้นการบริการวิชาการแก่ชุมชนในรูปแบบที่

หลากหลายและสอดคล้องกับความต้องการ และสภาพปัญหาของท้องถิ่น

ประเทศชาติ และระดับสากล

7.3.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

7.3.3.2 เป้าหมายผลผลิตและการขอรับงบประมาณรายจ่ายส่วนหน้าระหว่างกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายส่วนหน้า**		
		ปี 2554 แสน (ผล)*	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน	ปี 2557 แสน	ปี 2558 แสน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่ แก่สังคม	โครงการ	15 (8)	15	18	20	22
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	1,750 (750)	1,750	2,000	2,150	2,150
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการ ในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จ ตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (95)	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการตาม งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	5.5703 (1.8239)	5.5703	9.5703	11.4843	13.7811
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	6.4087	6.5739	10.7747	12.9131	15.4957
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.5703	5.5703	9.5703	11.4843	13.7811
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.0000	1.0000	5.0000	6.9140	13.7811
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	4.5703	4.5703	4.5703	4.5703	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.8384	1.0036	1.2044	1.4288	1.7146
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.8384	1.0036	1.2044	1.4288	1.7146

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายส่วนหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย

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

7.4 แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

600,000 บาท

600,000 บาท

วัตถุประสงค์ :
เพื่อส่งเสริมให้มีการศึกษาศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและของชาติ และอนุรักษ์ พัฒนา
ส่งเสริม สืบสาน เผยแพร่ และสามารถเลือกสรรและบูรณาการให้เกิดประโยชน์ต่อการ
การดำเนินชีวิตในปัจจุบัน

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	0.6000	-	0.6000
1. การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	0.6000	-	0.6000

7.4.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แสน (มบ)*	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน	ปี 2557 แสน	ปี 2558 แสน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	18 (12)	15	20	22	22
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม ศิลปวัฒนธรรม	คน	1,750 (900)	1,550	2,000	2,150	2,150
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการที่บรรลุผลตาม วัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	95 (95)	95	95	95	95
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตาม ตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ศิลปวัฒนธรรมตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	0.6000 (0.3351)	0.6000	2.2500	2.7000	3.4200
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1.7405	1.9686	3.8923	4.6707	5.7848
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.6000	0.6000	2.2500	2.7000	3.4200
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.6000	0.6000	2.2500	2.7000	3.4200
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แสน (ผล)*	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน	ปี 2557 แสน	ปี 2558 แสน
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.1405	1.3686	1.6423	1.9707	2.3648
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.1405	1.3686	1.6423	1.9707	2.3648

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย	
ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	600,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	600,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	600,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายเพื่อบำรุงศิลปวัฒนธรรม	600,000 บาท

7.5 แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย 1,622,100 บาท

7.5.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ 1,622,100 บาท

วัตถุประสงค์ :
เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของสถาบันในงานวิจัย ทั้งงานวิจัยพื้นฐานและงานวิจัย
ประยุกต์ให้สามารถและผสมผสานองค์ความรู้สู่สากล เทคโนโลยี และภูมิปัญญา
ท้องถิ่นเพื่อประโยชน์การปรับปรุงการจัดการศึกษา การเรียนการสอน การปฏิบัติ
ภารกิจของสถาบันและพัฒนาท้องถิ่น

7.5.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-รายการจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	1.6221	-	1.6221
1. การวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	1.6221	-	1.6221

7.5.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แสน (มด)*	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน	ปี 2557 แสน	ปี 2558 แสน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	8 (8)	5	10	11	12
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	7 (5)	4	9	10	11
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่ ที่กำหนด	ผลงาน	7 (5)	4	9	10	11
เชิงเวลา : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายใน ระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (95)	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการวิจัยตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	2.5990 (2.5990)	1.6221	15.0000	18.0000	19.0000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	3.7395	2.9907	16.6423	18.9707	21.3648
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.5990	1.6221	15.0000	18.0000	19.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2.5990	1.6221	15.0000	18.0000	19.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แสน (พัน)*	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน	ปี 2557 แสน	ปี 2558 แสน
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.1405	1.3686	1.6423	1.9707	2.3648
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.1405	1.3686	1.6423	1.9707	2.3648

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย	
ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	1,622,100 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	1,622,100 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,622,100 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	1,622,100 บาท

หน้าว่าง

กระทรวงศึกษาธิการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

งบประมาณรายจ่าย ปี 2554	234,227,600 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2555	241,126,200 บาท

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เป็นมหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้ บูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่น และสากลเพื่อพัฒนาสังคมให้เข้มแข็งและยั่งยืน

2. พันธกิจ

1. ผลิตบัณฑิตที่มีสมรรถนะสูง มีคุณธรรม จริยธรรมและมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ
2. เสริมสร้างบุคลากรให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงโดยเฉพาะอย่างยิ่งวิชาชีพครู
3. วิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างความเป็นมหาวิทยาลัยที่เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจและสังคมในภูมิภาคตะวันออก
4. ให้บริการทางวิชาการแก่สังคมทั้งภาคประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาครัฐ ภาครัฐกิจเอกชนและองค์กรหรือสถาบันศาสนา
5. ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นพร้อมทั้งบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใหม่
6. นำหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองเชิงบูรณาการที่ดีมาใช้ในการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	284.7862	299.3218	372.3364	343.9945	273.5529
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	234.2276	241.1282	326.7408	296.3989	221.7573
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	50.5586	58.1956	45.5956	47.5956	51.7956
- เงินรายได้	ล้านบาท	50.5586	58.1956	45.5956	47.5956	51.7956
1. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้ปกครองของนักเรียนได้ลดภาระค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับสนับสนุนจากรัฐ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.2264	0.2691	0.2515	0.2515	0.2515
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้อ่านทำตรงสาขา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้อ่านทำศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	75	75	75	75	75
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	83.7245	67.5023	169.2885	132.6916	51.6217
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	5.2370	20.3500	5.2000	5.2000	5.4000
- เงินรายได้	ล้านบาท	5.2370	20.3500	5.2000	5.2000	5.4000
3. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้อ่านทำตรงสาขา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้อ่านทำศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	75	75	75	75	75
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	132.4835	151.8817	128.2008	134.4558	140.8841
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	42.9900	36.0000	38.5500	40.5500	44.5500
- เงินรายได้	ล้านบาท	42.9900	36.0000	38.5500	40.5500	44.5500

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / งบประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
4. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงานประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการ วิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	75	75	75	75	75
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	10.3991	10.3991	15.0000	15.0000	15.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.2400	0.2000	0.2000	0.2000	0.2000
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.2400	0.2000	0.2000	0.2000	0.2000
5. ปลุกฝังค่านิยมให้นิสิต นักศึกษา และชุมชน ในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงานที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	10	10	12	12	12
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: นิสิต นักศึกษาที่เห็นความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	75	75	75	75	75
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.1000	3.1000	5.0000	5.0000	5.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.5460	0.1000	0.1000	0.1000	0.1000
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.5460	0.1000	0.1000	0.1000	0.1000
6. เพื่อวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้ และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมของท้องถิ่นและประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติ	โครงการ	10	14	15	15	15
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์/ประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน	โครงการ	10	14	15	15	15
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: จำนวนผลงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4.2941	7.9740	9.0000	9.0000	9.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.5456	1.5456	1.5456	1.5456	1.5456
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.5456	1.5456	1.5456	1.5456	1.5456

* งบประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	269,100 บาท
2. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา	229,783,100 บาท
3. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	3,100,000 บาท
4. แผนงานส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย	7,974,000 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558- จบ	
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	2	27.9585	121.6950	82.7925	-	13.3500
รวม	2	27.9585	121.6950	82.7925	-	13.3500

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

- 1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 6,583,500 บาท
- 2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 21,375,000 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	76.9951	33.8324	63.3997	63.3490	3.5500	241.1262
1. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษา ขั้นพื้นฐาน	-	-	-	0.2691	-	0.2691
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจน จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	0.2691	-	0.2691
2. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา การศึกษา	76.9951	30.7324	63.3997	55.1059	3.5500	229.7831
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	24.5487	13.4951	28.5585	-	0.9000	67.5023
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	52.4464	17.2373	34.8412	46.2068	1.1500	151.8817
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	8.8991	1.5000	10.3991
3. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	-	3.1000	-	-	-	3.1000
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม	-	3.1000	-	-	-	3.1000
4. แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย	-	-	-	7.9740	-	7.9740
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ ความรู้	-	-	-	7.9740	-	7.9740

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาระดับพื้นฐาน	269,100 บาท
7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	269,100 บาท
7.1.1.1 วัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพและมาตรฐาน	
7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี	
7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2558)	
7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	1,548,400 บาท
- เงินงบประมาณ	1,548,400 บาท
7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย	

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	0.2691	-	0.2691
1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	0.2691	-	0.2691

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายต่อหัวต่อปีงบประมาณกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายต่อหัวต่อปี**		
		เริ่มต้น - ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	80 (80)	95	95	95	95
เชิงคุณภาพ : ค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	0.5248	0.2691	0.2515	0.2515	0.2515
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.5248	0.2691	0.2515	0.2515	0.2515
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.5248	0.2691	0.2515	0.2515	0.2515
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายต่อหัวต่อปีจากการที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาระดับต้นจนจบ

จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

269,100 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

269,100 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

269,100 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

269,100 บาท

1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

161,600 บาท

1.2) ค่าหนังสือเรียน

19,000 บาท

1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน

19,000 บาท

1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

28,500 บาท

1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

41,000 บาท

7.2 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา

228,783,100 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

67,502,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและวิศวกรรม อย่างมีคุณภาพโดยคำนึงถึง
คุณธรรมและจริยธรรม

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	24.5487	13.4951	28.5585	-	0.9000	67.5023
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์	24.5487	13.4951	28.5585	-	0.9000	67.5023

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและการอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าโดยประมาณกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แสน (มต)*	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน	ปี 2557 แสน	ปี 2558 แสน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	600 (550)	650	760	760	760
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,100 (780)	760	800	800	850
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	1,900 (1,750)	1,900	3,320	3,320	3,230
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาดำเนินการตาม มาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (90)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาดำเนินการตามหลักสูตรภายใน ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ล้านบาท	39.8079 (38.4908)	38.9438	47.5935	49.8991	51.6217

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แสน (ผล)*	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน	ปี 2557 แสน	ปี 2558 แสน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	88.9615	87.8523	174.4885	137.8916	57.0217
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	83.7245	67.5023	169.2885	132.6916	51.6217
- งบบุคลากร	ล้านบาท	25.4357	24.5487	25.7762	27.0650	28.4190
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	13.4722	13.4951	20.5573	21.5111	21.8137
- งบลงทุน	ล้านบาท	43.9166	28.5585	121.6950	82.7925	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	0.9000	0.9000	1.2600	1.3230	1.3890
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	5.2370	20.3500	5.2000	5.2000	5.4000
- เงินรายได้	ล้านบาท	5.2370	20.3500	5.2000	5.2000	5.4000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	67,502,300 บาท
1. งบบุคลากร	24,548,700 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	24,548,700 บาท
1.1.1 เงินเดือน	24,548,700 บาท
2. งบดำเนินงาน	13,495,100 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	12,995,100 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	1,386,200 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	3,945,600 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้น	63,300 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	280,000 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	120,000 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	1,500,000 บาท
(7) วัสดุการศึกษา	5,700,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	500,000 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	500,000 บาท
3. งบลงทุน	28,558,500 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	28,558,500 บาท
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	28,558,500 บาท
3.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาทรวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	600,000 บาท
(2) อาคารวิทยาศาสตร์ 1 หลัง	6,583,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	117,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	5,850,000 บาท
เงินงบประมาณ	111,150,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	21,204,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	6,583,500 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	61,132,500 บาท
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	22,230,000 บาท

(3) อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 1 หลัง		21,375,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	150,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	7,500,000 บาท	
เงินงบประมาณ	142,500,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	21,375,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	60,562,500 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	60,562,500 บาท	

4. งบรายจ่ายอื่น	900,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์	750,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานพัฒนาระบบเครือข่ายมหาวิทยาลัย	150,000 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

151,881,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิชาครุศาสตร์ ศิลปศาสตร์ ศิลปกรรม นิติศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

นิเทศศาสตร์ บัญชี และบริหารธุรกิจ อย่างมีคุณภาพ โดยคำนึงถึงคุณธรรม จริยธรรม

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	52.4464	17.2373	34.8412	46.2068	1.1500	151.8817
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	52.4464	17.2373	34.8412	46.2068	1.1500	151.8817

หน่วย:ล้านบาท

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายตัวหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายตัวหน้า**		
		ปี 2554 แสน (มด)*	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน	ปี 2557 แสน	ปี 2558 แสน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	843 (821)	1,020	2,010	2,400	2,500
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,300 (1,560)	2,500	2,500	2,500	2,550
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	4,100 (4,100)	4,100	6,410	6,900	7,050
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษจาจบการศึกษาตาม มาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (90)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษจาจบการศึกษาที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ล้านบาท	100.7341 (92.4389)	117.0405	128.2008	134.4558	140.8841

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แสน (ผล)*	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน	ปี 2557 แสน	ปี 2558 แสน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	175.4735	187.8817	166.7508	175.0058	185.4341
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	132.4835	151.8817	128.2008	134.4558	140.8841
- งบบุคลากร	ล้านบาท	52.4362	52.4464	61.5246	64.8110	68.1276
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	21.2385	17.2373	21.4632	22.1700	22.9065
- งบลงทุน	ล้านบาท	31.7494	34.8412	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	25.9094	46.2068	43.3230	45.4900	47.7645
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.1500	1.1500	1.8900	1.9848	2.0855
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	42.9900	36.0000	38.5500	40.5500	44.5500
- เงินรายได้	ล้านบาท	42.9900	36.0000	38.5500	40.5500	44.5500

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

151,881,700 บาท

1. งบบุคลากร	52,446,400 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	42,715,200 บาท
1.1.1 เงินเดือน	35,940,000 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	6,775,200 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	1,424,900 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	8,306,300 บาท
2. งบดำเนินงาน	17,237,300 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	12,303,400 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	618,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	600,000 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	4,732,800 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	214,200 บาท
(5) ค่าตอบแทนหมาจ่ายแทนการจัดการรถยนต์ประจำตำแหน่ง	1,905,600 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	152,800 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	200,000 บาท
(8) วัสดุสำนักงาน	600,000 บาท
(9) วัสดุการศึกษา	3,280,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	4,933,900 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	4,933,900 บาท
3. งบลงทุน	34,841,200 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	34,841,200 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	18,241,200 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	18,241,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 30 รายการ (รวม 53 หน่วย)	4,241,200 บาท
(2) ระบบปรับอากาศหอประชุม 1 ระบบ	12,000,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	18,600,000 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	18,600,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาทรวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	5,800,000 บาท
(2) ต่อเติมอาคารศิลปกรรม 1 หลัง	12,800,000 บาท

4. เงินอุดหนุน	46,206,800 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	46,206,800 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	44,616,800 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับนักศึกษาพิการในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา	730,000 บาท
3) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี	180,000 บาท
4) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในประเทศ	680,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	1,150,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิทยบริการ	500,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพการศึกษา	500,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานพัฒนาระบบเครือข่ายมหาวิทยาลัย	150,000 บาท

7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

10,399,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้บุคลากรทางการศึกษาและประชาชนได้รับการบริการวิชาการที่มีคุณภาพ
และสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น

7.2.3.1 ขอบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-รายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	8.8991	1.5000	10.3991
1. เผยแพร่ความรู้ และบริการวิชาการ	-	-	-	8.8991	1.5000	10.3991

7.2.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แสน (มล)*	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน	ปี 2557 แสน	ปี 2558 แสน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	7,500 (8,000)	8,500	9,500	10,000	11,000
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม	โครงการ	20 (20)	22	22	22	22
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการพัฒนา และหน่วยงานครูผู้ใช้ และบุคลากรทางการศึกษา	ร้อยละ	75 (75)	75	75	75	75
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	75 (75)	75	75	75	75
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 (75)	75	75	75	75
เชิงเวลา : ครู และบุคลากรทางการศึกษาสำเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 (75)	75	75	75	75
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	10.3991 (10.3482)	10.3991	15.0000	15.0000	15.0000

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แสน (มด)*	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน	ปี 2557 แสน	ปี 2558 แสน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	10.6391	10.5991	15.2000	15.2000	15.2000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	10.3991	10.3991	15.0000	15.0000	15.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	8.8991	8.8991	13.5000	13.5000	13.5000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.5000	1.5000	1.5000	1.5000	1.5000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.2400	0.2000	0.2000	0.2000	0.2000
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.2400	0.2000	0.2000	0.2000	0.2000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจํานนตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ		10,399,100 บาท
1. งบเงินอุดหนุน		8,899,100 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		8,899,100 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการให้บริการวิชาการ		8,899,100 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น		1,500,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนวิชาชีพครู		1,500,000 บาท

7.3 แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 3,100,000 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม 3,100,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

ส่งเสริม สนับสนุน และสร้างเสริมการมีส่วนร่วมของนักศึกษาและประชาชน ในการทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรมไทย และภูมิปัญญาท้องถิ่น

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	3.1000	-	-	-	3.1000
1. ส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	3.1000	-	-	-	3.1000

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (มด)*	ปี 2555 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	10 (10)	10	12	12	12
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม ศิลปวัฒนธรรม	คน	7,500 (7,000)	8,500	8,500	8,500	8,500
เชิงคุณภาพ : โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของ โครงการ	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : โครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ กำหนด	ร้อยละ	75 (75)	75	75	75	75
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ล้านบาท	3.1000 (3.0903)	3.1000	5.0000	5.0000	5.0000

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แสน (ผล)*	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน	ปี 2557 แสน	ปี 2558 แสน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	3.6460	3.2000	5.1000	5.1000	5.1000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.1000	3.1000	5.0000	5.0000	5.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	3.1000	3.1000	5.0000	5.0000	5.0000
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.5460	0.1000	0.1000	0.1000	0.1000
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.5460	0.1000	0.1000	0.1000	0.1000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม		3,100,000 บาท
1. งบดำเนินงาน		3,100,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		3,100,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ		350,000 บาท
(2) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		750,000 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ		1,000,000 บาท
(4) วัสดุสำนักงาน		1,000,000 บาท

7.4 แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย

7,974,000 บาท

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

7,974,000 บาท

วัตถุประสงค์ :
เพื่อดำเนินการพัฒนาการวิจัยโดยการสร้างนวัตกรรมและองค์ความรู้ที่ตอบสนองความต้องการ
ของสังคม นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาติ

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	7.9740	-	7.9740
1. ดำเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้	-	-	-	7.9740	-	7.9740

7.4.1.2 เป้าหมายผลผลิตและการอบงงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าในระยปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แสน (มก)*	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน	ปี 2557 แสน	ปี 2558 แสน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	10 (10)	14	15	15	15
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	10 (10)	14	15	15	15
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	โครงการ	10 (10)	14	15	15	15
เชิงเวลา : โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	4.2941 (4.2930)	7.9740	9.0000	9.0000	9.0000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	5.8397	9.5196	10.5456	10.5456	10.5456
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4.2941	7.9740	9.0000	9.0000	9.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	4.2941	7.9740	9.0000	9.0000	9.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.5456	1.5456	1.5456	1.5456	1.5456
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.5456	1.5456	1.5456	1.5456	1.5456

* ผลการทำนิเหมายของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะเิ่มลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	7,974,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	7,974,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	7,974,000 บาท
1) เงินอุดหนุนวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	7,974,000 บาท

หน้าว่าง

กระทรวงศึกษาธิการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

งบประมาณรายจ่าย ปี 2554	322,410,200 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2555	321,125,200 บาท

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำแห่งการเรียนรู้ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล

2. พันธกิจ

1. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม สำนึกในความเป็นไทย
2. พัฒนาการวิจัยที่มีคุณภาพ
3. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่า ความสำนึก และความภูมิใจในวัฒนธรรมของท้องถิ่น
4. เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน ให้มีจิตสำนึกประชาธิปไตย
5. เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ
6. ประสานความร่วมมือและช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างมหาวิทยาลัย ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรอื่นทั้งในและต่างประเทศ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและภูมิภาค
7. ศึกษา วิจัย หาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพื้นบ้าน ภูมิปัญญาท้องถิ่นและเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้เหมาะสมกับการดำรงชีวิตและประกอบอาชีพของคนในท้องถิ่นและภูมิภาค
8. ศึกษา วิจัย ส่งเสริมและศึกษาโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดำริในการปฏิบัติการกิจของมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
9. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีคุณภาพคล่องตัว ตามแนวทางการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายส่วนหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	441.3787	434.9557	469.3204	497.8613	454.8238
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	322.4102	321.1252	359.2484	382.2858	333.2694
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	118.9685	113.8305	110.0720	115.5755	121.3544
- เงินรายได้	ล้านบาท	118.9685	113.8305	110.0720	115.5755	121.3544
1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) และมีเนื้อหาที่ส่งเสริมการเรียนรู้ที่เหมาะสมตามหลักสูตร						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต)	คน		35	35	35	35
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	0.1203	0.1290	0.1290	0.1290
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ผู้ปกครองของผู้เรียนได้ลดภาระค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐ	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.0306	1.7266	1.8129	1.9036	1.9988
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	3.0688	3.2222	3.3833	3.5525	3.7301
- เงินรายได้	ล้านบาท	3.0688	3.2222	3.3833	3.5525	3.7301
3. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองเพื่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้นำมาทำตรงสาขา	คน	517	728	1,181	1,280	1,280
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้นำมาศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	76.7349	123.1627	142.9105	150.0562	157.5588
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	20.6739	21.7076	22.7930	23.9327	25.1293
- เงินรายได้	ล้านบาท	20.6739	21.7076	22.7930	23.9327	25.1293
4. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้นำมาทำตรงสาขา	คน	732	1,072	1,967	2,470	2,342

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / งบประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของ นายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	234.5041	187.4810	176.6980	181.8970	114.6828
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	93.5913	87.1845	82.0937	86.1983	90.5083
- เงินรายได้	ล้านบาท	93.5913	87.1845	82.0937	86.1983	90.5083
5. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนใน ชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามรถใน การพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการ แข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้เข้ารับบริการนำความรู้ ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของ ผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการ วิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.6484	3.1150	7.0000	7.5000	8.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. เพื่อวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนของงานวิจัยและ งานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร ระดับชาติและนานาชาติ	โครงการ	3	3	3	3	3
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนผลงานวิจัย/ นวัตกรรม ที่นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์/ ประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน	โครงการ	24	22	30	35	40
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: จำนวนผลงานวิจัยที่นำไปใช้ ประโยชน์ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.2148	5.2148	30.0000	40.0000	50.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.0283	1.0797	1.1337	1.1903	1.2499
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.0283	1.0797	1.1337	1.1903	1.2499
7. ปูทางค่านิยมให้บัณฑิต นักศึกษา และชุมชน ในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ทำนุ บำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงาน/กิจกรรมที่ มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	7	9	11	13	15

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:นิสิต นักศึกษา ที่เห็น ความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของ ผู้รับบริการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมไทย	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.2776	0.2850	0.7000	0.8000	0.9000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.6062	0.6365	0.6683	0.7017	0.7368
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.6062	0.6365	0.6683	0.7017	0.7368

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานสนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาเพื่อการศึกษา	120,300 บาท
2. แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	1,726,600 บาท
3. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา	313,768,700 บาท
4. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	295,000 บาท
5. แผนงานส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย	5,214,600 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวนรายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอกงบประมาณ
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558- จบ	
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	2	94.7615	72.6750	72.6750	-	9.0000
รวม	2	94.7615	72.6750	72.6750	-	9.0000

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 69,111,500 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 25,650,000 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	107.3972	24.4257	134.3940	50.3983	4.5100	321.1252
1. แผนงาน : สนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาเพื่อการศึกษา	-	0.1203	-	-	-	0.1203
โครงการที่ 1 : โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา	-	0.1203	-	-	-	0.1203
2. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	1.7266	-	1.7266
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	1.7266	-	1.7266
3. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา	107.3972	24.0104	134.3940	43.4571	4.5100	313.7687
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	39.6933	14.6294	26.9367	41.9033	-	123.1627
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	67.7039	8.4260	107.4573	1.5538	2.3500	187.4910
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	0.9550	-	-	2.1600	3.1150
4. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	-	0.2950	-	-	-	0.2950
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	0.2950	-	-	-	0.2950
5. แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการ	-	-	-	5.2146	-	5.2146
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	5.2146	-	5.2146

7. รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : สนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาเพื่อการศึกษา	120,300	บาท
7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา	120,300	บาท
7.1.1.1 วัตถุประสงค์		
พัฒนาศักยภาพผู้เรียนโดยจัดหาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา (แท็บเล็ต)		
ให้แก่โรงเรียน สำหรับระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1		
7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ		
โรงเรียนสาริต มหาวชิราวุธราชวิทยาลัย		
7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2555 ถึง ปี 2558)		
7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	507,300	บาท
- เงินงบประมาณ	507,300	บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	0.1203	-	-	-	0.1203
1. จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาสำหรับนักเรียน	-	0.1203	-	-	-	0.1203

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าโดยประมาณกลางของโครงการ จําแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**			
		เริ่มต้น - ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน	
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต)	คน	-	35	35	35	35	
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	0.1203	0.1290	0.1290	0.1290	
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	0.1203	0.1290	0.1290	0.1290	
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-	
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	0.1203	0.1290	0.1290	0.1290	
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-	
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-	
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-	
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-	

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา		120,300 บาท
1. งบดำเนินงาน		120,300 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		120,300 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต)		120,300 บาท
(1.1) เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) สำหรับนักเรียนหรือระบบปฏิบัติการและโปรแกรมประยุกต์		108,500 บาท
(1.2) ตู้จัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต)		10,000 บาท
(1.3) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		1,800 บาท

7.2 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1,726,800 บาท

7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1,726,800 บาท

7.2.1.1 วัตถุประสงค์
เพื่อให้ประชากรวัยเรียนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี ที่มีคุณภาพและมาตรฐานโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ
โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2558)

7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 24,878,800 บาท
- เงินงบประมาณ 9,306,800 บาท
- เงินนอกงบประมาณ 15,572,000 บาท

7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	1.7266	-	1.7266
1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	1.7266	-	1.7266

7.2.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2554 แผน (หม)	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	688 (554)	537	552	553	536
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	85 (85)	85	85	85	85
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	10.4301	4.9488	5.1962	5.4561	5.7289
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4.7204	1.7266	1.8129	1.9036	1.9988
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	4.7204	1.7266	1.8129	1.9036	1.9988
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	5.7097	3.2222	3.3833	3.5525	3.7301
- เงินรายได้	ล้านบาท	5.7097	3.2222	3.3833	3.5525	3.7301

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะเริ่มให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย	
โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล	1,728,600 บาท
จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	
1. งบเงินอุดหนุน	1,728,600 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,728,600 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	1,728,600 บาท
1.1) ค่าหนังสือเรียน	215,100 บาท
1.2) ค่าอุปกรณ์การเรียน	146,700 บาท
1.3) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	173,900 บาท
1.4) ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	240,300 บาท
1.5) ค่าจัดการเรียนการสอน	950,600 บาท

7.3 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 313,788,700 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 123,162,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

ผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	39.6933	14.6294	26.9367	41.9033	-	123.1627
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	39.6933	14.6294	26.9367	41.9033	-	123.1627

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและการงบประมาณรายจ่ายช่วงหนึ่งปีงบประมาณของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายช่วงหนึ่งปี***		
		ปี 2554 แสน (ผล)*	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน	ปี 2557 แสน	ปี 2558 แสน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	517 (484)	728	1,181	1,280	1,280
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	735 (1,222)	1,280	1,280	1,280	1,280
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	2,240 (3,214)	3,203	4,621	4,720	4,720
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือ ศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	85 (85)	85	85	85	85
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยตาม มาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	85 (85)	85	85	85	85
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยที่จบ การศึกษามหาวิทยาลัยตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 (85)	85	85	85	85
เชิงต้นทุน : ต้นทุนค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	71.6913 (69.2714)	96.2260	142.9107	150.0562	157.5590

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แสน (พล.)*	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน	ปี 2557 แสน	ปี 2558 แสน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	97.4088	144.8703	165.7035	173.9889	182.6881
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	76.7349	123.1627	142.9106	150.0562	157.5588
- งบบุคลากร	ล้านบาท	37.7687	39.6933	41.8091	43.8997	46.0947
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	12.8351	14.6294	32.1188	33.7248	35.4108
- งบลงทุน	ล้านบาท	5.0436	28.9367	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	21.0875	41.9033	68.9826	72.4317	76.0533
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	20.6739	21.7076	22.7930	23.9327	25.1293
- เงินรายได้	ล้านบาท	20.6739	21.7076	22.7930	23.9327	25.1293

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

123,162,700 บาท

1. งบบุคลากร	39,693,300 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	38,121,200 บาท
1.1.1 เงินเดือน	34,294,800 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	3,826,400 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,572,100 บาท
2. งบดำเนินงาน	14,629,400 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	11,495,700 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	318,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	70,000 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้น	96,600 บาท
(4) เงินค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำที่ได้รับค่าจ้างเพิ่มขึ้น	137,700 บาท
(5) เงินค่าตอบแทนเหมาจ่ายจัดหารถยนต์ประจำตำแหน่ง	914,400 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	50,000 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ	200,000 บาท
(8) วัสดุสำนักงาน	100,000 บาท
(9) วัสดุการศึกษา	9,609,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	3,133,700 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	240,400 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	28,900 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	2,864,400 บาท
3. งบลงทุน	26,936,700 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	26,936,700 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	26,436,700 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	17,197,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	320,000 บาท
(2) ครุภัณฑ์ประกอบอาคารศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ	16,877,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	34,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	34,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์การเกษตร	75,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	75,000 บาท

3.1.1.4	ครุภัณฑ์การศึกษา	6,868,200 บาท
(1)	ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
	รวม 15 รายการ (รวม 26 หน่วย)	5,358,200 บาท
(2)	เครื่องทดสอบความแข็งแรงกำลังสูงในรูปของแรงดึง แรงกด แรงดัดโค้ง และแรงเฉือน 1 ชุด	1,500,000 บาท
3.1.1.5	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	2,272,500 บาท
(1)	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
	รวม 4 รายการ (รวม 10 หน่วย)	2,272,500 บาท
3.1.2	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	500,000 บาท
3.1.2.1	ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	500,000 บาท
(1)	ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
	รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	500,000 บาท
4.	งบเงินอุดหนุน	41,903,300 บาท
4.1	เงินอุดหนุนทั่วไป	41,903,300 บาท
1)	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	41,903,300 บาท

7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

187,491,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

ผลิตบัณฑิตด้านสังคมศาสตร์ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	87.7039	8.4260	#####	1.5538	2.3500	187.4910
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	67.7039	8.4260	107.4573	1.5538	2.3500	187.4910

7.3.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายส่วนหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายส่วนหน้า**		
		ปี 2554 แสน (ผล)*	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน	ปี 2557 แสน	ปี 2558 แสน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	723 (1,637)	1,072	1,967	2,470	2,470
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	1,215 (2,843)	2,360	2,360	2,360	2,360
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	5,027 (7,261)	5,027	9,637	10,030	9,902
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือ ศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	85 (85)	85	85	85	85
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษากลับมาศึกษาตาม มาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	85 (85)	85	85	85	85
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษากลับมาศึกษาที่จบ การศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 (85)	85	85	85	85
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (งบดำเนินการ)	ล้านบาท	76.8501 (74.6574)	80.0337	104.0210	109.2220	114.6828

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แสน (นอ)*	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน	ปี 2557 แสน	ปี 2558 แสน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	328.0954	274.8755	258.7897	288.0953	205.1911
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	234.5041	187.4910	176.8960	181.8970	114.6828
- งบบุคลากร	ล้านบาท	63.8460	67.7039	71.2223	74.7833	78.5225
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	9.0573	8.4260	24.0522	25.2549	26.5173
- งบลงทุน	ล้านบาท	157.6540	107.4573	72.6750	72.6750	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2.0968	1.5538	3.4965	3.6713	3.8649
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.8500	2.3500	5.2500	5.5125	5.7881
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	93.5913	87.1845	82.0937	86.1983	90.5083
- เงินรายได้	ล้านบาท	93.5913	87.1845	82.0937	86.1983	90.5083

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

มคอ.ผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

187,491,000 บาท

1. งบบุคลากร	87,703,800 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	82,568,000 บาท
1.1.1 เงินเดือน	59,740,900 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	2,827,100 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	1,102,800 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	4,033,100 บาท
2. งบดำเนินงาน	8,426,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	6,338,200 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	384,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	89,100 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้น	398,100 บาท
(4) เงินค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำที่ได้รับค่าจ้างเพิ่มขึ้น	104,200 บาท
(5) เงินค่าตอบแทนเหมาจ่ายจัดหารยยนต์ประจำตำแหน่ง	991,200 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	50,000 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ	200,000 บาท
(8) วัสดุสำนักงาน	100,000 บาท
(9) วัสดุการศึกษา	4,021,600 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	2,087,800 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	159,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	19,100 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	1,909,700 บาท
3. งบลงทุน	107,457,300 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	107,457,300 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	9,592,800 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	231,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 2 รายการ (รวม 3 หน่วย)	231,800 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	485,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 50 หน่วย)	485,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์การศึกษา	5,876,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 9 รายการ (รวม 47 หน่วย)	2,536,000 บาท
(2) ครุภัณฑ์ประกอบห้องปฏิบัติการทางภาษา	3,340,000 บาท

3.1.1.4	ครุภัณฑ์อื่น ๆ		3,000,000 บาท
(1)	ลัพท์ประกอบอาคารปฏิบัติการสหวิทยาการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 2 ชุด		3,000,000 บาท
3.1.2	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		97,884,500 บาท
3.1.2.1	ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		68,111,500 บาท
(1)	อาคารเรียนรวมเอนกประสงค์ จังหวัดเลย 1 หลัง		69,111,500 บาท
	งบประมาณทั้งสิ้น	146,500,000 บาท	
	ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	13,444,000 บาท	
	ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	21,468,500 บาท	
	ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	42,476,000 บาท	
	ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	69,111,500 บาท	
3.1.2.2	ค่าก่อสร้างสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		25,650,000 บาท
(1)	ศูนย์กีฬาพร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ 1 รายการ	-	25,650,000 บาท
	งบประมาณทั้งสิ้น	180,000,000 บาท	
	เงินนอกงบประมาณ	9,000,000 บาท	
	เงินงบประมาณ	171,000,000 บาท	
	ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	25,650,000 บาท	
	ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	72,675,000 บาท	
	ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	72,675,000 บาท	
3.1.2.3	ค่าปรับปรุงทางและสะพาน		3,103,000 บาท
(1)	ปรับปรุงถนนภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย		3,103,000 บาท
4.	งบเงินอุดหนุน		1,553,800 บาท
4.1	เงินอุดหนุนทั่วไป		1,553,800 บาท
1)	เงินอุดหนุนการศึกษาแลกเปลี่ยนไทย-อนุภาคลุ่มน้ำโขง		1,223,800 บาท
2)	เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี		330,000 บาท
5.	งบรายจ่ายอื่น		2,350,000 บาท
1)	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิทยบริการ		1,000,000 บาท
2)	ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพการศึกษา		500,000 บาท
3)	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์		850,000 บาท

7.3.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

3,115,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

ให้บริการวิชาการแก่สังคม

7.3.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	0.9550	-	-	2.1600	3.1150
1. เผยแพร่ความรู้ บริการวิชาการ และประชาสัมพันธ์	-	0.9550	-	-	2.1600	3.1150

7.3.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แสน (มต)*	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน	ปี 2557 แสน	ปี 2558 แสน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	3,000 (2,876)	3,000	3,000	3,000	3,000
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม	โครงการ	25 (40)	25	30	35	35
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้บริหารที่เข้ารับการพัฒน	คน	200 (73)	200	200	200	200
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	85 (85)	85	85	85	85
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้ารับการพัฒน และหน่วยงานครูผู้ใช้ และบุคลากรทางการศึกษา	ร้อยละ	85 (85)	85	85	85	85
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	85 (85)	85	85	85	85
เชิงเวลา : ร้อยละของงานให้บริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 (100)	85	85	85	85
เชิงเวลา : ร้อยละของครู และบุคลากรทางการศึกษาสำเร็จการศึกษายายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 (85)	85	85	85	85
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร(งบดำเนินการ)	ล้านบาท	3.6484 (3.6477)	3.1150	7.0000	7.5000	8.0000

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายส่วนหน้า**		
		ปี 2554 แสน (พัน)*	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน	ปี 2557 แสน	ปี 2558 แสน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	3.6484	3.1150	7.0000	7.5000	8.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.6484	3.1150	7.0000	7.5000	8.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1.4884	0.9550	2.6923	2.8846	3.0769
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.1600	2.1600	4.3077	4.6154	4.9231
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ

3,115,000 บาท

1. งบดำเนินงาน

955,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

955,000 บาท

(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ

75,000 บาท

(2) ค่าตอบแทนวิทยากร

550,000 บาท

(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

30,000 บาท

(4) ค่าจ้างเหมาบริการ

200,000 บาท

(5) วัสดุสำนักงาน

100,000 บาท

2. งบรายจ่ายอื่น

2,160,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู

2,160,000 บาท

- 7.4 แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม295,000 บาท
- 7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม295,000 บาท
- วัตถุประสงค์ :
อนุรักษ์ ส่งเสริมและสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม
- 7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	0.2950	-	-	-	0.2950
1. ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	0.2950	-	-	-	0.2950

7.4.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายส่วนหน้าีระบปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายส่วนหน้าี**		
		ปี 2554 แผน (หม)	ปี 2555 แผน (หม)	ปี 2556 แผน (หม)	ปี 2557 แผน (หม)	ปี 2558 แผน (หม)
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	7 (8)	9	11	13	15
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการกิจกรรม	คน	3,000 (5,980)	3,000	3,500	4,000	4,500
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการที่บรรลุผลตาม วัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	85 (100)	85	85	85	85
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตาม ระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 (85)	85	85	85	85
เชิงต้นทุน : ต้นทุนค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	.2776 (.2776)	.2950	.7000	.8000	.9000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	0.8838	0.9315	1.3683	1.5017	1.6388
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.2776	0.2950	0.7000	0.8000	0.9000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.2776	0.2950	0.7000	0.8000	0.9000
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.6062	0.6365	0.6683	0.7017	0.7388
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.6062	0.6365	0.6683	0.7017	0.7388

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายส่วนหน้าีตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม	295,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	295,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	295,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	75,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนวิทยากร	100,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	25,000 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	40,000 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	55,000 บาท

- 7.5 แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย5,214,600 บาท
- 7.5.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้5,214,600 บาท
- วัตถุประสงค์ :
- มีผลงานวิจัยที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในภาครัฐและเอกชน และพัฒนาประเทศ
- 7.5.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	5.2146	-	5.2146
1. วิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	5.2146	-	5.2146

7.5.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายส่วนหัวปีระหว่างกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายส่วนหัวปี**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	24 (24)	22	30	35	40
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	5 (3)	7	9	11	13
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	ผลงาน	24 (24)	22	30	35	40
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงต้นทุน : ต้นทุนค่าใช้จ่ายของการวิจัย(ทั้งเงิน ประมาณที่ได้รับจัดสรรและเงินนอกงบประมาณ)	ล้านบาท	5.2146 (5.2146)	5.2146	30.0000	40.0000	50.0000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	6.2429	6.2943	31.1337	41.1903	51.2499
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.2146	5.2146	30.0000	40.0000	50.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	5.2146	5.2146	30.0000	40.0000	50.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.0283	1.0797	1.1337	1.1903	1.2499
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.0283	1.0797	1.1337	1.1903	1.2499

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

5,214,600 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

5,214,600 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

5,214,600 บาท

1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายวิจัย

5,214,600 บาท

หน้าว่าง

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

งบประมาณรายจ่าย ปี 2554 227,994,300 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2555 255,983,100 บาท

1. วิสัยทัศน์

ภายในปี 2560 จะเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของภาคเหนือที่ผลิตบัณฑิตและบริการวิชาการ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น

2. พันธกิจ

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางกำหนดพันธกิจของมหาวิทยาลัย ตามมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ดังนี้

1. แสวงหาความจริงเพื่อสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ บนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และภูมิปัญญาสากล
2. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม สำนึกในความเป็นไทย มีความรักและผูกพันต่อท้องถิ่น อีกทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชน เพื่อช่วยให้คนในท้องถิ่นรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง การผลิตบัณฑิตดังกล่าว จะต้องให้มีจำนวนและคุณภาพสอดคล้องกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ
3. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่า ความสำนึก และความภูมิใจในวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติ
4. เรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้นำชุมชน ผู้นำทางศาสนาและนักการเมืองท้องถิ่น ให้มีจิตสำนึกประชาธิปไตย คุณธรรม จริยธรรม และความสามารถในการบริหารงานพัฒนาชุมชน และท้องถิ่นเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม
5. เสริมสร้างความรู้ความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ และมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง
6. ประสานความร่วมมือและช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างมหาวิทยาลัย ชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรอื่นทั้งในและต่างประเทศเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
7. ศึกษาและแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพื้นบ้านและเทคโนโลยีสมัยใหม่เหมาะสมกับการดำรงชีวิต และการประกอบอาชีพของคนในท้องถิ่น รวมถึงการแสวงหาแนวทาง เพื่อส่งเสริมให้เกิดการจัดการ การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน
8. ศึกษา วิจัย ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในการปฏิบัติภารกิจ ของมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายต่องบประมาณกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายส่วนหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	330.2476	371.6348	494.8349	520.7761	483.6238
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	227.9943	255.9831	381.6371	401.9182	358.8226
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	102.2533	115.6517	113.1978	118.8579	124.8012
- เงินรายได้	ล้านบาท	102.2533	115.6517	113.1978	118.8579	124.8012
1. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้ปกครองของนักเรียนได้ลดภาระค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับสนับสนุนจากรัฐ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.1416	0.1418	0.3000	0.3000	0.3000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	70	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	154.3005	187.7070	272.8993	284.6857	233.0886
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	83.1770	95.6214	92.1658	96.7741	101.6129
- เงินรายได้	ล้านบาท	83.1770	95.6214	92.1658	96.7741	101.6129
3. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	70	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	57.1442	51.7285	60.0571	63.6135	66.7527
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	7.1292	7.4857	7.8600	8.2530	8.6657
- เงินรายได้	ล้านบาท	7.1292	7.4857	7.8600	8.2530	8.6657

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
4. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคมให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการ วิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	8.5820	8.5820	22.5085	24.8583	27.3753
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	2.5721	2.7008	2.8359	2.9777	3.1266
- เงินรายได้	ล้านบาท	2.5721	2.7008	2.8359	2.9777	3.1266
5. ปลุกฝังค่านิยมให้นิสิต นักศึกษา และชุมชน ในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงานที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	14	14	16	18	18
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: นิสิต นักศึกษาที่เห็นความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	75	75	75	75	75
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.0000	1.0000	5.5000	6.0502	6.8554
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.3600	1.4280	1.4994	1.5744	1.6532
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.3600	1.4280	1.4994	1.5744	1.6532
6. เพื่อวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้ และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมของท้องถิ่นและประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติ	โครงการ	9	24	20	20	20
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์/ประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน	โครงการ	9	24	20	20	20
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: จำนวนผลงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75	75	75	75	75
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6.8260	6.8260	20.3722	22.4095	24.8506
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	8.0150	8.4158	8.8367	9.2787	9.7428
- เงินรายได้	ล้านบาท	8.0150	8.4158	8.8367	9.2787	9.7428

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	141,600 บาท
2. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา	248,015,500 บาท
3. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	1,000,000 บาท
4. แผนงานส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย	6,826,000 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558- จบ	
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	2	50.3405	60.5625	60.5625	-	9.4245
รวม	2	50.3405	60.5625	60.5625	-	9.4245

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

- 1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 28,965,500 บาท
- 2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 21,375,000 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	70.3346	48.8300	68.6736	63.8929	4.2520	255.9831
1. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษา ขั้นพื้นฐาน	-	-	-	0.1416	-	0.1416
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจน จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	0.1416	-	0.1416
2. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา การศึกษา	70.3346	47.8300	68.6736	56.9253	4.2520	248.0165
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	35.8063	31.9968	68.3586	48.9453	2.6000	187.7070
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	34.5283	15.8332	0.3150	1.0500	-	51.7265
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	6.9300	1.6520	8.5820
3. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	-	1.0000	-	-	-	1.0000
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม	-	1.0000	-	-	-	1.0000
4. แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย	-	-	-	6.8260	-	6.8260
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ ความรู้	-	-	-	3.2578	-	3.2578
ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอด เทคโนโลยี	-	-	-	3.5682	-	3.5682

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาระดับพื้นฐาน	141,800 บาท
7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	141,800 บาท
7.1.1.1 วัตถุประสงค์	
เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพและมาตรฐาน	
7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง	
7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2558)	
7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	1,411,200 บาท
- เงินงบประมาณ	1,411,200 บาท
7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย	

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	0.1416	-	0.1416
1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	0.1416	-	0.1416

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าปีงบประมาณของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2554 แสน (มต)*	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน	ปี 2557 แสน	ปี 2558 แสน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	50 (50)	50	50	50	50
เชิงคุณภาพ : ค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	0.3696	0.1416	0.3000	0.3000	0.3000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.3696	0.1416	0.3000	0.3000	0.3000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.3696	0.1416	0.3000	0.3000	0.3000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล

จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 141,600 บาท

1. งบเงินอุดหนุน 141,600 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป 141,600 บาท

- 1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 141,600 บาท
 - 1.1) ค่าหนังสือเรียน 10,000 บาท
 - 1.2) ค่าอุปกรณ์การเรียน 10,000 บาท
 - 1.3) ค่าเครื่องแบบนักเรียน 15,000 บาท
 - 1.4) ค่าจัดการเรียนการสอน 85,000 บาท
 - 1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 21,600 บาท

7.2 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา

248,015,500 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

187,707,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ อย่างมีคุณภาพ โดยคำนึงถึงคุณธรรม และจริยธรรม

7.2.1.1 ขอบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	35.8063	31.9968	68.3586	48.9453	2.6000	187.7070
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	35.8063	31.9968	68.3586	48.9453	2.6000	187.7070

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายส่วนหัวรายสถาบันกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายส่วนหัว**		
		ปี 2554 แสน (มต)*	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน	ปี 2557 แสน	ปี 2558 แสน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	820 (664)	805	810	817	825
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	870 (817)	825	825	825	825
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	3,296 (2,771)	3,295	3,330	3,338	3,338
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษจาบบัณฑิตศึกษาตาม มาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	75 (75)	75	75	75	75
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษจาบบัณฑิตศึกษาตามหลักสูตร ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 (75)	75	75	75	75
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตบัณฑิตตามงบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	96.3005 (89.1662)	119.3484	212.3368	224.1232	233.0886

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แสน (พัน)*	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน	ปี 2557 แสน	ปี 2558 แสน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	237.4775	283.3284	365.0651	381.4698	334.7015
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	154.3005	187.7070	272.8993	284.6857	233.0886
- งบบุคลากร	ล้านบาท	34.3994	35.8063	37.6050	39.7978	42.1195
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	32.1029	31.9968	54.1977	55.8662	67.6750
- งบลงทุน	ล้านบาท	58.0000	68.3586	60.5625	60.5625	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	27.1982	48.9453	107.0341	113.4592	116.7941
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.6000	2.6000	13.5000	15.0000	16.5000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	83.1770	95.6214	92.1658	96.7741	101.6129
- เงินรายได้	ล้านบาท	83.1770	95.6214	92.1658	96.7741	101.6129

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

187,707,000 บาท

1. งบบุคลากร	35,806,300 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	32,743,400 บาท
1.1.1 เงินเดือน	26,730,500 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	6,012,900 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	410,100 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,652,800 บาท
2. งบดำเนินงาน	31,998,800 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	25,528,900 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	800,000 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	8,064,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	64,700 บาท
(4) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายจัดการรถยนต์ประจำตำแหน่ง	1,905,600 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	298,900 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	450,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	450,000 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ	600,000 บาท
(9) วัสดุสำนักงาน	3,010,700 บาท
(10) วัสดุการศึกษา	9,885,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	6,467,900 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	6,467,900 บาท
3. งบลงทุน	68,358,600 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	68,358,600 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	3,018,100 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	3,018,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
2 รายการ (รวม 7 หน่วย)	3,018,100 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	65,340,500 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	38,375,000 บาท
(1) ศูนย์กีฬาเอนกประสงค์ 1 รายการ	21,375,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	150,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	7,500,000 บาท
เงินงบประมาณ	142,500,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	21,375,000 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	60,562,500 บาท
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	60,562,500 บาท

(2) อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีโยธา 1 หลัง	15,000,000 บาท
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	28,965,500 บาท
(1) งานระบบอาคารหอประชุม 1 หลัง	28,965,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	38,490,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	1,924,500 บาท
เงินงบประมาณ	36,565,500 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	7,600,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	28,965,500 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	48,945,300 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	48,945,300 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	48,875,300 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับนักศึกษาพิการในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา	70,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	2,600,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์	750,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิทยบริการ	1,500,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา	350,000 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

51,728,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิชาการศึกษา ศิลปศาสตร์ นิติศาสตร์ บัญชี และบริหารธุรกิจ

อย่างมีคุณภาพ โดยคำนึงถึงคุณธรรม และจริยธรรม

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	34.5283	15.8332	0.3150	1.0500	-	51.7285
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	34.5283	15.8332	0.3150	1.0500	-	51.7285

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิตและการอบงงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แสน (มธ)*	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน	ปี 2557 แสน	ปี 2558 แสน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,700 (1,612)	1,635	1,625	1,612	1,765
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,805 (2,019)	1,740	1,740	1,740	1,740
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	7,004 (6,849)	7,004	7,224	7,352	7,327
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตาม มาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	75 (75)	75	75	75	75
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตร ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 (75)	75	75	75	75
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตบัณฑิตตามงบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	57.1442 (57.1442)	51.4115	60.0571	63.6135	66.7527

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แสน (นธ)*	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน	ปี 2557 แสน	ปี 2558 แสน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	64.2734	59.2122	67.9171	71.8665	75.4184
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	57.1442	51.7265	60.0671	63.6135	66.7527
- งบบุคลากร	ล้านบาท	41.3566	34.5283	36.6526	38.7996	41.0733
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	15.7876	15.8332	22.2765	23.6001	24.3712
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	0.3150	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	1.0500	1.1280	1.2138	1.3082
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	7.1292	7.4857	7.8600	8.2530	8.6657
- เงินรายได้	ล้านบาท	7.1292	7.4857	7.8600	8.2530	8.6657

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย	
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	
	51,726,500 บาท
1. งบบุคลากร	34,528,300 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	32,106,700 บาท
1.1.1 เงินเดือน	32,106,700 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	2,421,600 บาท
2. งบดำเนินงาน	15,833,200 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	12,615,300 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	606,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	800,000 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	3,139,200 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	274,900 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	392,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	400,000 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ	800,000 บาท
(8) วัสดุสำนักงาน	600,000 บาท
(9) วัสดุการศึกษา	5,603,200 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	3,217,900 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	3,217,900 บาท
3. งบลงทุน	315,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	315,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	315,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	315,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 9 หน่วย)	315,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	1,050,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,050,000 บาท
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับนักศึกษาพิการในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา	780,000 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี	270,000 บาท

7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

8,582,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้บุคลากรทางการศึกษาและประชาชนได้รับการบริการวิชาการที่มีคุณภาพ
และสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น

7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	6.9300	1.6520	8.5820
1. เผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ	-	-	-	6.9300	-	6.9300
2. เพิ่มความแข็งแกร่งทางวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา	-	-	-	-	1.6520	1.6520

7.2.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (มล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม	โครงการ	18 (18)	20	20	20	20
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	1,500 (1,500)	1,500	1,500	1,500	1,500
เชิงปริมาณ : จำนวนครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนา	คน	250 (250)	250	250	250	250
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	75 (75)	75	75	75	75
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 (75)	75	75	75	75
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	8.5820 (8.5030)	8.5820	22.5085	24.8593	27.3753

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แสน (ผล)*	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน	ปี 2557 แสน	ปี 2558 แสน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	11.1541	11.2828	25.3444	27.8370	30.5019
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	8.5820	8.5820	22.5085	24.8593	27.3753
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	6.9300	6.9300	17.0085	18.8093	20.7203
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.6520	1.6520	5.5000	6.0500	6.6550
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	2.5721	2.7008	2.8359	2.9777	3.1266
- เงินรายได้	ล้านบาท	2.5721	2.7008	2.8359	2.9777	3.1266

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ		8,582,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน		6,930,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		6,930,000 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการให้บริการวิชาการ		6,930,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น		1,652,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู		1,652,000 บาท

7.3 แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม

1,000,000 บาท

1,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

ส่งเสริม สนับสนุน และสร้างสรรคการมีส่วนร่วมของนักศึกษาและประชาชนในการทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แสน (мл)*	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน	ปี 2557 แสน	ปี 2558 แสน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	14 (14)	16	18	18	18
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม ศิลปวัฒนธรรม	คน	2,000 (2,000)	2,000	2,000	2,000	2,000
เชิงคุณภาพ : โครงการบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของ โครงการ	ร้อยละ	70 (70)	70	70	70	70
เชิงเวลา : โครงการ/กิจกรรมแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ กำหนด	ร้อยละ	75 (75)	75	75	75	75
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	1.0000 (1.0000)	1.0000	5.5000	6.0502	6.6554

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แสน (พัน)*	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน	ปี 2557 แสน	ปี 2558 แสน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2.3600	2.4280	6.9994	7.6246	8.3086
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.0000	1.0000	5.5000	6.0502	6.6554
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1.0000	1.0000	5.5000	6.0502	6.6554
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.3600	1.4280	1.4994	1.5744	1.6532
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.3600	1.4280	1.4994	1.5744	1.6532

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม		1,000,000 บาท
1. งบดำเนินงาน		1,000,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ		1,000,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ		100,000 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ		450,000 บาท
(3) วัสดุสำนักงาน		450,000 บาท

7.4 แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย

6,826,000 บาท

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

3,257,800 บาท

วัตถุประสงค์ :
เพื่อดำเนินการพัฒนาการวิจัยโดยการสร้างสรรค์นวัตกรรมและองค์ความรู้ที่ตอบสนองความต้องการ
ของสังคม นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาติ

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	3.2578	-	3.2578
1. ดำเนินงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	3.2578	-	3.2578

7.4.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายส่วนหน้าปีระหว่างปีกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายส่วนหน้า**		
		ปี 2554 แผน (มก)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	4 (4)	14	10	10	10
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	4 (4)	14	10	10	10
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	ผลงาน	4 (4)	5	5	5	5
เชิงเวลา : จำนวนโครงการวิจัยแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 (75)	75	75	75	75
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	3.2578 (3.2578)	3.2578	10.5748	11.6323	12.7956

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แสน (มด)*	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน	ปี 2557 แสน	ปี 2558 แสน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	10.7356	11.1095	18.8191	20.2889	21.8851
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.2578	3.2578	10.5748	11.6323	12.7956
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	3.2578	3.2578	10.5748	11.6323	12.7956
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	7.4778	7.8517	8.2443	8.6566	9.0895
- เงินรายได้	ล้านบาท	7.4778	7.8517	8.2443	8.6566	9.0895

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย

ผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	3,257,800 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	3,257,800 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	3,257,800 บาท
1) เงินอุดหนุนวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	3,257,800 บาท

7.4.2 ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

3,568,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อดำเนินการพัฒนาการวิจัยโดยการสร้างสรรค์นวัตกรรมและองค์ความรู้ที่ตอบสนองความต้องการ

ของสังคม นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาติ

7.4.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	3.5682	-	3.5682
1. ดำเนินงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	-	-	-	3.5682	-	3.5682

7.4.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายช่วงทศวรรษระหว่างกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายช่วงทศวรรษ**		
		ปี 2554 แสน (พัน)*	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน	ปี 2557 แสน	ปี 2558 แสน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	5 (5)	10	10	10	10
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	5 (5)	10	10	10	10
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	ผลงาน	5 (5)	5	5	5	5
เชิงเวลา : จำนวนโครงการวิจัยแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 (75)	75	75	75	75
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	3.5682 (3.5682)	3.5682	9.7974	10.7772	11.8550
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	4.1064	4.1323	10.3898	11.3993	12.5083
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.5682	3.5682	9.7974	10.7772	11.8550
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	3.5682	3.5682	9.7974	10.7772	11.8550
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.5372	0.5641	0.5924	0.6221	0.6533
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.5372	0.5641	0.5924	0.6221	0.6533

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายช่วงทศวรรษตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำนวนตามงบรายจ่าย	
ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	3,568,200 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	3,568,200 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	3,568,200 บาท
1) เงินอุดหนุนวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	3,568,200 บาท

หน้าว่าง

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2554

208,996,600 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2555

192,650,300 บาท

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษเป็นแหล่งความรู้และที่พึ่งของท้องถิ่นและภูมิภาค เสริมสร้างคุณภาพคน
ครบถ้วน ชุมชน สังคมไทยให้เข้มแข็ง ยั่งยืน และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

2. พันธกิจ

1. แสวงหาความจริงเพื่อสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ บนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย
และภูมิปัญญาสากล
2. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม สำนึกในความเป็นไทย มีความรักและผูกพันต่อท้องถิ่นอีกทั้ง
ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชน เพื่อช่วยให้คนในท้องถิ่นรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง การผลิต
บัณฑิตดังกล่าวจะต้องให้มีจำนวนและคุณภาพสอดคล้องกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ
3. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่า ความสำนึก และความภูมิใจในวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติ
4. เรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้นำชุมชน ผู้นำทางศาสนาและนักการเมืองท้องถิ่นให้มี
จิตสำนึกประชาธิปไตย คุณธรรม จริยธรรม และความสามารถในการบริหารงานพัฒนาชุมชน
และท้องถิ่นเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม
5. เสริมสร้างความรู้ความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ
และมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง
6. ประสานความร่วมมือและช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างมหาวิทยาลัยชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และองค์กรอื่นทั้งในและต่างประเทศ เพื่อพัฒนาท้องถิ่น
7. ศึกษาและแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพื้นบ้านและเทคโนโลยีสมัยใหม่เหมาะสมกับ
การดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพของคนในท้องถิ่น
8. การแสวงหาแนวทาง เพื่อส่งเสริมให้เกิดการจัดการ การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน ศึกษา วิจัย ส่งเสริมและสืบสาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในการปฏิบัติการกิจของมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	256.1066	243.0003	565.6252	423.1466	482.4864
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	208.9966	192.6503	510.2402	382.2231	395.5000
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	47.1100	50.3500	55.3850	60.9235	66.9964
- เงินรายได้	ล้านบาท	47.1100	50.3500	55.3850	60.9235	66.9964
1. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสาขาที่ขาดแคลนเพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	32.7000	42.4741	114.5179	22.0400	38.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	18.1000	18.8000	20.6800	22.7480	25.0028
- เงินรายได้	ล้านบาท	18.1000	18.8000	20.6800	22.7480	25.0028
2. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	70	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	165.9938	139.8734	377.8223	320.8831	330.5000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	20.5600	22.4500	24.6950	27.1645	29.8809
- เงินรายได้	ล้านบาท	20.5600	22.4500	24.6950	27.1645	29.8809
3. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคมให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	80	80	80	80	80

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / งบประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละความพึงพอใจ ของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการ วิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6.5028	6.5028	8.9000	9.3000	12.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	2.9500	3.1500	3.4850	3.8115	4.1926
- เงินรายได้	ล้านบาท	2.9500	3.1500	3.4650	3.8115	4.1926
4. ปลุกฝังค่านิยมให้นิสิตนักศึกษา และชุมชนใน การพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ ทำนุ บำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผลงานที่มีการ เผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ผลงาน	16	18	20	22	24
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของนิสิต นักศึกษาที่เห็นความสำคัญของศิลปวัฒนธรรม ไทย	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละความพึงพอใจ ของผู้รับบริการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.0000	2.0000	3.0000	3.0000	5.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	2.7000	2.8500	3.1350	3.4485	3.7940
- เงินรายได้	ล้านบาท	2.7000	2.8500	3.1350	3.4485	3.7940
5. เพื่อวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวน/ร้อยละของ งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ดีพิมพ์เผยแพร่ใน วารสารระดับชาติและนานาชาติ	เรื่อง	5	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:จำนวนผลงานวิจัย/ นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์/ ประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน	เรื่อง	5	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:จำนวนผลงานวิจัยที่นำไปใช้ ประโยชน์ภายในระยะเวลาที่กำหนด	เรื่อง	3	3	3	3	3
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.8000	1.8000	6.0000	7.0000	10.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	2.8000	3.1000	3.4100	3.7510	4.1261
- เงินรายได้	ล้านบาท	2.8000	3.1000	3.4100	3.7510	4.1261

* งบประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา

188,850,300 บาท
2. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

2,000,000 บาท
3. แผนงานส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย

1,800,000 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558- จบ	
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1	31.4831	82.4779	-	-	7.4980
2. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	1	35.6250	100.9375	100.9375	-	12.5000
รวม	2	67.1081	183.4154	100.9375	-	19.9980

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 31,483,100 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 35,625,000 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	12.3101	17.2545	108.8591	44.1887	10.2379	192.6503
1. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา การศึกษา	12.3101	17.2545	108.8591	40.3887	10.2379	188.8503
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	1.9500	40.5241	-	-	42.4741
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	12.3101	15.3045	68.1350	37.8887	6.2351	139.8734
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	2.5000	4.0028	6.5028
2. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	-	-	-	2.0000	-	2.0000
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม	-	-	-	2.0000	-	2.0000
3. แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการ วิจัย	-	-	-	1.8000	-	1.8000
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ ความรู้	-	-	-	1.8000	-	1.8000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

188,850,300 บาท

42,474,100 บาท

วัตถุประสงค์ :
เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	1.9500	40.5241	-	-	42.4741
1. การจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	1.9500	40.5241	-	-	42.4741

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายส่วนหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (หม.)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	180 (180)	200	250	250	250
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	300 (315)	300	400	450	500
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	620 (886)	650	770	900	1,050
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษจาการศึกษาตาม ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงเวลา : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตาม หลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	1.8600 (1.8600)	1.9500	2.3100	2.7000	3.1500
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	50.8000	61.2741	135.1979	44.7880	63.0028
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	32.7000	42.4741	114.5179	22.0400	38.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1.8600	1.9500	2.0400	2.0400	3.1500
- งบลงทุน	ล้านบาท	30.8400	40.5241	112.4779	20.0000	34.8500

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แสน (พัน)*	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน	ปี 2557 แสน	ปี 2558 แสน
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	18.1000	18.8000	20.6800	22.7480	25.0028
- เงินรายได้	ล้านบาท	18.1000	18.8000	20.6800	22.7480	25.0028

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		42,474,100 บาท
1. งบดำเนินงาน		1,950,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ		1,950,000 บาท
(1) วัสดุการศึกษา		1,950,000 บาท
2. งบลงทุน		40,524,100 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		40,524,100 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์		9,041,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		2,400,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		
รวม 1 รายการ (รวม 48 หน่วย)		2,400,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์การศึกษา		6,641,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		
รวม 30 รายการ (รวม 71 หน่วย)		6,641,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		31,483,100 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		31,483,100 บาท
(1) อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอเนกประสงค์ 1 หลัง		31,483,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	149,959,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	7,498,000 บาท	
เงินงบประมาณ	142,461,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	28,500,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	31,483,100 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	82,477,900 บาท	

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

139,873,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถทางด้านสังคมศาสตร์ ให้สอดคล้องกับ

ความต้องการของประเทศ

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	12.3101	15.3045	68.1350	37.8887	6.2351	139.8734
1. การจัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	12.3101	15.3045	68.1350	37.8887	6.2351	139.8734

7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แสน (นอ)*	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน	ปี 2557 แสน	ปี 2558 แสน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	3,200 (5,205)	3,500	3,800	3,800	
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,000 (1,000)	1,200	1,400	1,500	1,500
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,200 (2,305)	1,500	1,800	1,900	2,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงเวลา : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	59.2038 (59.2038)	71.7384	89.8797	98.8677	99.8975
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	186.5538	182.3234	402.5173	348.0476	360.3809
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	185.9938	139.8734	377.8223	320.8831	330.5000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	12.2174	12.3101	13.2983	13.7782	14.1915
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	13.6259	15.3045	35.8411	38.9333	40.8790
- งบลงทุน	ล้านบาท	106.7900	68.1350	268.9375	200.9375	207.3908
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	27.1254	37.8887	43.1454	45.7341	46.0387
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	6.2351	6.2351	16.6000	21.5000	22.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	20.5600	22.4500	24.6950	27.1645	29.8809
- เงินรายได้	ล้านบาท	20.5600	22.4500	24.6950	27.1645	29.8809

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	139,873,400 บาท
1. งบบุคลากร	12,310,100 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	6,358,700 บาท
1.1.1 เงินเดือน	6,358,700 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	5,951,400 บาท
2. งบดำเนินงาน	15,304,500 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	10,801,500 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	36,000 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	2,606,400 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	32,400 บาท
(4) เงินตอบแทนหมาจ่ายจัดหารถยนต์ประจำตำแหน่ง	1,905,600 บาท
(5) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	367,500 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,400,000 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,700,000 บาท
(8) วัสดุสำนักงาน	87,700 บาท
(9) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	105,900 บาท
(10) วัสดุการศึกษา	2,560,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	4,503,000 บาท
(1) ค่าสาธารณูปโภคสำหรับอาคารและอุปกรณ์ใหม่	1,675,000 บาท
(2) ค่าไฟฟ้า	2,258,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	570,000 บาท
3. งบลงทุน	68,135,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	68,135,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	14,091,500 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,180,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 3 รายการ (รวม 21 หน่วย)	2,180,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์การศึกษา	11,911,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 31 รายการ (รวม 80 หน่วย)	11,911,500 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54,043,500 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	35,625,000 บาท
(1) กลุ่มอาคารเรียนและฝึกประสบการณ์ครูศาสตร์	35,625,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	250,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	12,500,000 บาท
เงินงบประมาณ	237,500,000 บาท

ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	35,625,000 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	100,937,500 บาท
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	100,937,500 บาท

3.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ 18,418,500 บาท

(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 3 รายการ

18,418,500 บาท

4. เงินอุดหนุน

37,888,700 บาท

4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

37,888,700 บาท

1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร

37,268,700 บาท

2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
ในประเทศ

320,000 บาท

3) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับนักศึกษาฝึกงานในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา

300,000 บาท

5. งบรายจ่ายอื่น

6,235,100 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพมหาวิทยาลัย

2,800,000 บาท

2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาหลักสูตร

1,600,000 บาท

3) ค่าใช้จ่ายการประกันคุณภาพการศึกษา

345,000 บาท

4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรเพื่อการปฏิบัติการเรียนรู้

490,100 บาท

5) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ

1,000,000 บาท

7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

6,502,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้บริการวิชาการที่ตอบสนองต่อความต้องการของท้องถิ่น ช่วยพัฒนาท้องถิ่น
ให้เข้มแข็งและยั่งยืนยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้สูงขึ้น

7.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	2.5000	4.0028	6.5028
1. การให้บริการวิชาการแก่สังคม	-	-	-	2.5000	4.0028	6.5028

7.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่	โครงการ	22 (22)	24	26	28	28
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	2,000 (2,000)	2,200	2,600	2,800	2,800
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ ในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	75 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จ ตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (85)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการ ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	6.5028 (6.5028)	6.5028	8.9000	9.3000	12.0000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	9.4528	9.6528	12.3850	13.1115	16.1926
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6.5028	6.5028	6.9000	9.3000	12.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2.5000	2.5000	4.4000	4.8000	7.5000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	4.0028	4.0028	4.5000	4.5000	4.5000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	2.9500	3.1500	3.4850	3.8115	4.1926
- เงินรายได้	ล้านบาท	2.9500	3.1500	3.4850	3.8115	4.1926

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าจากภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย

ผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	6,502,800 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	2,500,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	2,500,000 บาท
1) เงินอุดหนุนการบริการวิชาการ	2,500,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	4,002,800 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู	4,002,800 บาท

7.2 แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม2,000,000 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม2,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :
เพื่อทำนุบำรุง รักษาและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมที่มีค่าของท้องถิ่น ให้คงอยู่ตลอดไป

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	2.0000	-	2.0000
1. การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	2.0000	-	2.0000

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายช่วงทวิภาคีระหว่างปีงบประมาณกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายช่วงทวิภาคี**		
		ปี 2554 แสน (มก)*	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน	ปี 2557 แสน	ปี 2558 แสน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	16 (16)	18	20	22	24
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	คนปี	3,000 (3,000)	3,200	3,400	3,400	3,500
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	80 (85)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (85)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมศิลปวัฒนธรรมตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	2.0000 (2.0000)	2.0000	3.0000	3.0000	5.0000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	4.7000	4.8500	6.1350	6.4485	8.7940
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.0000	2.0000	3.0000	3.0000	5.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2.0000	2.0000	3.0000	3.0000	5.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	2.7000	2.8500	3.1350	3.4485	3.7940
- เงินรายได้	ล้านบาท	2.7000	2.8500	3.1350	3.4485	3.7940

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายช่วงทวิภาคีตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย	
ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม	2,000,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	2,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	2,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรม	2,000,000 บาท

7.3 แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย1,800,000 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้1,800,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการทำวิจัยที่สร้างองค์ความรู้เพื่อนำไปประยุกต์ใช้และก่อประโยชน์สูงสุด

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายช่วงหนึ่งปีระหว่างปีกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	5 (5)	8	9	10	10
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	5 (5)	8	9	10	10
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยที่เป็นไปตามมาตรฐานที่ มาตรฐานที่กำหนด	ผลงาน	5 (5)	8	9	10	10
เชิงเวลา : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายใน ระยะเวลาที่กำหนด	โครงการ	5 (5)	8	9	10	10
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการวิจัยตามงบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	1.8000 (1.8000)	1.8000	6.0000	7.0000	10.0000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	4.6000	4.9000	9.4100	10.7510	14.1261
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.8000	1.8000	8.0000	7.0000	10.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.8000	1.8000	6.0000	7.0000	10.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	2.8000	3.1000	3.4100	3.7510	4.1261
- เงินรายได้	ล้านบาท	2.8000	3.1000	3.4100	3.7510	4.1261

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะเริ่มให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย	
ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	1,800,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	1,800,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,800,000 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	1,800,000 บาท

หน้าว่าง

กระทรวงศึกษาธิการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

งบประมาณรายจ่าย ปี 2554	284,518,400 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2555	290,418,100 บาท

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครเป็นสถาบันอุดมศึกษาของท้องถิ่น ที่เป็นศูนย์กลางทางวิชาการ และเครือข่ายการเรียนรู้ คู่คุณธรรม เพื่อพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

2. พันธกิจ

1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและคุณธรรม
2. พัฒนาองค์ความรู้ และถ่ายทอดสู่การพัฒนาท้องถิ่น
3. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4. พัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้
5. บริหารจัดการให้มีคุณภาพ

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายส่วนหน้า/ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายส่วนหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	346.0639	375.0281	615.7450	600.5267	587.7249
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	264.5164	290.4181	537.5850	521.9867	508.8149
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	81.5475	84.6100	78.1600	78.5600	78.9100
- เงินรายได้	ล้านบาท	81.5475	84.6100	78.1600	78.5600	78.9100
1. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้นำมาทำตรงสาขา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้นำมาทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	70	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	120.1500	140.1033	228.3662	196.2909	202.9446
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	31.9975	28.0000	28.0000	28.2000	28.5000
- เงินรายได้	ล้านบาท	31.9975	28.0000	28.0000	28.2000	28.5000
2. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้นำมาทำตรงสาขา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้นำมาทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	75	75	75	75	75
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	132.1750	139.1870	241.2222	246.8484	216.8659
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	46.7000	53.7500	47.3000	47.5000	47.5000
- เงินรายได้	ล้านบาท	46.7000	53.7500	47.3000	47.5000	47.5000
3. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	80	80	80	80	80

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / งบประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจ ของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการ วิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.8155	4.8150	44.0200	44.0200	44.0200
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.5500	0.5600	0.5600	0.5600	0.5600
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.5500	0.5600	0.5600	0.5600	0.5600
4. เพื่อวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวน/ร้อยละของ งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ใน วารสารระดับชาติและนานาชาติ	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนผลงานวิจัย/ นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์/ ประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน	โครงการ	14	14	15	15	16
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: จำนวนผลงานวิจัยที่นำไปใช้ ประโยชน์ภายในระยะเวลาที่กำหนด	โครงการ	10	10	12	12	12
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.4258	5.3628	20.7266	31.4574	41.5344
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.6000	1.6000	1.6000	1.6000	1.6000
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.6000	1.6000	1.6000	1.6000	1.6000
5. ปุ่กมิ่งสำนิยมให้มนิสิต นักศึกษา และชุมชน ในการพัฒนามุมมิปญญูทอ่งถัน และอนุรักษ์ทำนุ บำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงาน/กิจกรรมที่ มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	20	21	27	28	30
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของนิสิต นักศึกษาที่เห็นความสำคัญของศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจ ของผู้รับบริการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.8501	0.9480	3.2500	3.3500	3.4500
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.7000	0.7000	0.7000	0.7000	0.7500
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.7000	0.7000	0.7000	0.7000	0.7500

* งบประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา

284,105,300 บาท
2. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

948,000 บาท
3. แผนงานส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย

5,362,800 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558- จบ	
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1	18.9787	41.7738	-	-	3.9975
2. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	2	36.2475	35.3812	35.3813	-	6.7600
รวม	3	55.2262	77.1550	35.3813	-	10.7475

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 42,738,700 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 12,487,600 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	83.1366	35.8179	91.8103	68.8361	11.0152	290.4161
1. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา การศึกษา	83.1366	35.5081	91.8103	62.8351	11.0152	284.1053
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	36.2113	23.6522	39.3739	39.8333	1.0326	140.1033
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	46.9253	11.7759	52.4364	20.0468	8.0026	139.1870
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	0.0800	-	2.7550	1.9800	4.8150
2. แผนงาน : สนับสนุน ส่งเสริมและพัฒนา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	-	0.1480	-	0.8000	-	0.9480
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม	-	0.1480	-	0.8000	-	0.9480
3. แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการ	-	0.1618	-	5.2010	-	5.3628
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ ความรู้	-	0.1058	-	2.4067	-	2.5125
ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอด เทคโนโลยี	-	0.0560	-	2.7943	-	2.8503

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา	284,105,300 บาท
7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	140,103,300 บาท

วัตถุประสงค์ :
เพื่อผลิตและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านเกษตรศาสตร์
และด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ให้มีความรู้ คู่ความดี มีคุณลักษณะเอื้อให้สังคมไทย
พัฒนาสู่การพึ่งพาตนเองทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สนองความต้องการกำลังคน
ทางวิทยาศาสตร์ ในด้านปริมาณและคุณภาพให้เพียงพอต่อความต้องการของสังคม
และการพัฒนาประเทศ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	36.2113	23.6522	39.3739	39.8333	1.0326	140.1033
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	36.2113	23.6522	39.3739	39.8333	1.0326	140.1033

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและการอบงงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แสน (มต)*	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน	ปี 2557 แสน	ปี 2558 แสน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	506 (307)	435	867	1,391	1,150
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,240 (1,028)	1,150	1,270	1,270	1,270
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	3,041 (3,712)	3,262	4,035	4,681	4,660
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษจาการศึกษาตาม มาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	85 (-)	85	90	90	90
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษจาการศึกษาที่จบ การศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงต้นทุน : ต้นทุนค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	85.3510 (35.2920)	100.7294	186.5924	196.2909	202.9448

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แสน (บาท)*	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน	ปี 2557 แสน	ปี 2558 แสน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	152.1475	168.1033	258.3863	224.4909	231.4448
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	120.1500	140.1033	228.3862	198.2909	202.9448
- งบบุคลากร	ล้านบาท	34.5093	36.2113	38.4035	40.4587	42.6364
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	22.1480	23.6522	48.7786	51.6903	51.1508
- งบลงทุน	ล้านบาท	34.7990	39.3739	41.7738	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	27.1611	39.8333	84.9103	89.6419	94.6574
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.5326	1.0326	14.5000	14.5000	14.5000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	31.9975	28.0000	28.0000	28.2000	28.5000
- เงินรายได้	ล้านบาท	31.9975	28.0000	28.0000	28.2000	28.5000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	140,103,300 บาท
1. งบบุคลากร	36,211,300 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	34,447,200 บาท
1.1.1 เงินเดือน	32,769,400 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	1,677,800 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,764,100 บาท
2. งบดำเนินงาน	23,652,200 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	20,351,100 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	48,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	80,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	100,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	75,500 บาท
(5) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	5,329,200 บาท
(6) ค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	7,900 บาท
(7) ค่าตอบแทนการเหมาจ่ายจัดการรถยนต์ประจำตำแหน่ง	1,905,600 บาท
(8) ค่าตอบแทนผู้บริหารมหาวิทยาลัยที่เกษียณอายุราชการ	2,110,700 บาท
(9) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	50,000 บาท
(10) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	88,200 บาท
(11) ค่าใช้สอยในการประชุมวิชาการ	20,000 บาท
(12) วัสดุสำนักงาน	500,000 บาท
(13) วัสดุการศึกษา	9,786,000 บาท
(14) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	250,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	3,301,100 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	291,800 บาท
(2) ค่าไฟฟ้า	3,009,300 บาท
3. งบลงทุน	39,373,900 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	39,373,900 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	895,200 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	895,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	895,200 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	38,478,700 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	38,478,700 บาท
(1) อาคารโรงอาหารรวม 1 หลัง	19,500,000 บาท

(2) อาคารปฏิบัติการวิศวกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 หลัง	18,978,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	79,960,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	3,997,500 บาท
เงินงบประมาณ	75,962,500 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	15,200,000 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	18,978,700 บาท
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	41,773,800 บาท

4. งบเงินอุดหนุน 39,833,300 บาท

4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป 39,833,300 บาท

1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	39,621,000 บาท
2) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้น หลักคุณธรรมนำความรู้	116,300 บาท
3) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการพัฒนาสื่อการสอนและสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง	96,000 บาท

5. งบรายจ่ายอื่น 1,032,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิทยบริการ	148,500 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพการศึกษา	300,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์	84,100 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นอีสานตอนบน	500,000 บาท

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 139,187,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้การศึกษาระดับสูงในกลุ่มสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กลุ่มสาขาวิทยาการจัดการ และกลุ่มสาขาเศรษฐศาสตร์ โดยผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	46.9253	11.7759	52.4364	20.0468	8.0026	139.1870
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	46.9253	11.7759	52.4364	20.0468	8.0026	139.1870

7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แสน (มด)*	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน	ปี 2557 แสน	ปี 2558 แสน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	741 (720)	841	1,549	2,159	2,278
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,485 (2,657)	2,240	1,945	2,005	2,000
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	5,211 (7,039)	4,474	8,311	8,767	8,608
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตาม มาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	85 (-)	85	90	90	90
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาที่จบ การศึกษิตตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงต้นทุน : ต้นทุนค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	69.057 (29.0960)	86.7506	205.8410	211.4671	216.8658
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	178.8750	192.9370	288.5223	294.3484	264.3659
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	132.1750	139.1870	241.2222	246.8484	216.8659
- งบบุคลากร	ล้านบาท	45.2824	46.9253	50.0104	62.8803	56.9210
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	11.7235	11.7759	36.9134	37.5974	37.7589
- งบลงทุน	ล้านบาท	63.1180	52.4364	35.3812	35.3813	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	4.0485	20.0468	98.7872	100.8594	103.0560
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	8.0026	8.0026	20.1300	20.1300	20.1300
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	46.7000	53.7500	47.3000	47.5000	47.5000
- เงินรายได้	ล้านบาท	46.7000	53.7500	47.3000	47.5000	47.5000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามรายจ่าย

ผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

139,187,000 บาท

1. งบบุคลากร

48,925,300 บาท

1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ

42,752,800 บาท

1.1.1 เงินเดือน

40,079,800 บาท

1.1.2 ค่าจ้างประจำ

2,673,200 บาท

1.2 ค่าจ้างชั่วคราว

1,424,900 บาท

1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ

2,747,600 บาท

2. งบดำเนินงาน

11,775,900 บาท

2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ

8,474,700 บาท

(1) ค่าเช่าบ้าน

288,000 บาท

(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ

100,000 บาท

(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ

115,200 บาท

(4) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้น

137,900 บาท

(5) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ

3,216,000 บาท

(6) ค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้น

15,500 บาท

(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

100,000 บาท

(8) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

212,900 บาท

(9) ค่าประกันภัย

20,000 บาท

(10) ค่าใช้สอยในการประชุมวิชาการ

20,000 บาท

(11) ค่าเช่าอาคารสำนักงาน

240,000 บาท

(12) วัสดุสำนักงาน

200,000 บาท

(13) วัสดุการศึกษา

3,579,200 บาท

(14) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา

230,000 บาท

2.2 ค่าสาธารณูปโภค

3,301,200 บาท

(1) ค่าโทรศัพท์

291,800 บาท

(2) ค่าไฟฟ้า

3,009,400 บาท

3. งบลงทุน

52,438,400 บาท

3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

52,438,400 บาท

3.1.1 ค่าครุภัณฑ์

688,900 บาท

3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา

688,900 บาท

(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)

688,900 บาท

3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

51,747,500 บาท

3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ

51,747,500 บาท

(1) อาคารศูนย์และดนตรี 1 หลัง

15,500,000 บาท

(2) อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์และศูนย์กีฬาในร่ม 1 หลัง		12,487,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	90,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	6,750,000 บาท	
เงินงบประมาณ	83,250,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	12,487,500 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	35,381,200 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	35,381,300 บาท	
(3) อาคารปฏิบัติการเอนกประสงค์ 1 หลัง		23,760,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	119,950,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	24,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	9,072,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	63,118,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	23,760,000 บาท	
4. งบเงินอุดหนุน		20,048,800 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		20,048,800 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร		16,980,500 บาท
2) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นหลัก คุณธรรมนำความรู้		116,300 บาท
3) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการพัฒนาสื่อการสอนและสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง		800,000 บาท
4) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี		330,000 บาท
5) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนทุนการศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรีในประเทศ		480,000 บาท
6) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับนักศึกษาฝึกงานในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา		1,340,000 บาท
5. งบขายจ่ายอื่น		8,002,600 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิทยบริการ		2,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพการศึกษา		1,300,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์		2,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์ภาษา		1,000,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการสร้างความร่วมมือทางด้านวิชาการ		1,702,600 บาท

7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

4,815,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

- 1. ให้บริการวิชาการอย่างมีคุณภาพ เพื่อสร้างโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิตของคนในชุมชน
- 2. เพื่อให้ประชาชนได้รับความรู้ทางวิชาการทางการศึกษาไว้ใช้ประโยชน์ในการดำรงชีวิต
ให้มีความสุข
- 3. เพื่อส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

7.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	0.0800	-	2.7550	1.9800	4.8150
1. เผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ	-	0.0800	-	2.7550	1.9800	4.8150

7.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายส่วนหนึ่งระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายส่วนหนึ่ง**		
		ปี 2554 แสน (มด)*	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน	ปี 2557 แสน	ปี 2558 แสน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม	โครงการ	30 (15)	30	40	43	45
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	80 (-)	80	85	85	85
เชิงเวลา : ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 (50)	85	90	90	90
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	5.9155 (1.0760)	4.8150	44.0200	44.0200	44.0200
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	6.4655	5.3750	44.5800	44.5800	44.5800
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.9155	4.8150	44.0200	44.0200	44.0200
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.1805	0.0800	0.7400	0.7400	0.7400
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	3.7550	2.7550	39.7000	39.7000	39.7000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.9800	1.9800	3.5800	3.5800	3.5800
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.5500	0.5600	0.5600	0.5600	0.5600
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.5600	0.5600	0.5600	0.5600	0.5600

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายส่วนหนึ่งตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย

ผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ		4,815,000 บาท
1. งบดำเนินงาน		80,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ		80,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ		50,000 บาท
(2) ค่าใช้สอยในการประชุมวิชาการ		10,000 บาท
(3) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา		20,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน		2,755,000 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		2,755,000 บาท
1) เงินอุดหนุนสำหรับโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน		300,000 บาท
2) เงินอุดหนุนสำหรับโครงการบริการวิชาการ		2,294,500 บาท
3) เงินอุดหนุนโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเกิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ และเกิดพระคุณแม่เนื่องในวันแม่แห่งชาติ		160,500 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น		1,980,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู		1,980,000 บาท

7.2 แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 948,000 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม 948,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

- 1. เพื่อปลูกศรัทธาในศาสนาธรรมให้กับนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย
- 2. เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม
- 3. เพื่อส่งเสริมสืบสานวันสำคัญทางศาสนาและประเพณีที่ดิงามของจังหวัด
- 4. สร้างเครือข่ายความร่วมมือและแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมกับประเทศเพื่อนบ้าน

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	0.1480	-	0.8000	-	0.9480
1. สืบสานและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม	-	0.1480	-	0.2000	-	0.3480
2. ส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	0.6000	-	0.6000

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายส่วนหน้าระหว่างปีงบประมาณกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายส่วนหน้า**		
		ปี 2554 แสน (มต)*	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน	ปี 2557 แสน	ปี 2558 แสน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	20 (10)	21	27	28	30
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	คนปี	8,500 (5,200)	8,600	9,000	9,200	9,300
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	90
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 (50)	85	90	90	90
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	0.8501 (0.3430)	.9480	2.9000	3.0000	3.1000

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แสน (พด)*	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน	ปี 2557 แสน	ปี 2558 แสน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1.5501	1.8480	3.9500	4.0500	4.2000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.8501	0.9480	3.2500	3.3500	3.4500
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.0501	0.1480	0.3000	0.3000	0.3000
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	0.3500	0.3500	0.3500
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.8000	0.8000	2.6000	2.7000	2.8000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.7000	0.7000	0.7000	0.7000	0.7500
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.7000	0.7000	0.7000	0.7000	0.7500

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม		948,000 บาท
1. งบดำเนินงาน		148,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		148,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ		10,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ		108,000 บาท
(3) วัสดุสำนักงาน		30,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน		800,000 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		800,000 บาท
1) เงินอุดหนุนสำหรับการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น		600,000 บาท
2) เงินอุดหนุนการสืบสานศิลปวัฒนธรรม		200,000 บาท

7.3 แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย5,382,800 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้2,512,500 บาท

- วัตถุประสงค์ :
1. ดำเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ทั้งในส่วนของการเรียนการสอนและการวิจัยเพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น

2. เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมให้บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยทำวิจัยและผลิตงานสร้างสรรค์

3. เพื่อเป็นศูนย์กลางในการนำเสนอและเผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ของบุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัย

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	0.1058	-	2.4067	-	2.5125
1. ดำเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้	-	0.1058	-	2.4067	-	2.5125

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายช่วงทศวรรษระหว่างปีกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (มด)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	13 (10)	10	18	20	23
เชิงปริมาณ : โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	10 (7)	8	16	18	20
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	ผลงาน	13 (10)	10	18	20	23
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลา	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	85
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายของการวิจัย	ล้านบาท	2.5167 (2.4300)	2.5125	10.3453	16.1744	21.1693

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แสน (ผล)*	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน	ปี 2557 แสน	ปี 2558 แสน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	4.0187	4.0125	12.1453	17.9744	22.9693
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.5187	2.5125	10.6453	16.4744	21.4693
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.1100	0.1058	0.7000	0.7000	0.7000
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	0.3000	0.3000	0.3000
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2.4067	2.4067	9.6453	15.4744	20.4693
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.5000	1.5000	1.5000	1.5000	1.5000
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.5000	1.5000	1.5000	1.5000	1.5000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	2,512,500 บาท
1. งบดำเนินงาน	105,800 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	105,800 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	30,000 บาท
(2) วัสดุสำนักงาน	60,800 บาท
(3) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	15,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	2,406,700 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	2,406,700 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้	2,406,700 บาท

7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี 2,850,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

- 1. เพื่อส่งเสริมให้นำผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาหรือพัฒนาการด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัยตลอดจนการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น
- 2. เพื่อให้บริการทางวิชาการแก่ท้องถิ่นและสังคม

7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	0.0560	-	2.7943	-	2.8503
1. ดำเนินการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี	-	0.0560	-	2.7943	-	2.8503

7.3.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (มด)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	16 (10)	11	12	13	14
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	7 (-)	7	10	12	13
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	ผลงาน	7 (-)	11	12	13	14
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลา	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	85
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายของการวิจัย	ล้านบาท	2.9091 (2.8570)	2.8603	10.0813	14.9830	20.0651
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	3.0091	2.9503	10.1813	15.0830	20.1651
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.9091	2.8503	10.0813	14.9830	20.0651
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.1148	0.0560	0.5727	0.5727	0.5727
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2.7943	2.7943	9.5086	14.4103	19.4924
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.1000	0.1000	0.1000	0.1000	0.1000
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.1000	0.1000	0.1000	0.1000	0.1000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย	
ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	2,850,300 บาท
1. งบดำเนินงาน	56,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	56,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	16,200 บาท
(2) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	39,800 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	2,794,300 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	2,794,300 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	2,794,300 บาท

พิมพ์ที่ : หจก. อรุณการพิมพ์

99/2 ซอยพระสุริย ถนนดินสอ แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

โทร. 0 2282 6033-4 โทรสาร 0 2280 2187-8

E-mail : aroonprinting@yahoo.com, <http://www.aroonprinting.com>

เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕



สำนักงานงบประมาณ
สำนักนายกรัฐมนตรี