



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔
เล่มที่ ๘ (๒)

- กระทรวงศึกษาธิการ (๒)

สำนักงบประมาณ
สำนักนายกรัฐมนตรี



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔
เล่มที่ ๘ (๒)

- **กระทรวงศึกษาธิการ (๒)**

สำนักงบประมาณ
สำนักนายกรัฐมนตรี

สารบัญ

	หน้า
กระทรวงศึกษาธิการ (2)	1 ถึง 454
(15) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	1 ถึง 85
1. วิสัยทัศน์	1
2. พันธกิจ	1
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการ รายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	2
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน	5
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	5
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	6
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	7
(16) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช	87 ถึง 59
1. วิสัยทัศน์	37
2. พันธกิจ	37
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการ รายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	38
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน	40
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	40
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	41
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	42

(17) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี	61 ถึง 91
1. วิสัยทัศน์	61
2. พันธกิจ	61
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการ รายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	62
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน	65
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	65
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	66
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	67
(18) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์	93 ถึง 107
1. วิสัยทัศน์	93
2. พันธกิจ	93
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการ รายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	94
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน	96
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	96
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	97
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	98

(ค)

(19) สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน	109 ถึง 120
1. วิสัยทัศน์	109
2. พันธกิจ	109
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการ รายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	110
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน	112
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	112
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	113
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	114
(20) มหาวิทยาลัยราชภัฏวชิราขนครินทร์	121 ถึง 149
1. วิสัยทัศน์	121
2. พันธกิจ	121
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการ รายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	122
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน	125
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	125
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	126
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	127

(21) มหาวิทยาลัยนครพนม	151 ถึง 175
1. วิสัยทัศน์	151
2. พันธกิจ	151
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการ รายจ่ายล่วงหน้านาระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	152
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน	155
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	155
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	156
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	157
(22) มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี	177 ถึง 198
1. วิสัยทัศน์	177
2. พันธกิจ	177
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการ รายจ่ายล่วงหน้านาระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	178
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน	180
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	180
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	181
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	182

(23) มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์	195 ถึง 216
1. วิทยาลัยศน์	195
2. พันธกิจ	195
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการ รายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	196
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน	199
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	199
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	200
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	201
(24) มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร	217 ถึง 237
1. วิทยาลัยศน์	217
2. พันธกิจ	217
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการ รายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	218
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน	221
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	221
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	222
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	223

(25) มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม	239 ถึง 264
1. วิทยาลัยศน์	239
2. พันธกิจ	239
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการ รายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	240
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน	243
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	243
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	244
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	245
(26) มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ	265 ถึง 282
1. วิทยาลัยศน์	265
2. พันธกิจ	265
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการ รายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	266
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน	268
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	268
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	269
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	270

(27) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย	283 ถึง 310
1. วิทยาลัยศน์	283
2. พันธกิจ	283
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการ รายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	284
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน	287
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	287
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	288
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	289
(28) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	311 ถึง 334
1. วิทยาลัยศน์	311
2. พันธกิจ	311
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการ รายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	312
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน	315
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	315
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	316
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	317

(29) มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี	335 ถึง 357
1. วิทยาลัยศน์	335
2. พันธกิจ	335
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการ รายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	336
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน	339
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	339
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	340
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	341
(30) มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี	359 ถึง 378
1. วิทยาลัยศน์	359
2. พันธกิจ	359
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการ รายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	360
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน	363
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	363
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	364
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	365

(31) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม	379 ถึง 401
1. วิทยาลัยศน์	379
2. พันธกิจ	379
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการ รายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	380
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน	383
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	383
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	384
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	385
(32) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา	403 ถึง 427
1. วิทยาลัยศน์	403
2. พันธกิจ	403
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการ รายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	404
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน	407
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	407
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	408
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	409

(ญ)

(88) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช	429 ถึง 454
1. วิทยาลัยศน์	429
2. พันธกิจ	429
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการ รายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	430
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน	433
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	433
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	434
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	435

กระทรวงศึกษาธิการ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	3,267,602,900 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2554	3,719,529,800 บาท

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำในระดับภูมิภาคเอเชีย ทำหน้าที่ผลิตบัณฑิต บริการวิชาการ และทำนุบำรุงวัฒนธรรม โดยมีการวิจัยเป็นฐาน

2. พันธกิจ

1. พัฒนา มหาวิทยาลัยให้เป็นสังคมฐานความรู้บนพื้นฐานพหุวัฒนธรรมและหลักเศรษฐกิจพอเพียงโดยให้ผู้ใฝ่รู้ได้มีโอกาสเข้าถึงความรู้ในหลากหลายรูปแบบ
2. สร้างความเป็นผู้นำทางวิชาการในสาขาที่สอดคล้องกับศักยภาพพื้นฐานของภาคใต้ และเชื่อมโยงสู่เครือข่ายสากล
3. ผสมผสานและประยุกต์ความรู้บนพื้นฐานประสบการณ์การปฏิบัติสู่การสอนเพื่อสร้างปัญญา คุณธรรม สมรรถนะและโลกทัศน์สากลให้แก่บัณฑิต

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำนวนตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ตัวเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	5,389.8817	6,010.1700	6,827.2575	6,762.0857	9,051.3172
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	3,267.8029	3,719.5298	6,319.8473	6,337.5917	6,428.5280
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	2,122.2788	2,290.6402	2,507.4102	2,424.4940	2,624.7892
- เงินรายได้	ล้านบาท	2,122.2788	2,290.6402	2,507.4102	2,424.4940	2,624.7892
1. ประชาชนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนโครงการที่ สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาในเขต พัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ จังหวัดชายแดนภาคใต้	โครงการ	4	15	15	15	15
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละความพึงพอใจ ของผู้เข้าร่วมโครงการที่มีต่อปัญหาที่ได้รับการ แก้ไข	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	58.5460	138.4088	780.3985	992.3786	992.3786
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทาง การศึกษาระดับพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ผู้ปกครองของผู้เรียนได้ ลดภาระค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการ สนับสนุนจากรัฐ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละความพึงพอใจ ของผู้ปกครอง/นักเรียน	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	8.3197	8.5866	8.4408	8.4408	8.4408
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. มลิตกำลังคนที่มีคุณภาพและขยายการผลิต กำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและ สาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองความต้องการ ในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ร้อยละของผู้สำเร็จ การศึกษาที่ได้อ่านทำตรงสาขา	ร้อยละ	70	70	72	72	72
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละความพึงพอใจ ของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	78	78	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา ที่ได้อ่านทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	75	75	75	75	75
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,577.4373	2,975.6002	4,117.7913	3,960.7715	3,755.3085
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	820.4964	817.2710	1,068.8138	857.1869	922.0449
- เงินรายได้	ล้านบาท	820.4964	817.2710	1,068.8138	857.1869	922.0449

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / งบประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
4. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชน ในชุมชน สังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการ พัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน ของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้รับบริการนำ ความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจ ของผู้รับบริการวิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์ จากการให้บริการวิชาการ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	43.7569	41.1101	97.1727	121.9877	163.9589
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	48.0718	51.5251	54.1010	56.9777	60.0158
- เงินรายได้	ล้านบาท	48.0718	51.5251	54.1010	56.9777	60.0158
5. วิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้ สร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคมของท้องถิ่นและประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนงานวิจัยและงาน สร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารใน ระดับชาติและนานาชาติ	บทความ	773	810	850	890	970
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงานวิจัย/ นวัตกรรมที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทาง ปัญญาหรืออนุสิทธิบัตร	ชิ้นงาน	2	2	2	2	2
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนบทความวิจัยที่ ได้รับการอ้างอิงใน reference journal หรือใน ฐานข้อมูลระดับชาติหรือระดับนานาชาติ	บทความ	1,283	1,347	1,414	1,484	1,558
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนผลงานวิจัย/ นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์/ ประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน	เรื่อง	25	30	35	40	45
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	89.8710	86.4434	131.0794	168.5270	217.1003
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	98.6769	103.6104	108.7911	114.2557	120.0012
- เงินรายได้	ล้านบาท	98.6769	103.6104	108.7911	114.2557	120.0012

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
6. ให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพ เพื่อการศึกษาและวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงานวิจัยด้าน การรักษาพยาบาลที่นำไปใช้ประโยชน์	โครงการ	50	50	50	50	50
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของผู้สำเร็จ การศึกษาด้านการแพทย์ได้รับการรับรองตาม มาตรฐานที่กำหนด	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: โรงพยาบาลได้รับการ รับรองคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด	ได้/ไม่ได้ (1/0)	1	1	1	1	1
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	511.2332	494.0873	1,185.8563	1,088.0281	1,279.4810
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1,150.0337	1,314.0337	1,271.2043	1,391.5737	1,518.2273
- เงินรายได้	ล้านบาท	1,150.0337	1,314.0337	1,271.2043	1,391.5737	1,518.2273
7. ปกป้องค่านิยมให้นักศึกษาและชุมชน ในการ พัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นและอนุรักษ์ ทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงานกิจกรรมที่ มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	กิจกรรม	50	50	50	50	50
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของนักศึกษาที่ เห็นความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจ ของผู้เข้าร่วมโครงการต่อประโยชน์ของการ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	8.4388	8.2834	18.1085	19.4802	19.8801
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	4.0000	4.2000	4.5000	4.5000	4.5000
- เงินรายได้	ล้านบาท	4.0000	4.2000	4.5000	4.5000	4.5000

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	136,408,800 บาท
2. แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี	8,596,600 บาท
3. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา	3,016,710,300 บาท
4. แผนงานพัฒนาด้านสาธารณสุข	494,087,300 บาท
5. แผนงานส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	8,283,400 บาท
6. แผนงานวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ	55,443,400 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557- จบ	
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	7	388.5200	211.2998	-	-	41.9845
2. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	4	171.0451	399.6424	124.3125	-	172.5000
3. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์สุขภาพ	3	94.4198	427.6478	427.6478	-	79.1350
4. โครงการ : โครงการผลิตแพทย์และ พยาบาลเพิ่ม	1	23.4000	46.8000	46.8000	-	63.0000
5. ผลผลิต : ผลงานการให้บริการ รักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อ การศึกษาและวิจัย	1	-	293.1844	-	-	202.0656
รวม	16	677.3849	1,378.4742	598.7601	-	558.8851

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 9 รายการ เป็นเงิน 444,170,000 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 4 รายการ เป็นเงิน 148,884,800 บาท
3. เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 84,330,100 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	1,552.2519	355.3755	681.6801	1,130.2123	-	3,719.5208
1. แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนา จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	136.4088	-	136.4088
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาการศึกษาใน เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดน ภาคใต้	-	-	-	136.4088	-	136.4088
2. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษา ขั้นพื้นฐาน 15 ปี	-	-	-	8.5966	-	8.5966
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนการจัด การศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี	-	-	-	8.5966	-	8.5966
3. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา การศึกษา	1,234.1644	257.9329	681.6801	842.9329	-	3,016.7103
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	252.4706	65.3300	390.5180	149.1977	-	857.5163
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	541.8398	146.6793	172.4507	180.7806	-	1,041.7504
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์สุขภาพ	428.4228	44.7456	95.3114	190.1617	-	758.6415
ผลผลิตที่ 4 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน โครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาด แคลน	-	-	-	133.5330	-	133.5330
ผลผลิตที่ 5 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	11.4312	1.1780	-	28.5009	-	41.1101
โครงการที่ 1 : โครงการผลิตแพทย์และ พยาบาลเพิ่ม	-	-	23.4000	160.7590	-	184.1590
4. แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข	311.8855	96.8444	-	85.3574	-	494.0873
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการ รักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อ การศึกษาและวิจัย	311.8855	96.8444	-	85.3574	-	494.0873
5. แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	2.0611	0.2223	-	6.0000	-	8.2834
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	2.0611	0.2223	-	6.0000	-	8.2834
6. แผนงาน : วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ	4.1509	0.3759	-	50.9166	-	55.4434
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอด เทคโนโลยี	4.1509	0.3759	-	50.9166	-	55.4434

7. รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	138,408,800	บาท
7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้	138,408,800	บาท
7.1.1.1 วัตถุประสงค์		
เพื่อให้เด็ก เยาวชน และประชาชนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานด้วยรูปแบบและกระบวนการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับความต้องการ วิถีชีวิต สภาพแวดล้อม และวัฒนธรรมที่หลากหลาย เพื่อให้กระบวนการจัดการศึกษาเป็นส่วนสำคัญในการเสริมสร้างความมั่นคง		
7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ		
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์		
7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2553 ถึง ปี 2557)		
7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	3,179,025,100	บาท
- เงินงบประมาณ	3,179,025,100	บาท
7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย		

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	138.4088	-	138.4088
1. การพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	138.4088	-	138.4088

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายช่วงทศวรรษแรกของโครงการ จําแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายช่วงทศวรรษ*		
		เริ่มต้น - ปี 2553 แสน (มด)*	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน	ปี 2557 แสน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้	โครงการ	4 (-)	15	15	15	15
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	คน	3,600 (-)	3,600	3,600	3,600	3,600
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลา	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ต้นทุนค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	58.5460 (-)	138.4088	760.3985	992.3786	992.3786

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2553 ล้านบาท (มธ)*	ปี 2554 ล้านบาท	ปี 2555 ล้านบาท	ปี 2556 ล้านบาท	ปี 2557 ล้านบาท
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	58.5460	136.4088	760.3985	992.3786	992.3786
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	58.5460	136.4088	760.3985	992.3786	992.3786
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	58.5460	136.4088	760.3985	992.3786	992.3786
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเม็ดเงินที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2557

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้	136,408,800 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	136,408,800 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	136,408,800 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการจัดตั้งศูนย์วิทยาศาสตร์อาหารฮาลาล	34,000,000 บาท
2) เงินอุดหนุนระบบเครือข่ายความปลอดภัยแบบบูรณาการ	10,814,700 บาท
3) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาชุมชนและการศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	12,196,000 บาท
4) เงินอุดหนุนสถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้	2,350,000 บาท
5) โครงการศึกษาพัฒนาหมู่บ้านประมงต้นแบบน่านร่อง	5,000,000 บาท
6) โครงการจัดสรรทุนการศึกษาเพื่อจูงใจนักเรียนต่างวัฒนธรรมเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้	18,750,000 บาท
7) โครงการเสริมสร้างศักยภาพครูสอนศาสนาอิสลาม ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้	6,631,700 บาท
8) โครงการเสริมศักยภาพครูสอนศาสนาใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้	6,271,400 บาท
9) โครงการค่ายสอนเสริมความรู้วิชาเคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยาและคณิตศาสตร์	1,230,000 บาท
10) โครงการค่ายภาษาอังกฤษสำหรับครู (พัฒนาศักยภาพครูสอนภาษาอังกฤษใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้)	600,000 บาท
11) โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านภาษาอังกฤษแก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย	1,000,000 บาท
12) โครงการพัฒนาวิทยากรและครูสอนอิสลามศึกษาในโรงเรียนของรัฐ	3,580,000 บาท
13) โครงการอบรมครูผู้สอนวิชาเคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ และคณิตศาสตร์	1,130,000 บาท
14) โครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนไม่ตรงตามวุฒิในโรงเรียน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้	2,855,000 บาท
15) โครงการจัดตั้งสถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี	30,000,000 บาท

7.2 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี 8,596,800 บาท

7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี 8,596,800 บาท

7.2.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้ประชากรวัยเรียนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี ที่มีคุณภาพและมาตรฐานโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จ.ปัตตานี

7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2557)

7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 44,041,900 บาท

- เงินงบประมาณ 44,041,900 บาท

7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	8,596.8	-	8,596.8
1. การจัดการศึกษา 15 ปี	-	-	-	8,596.8	-	8,596.8

7.2.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายช่วงทศวรรษระหว่างกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายช่วงทศวรรษ**		
		เริ่มต้น - ปี 2553 แสน (บาท)*	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน	ปี 2557 แสน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	1,698 (-)	1,797	1,797	1,797	1,797
เชิงคุณภาพ : ค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	10,279.5	8,596.8	8,440.6	8,440.6	8,440.6
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	10,279.5	8,596.8	8,440.6	8,440.6	8,440.6
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	10,279.5	8,596.8	8,440.6	8,440.6	8,440.6
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายช่วงทศวรรษจากภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2557

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี	8,596,600 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	8,596,600 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	8,596,600 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	8,596,600 บาท
1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	4,909,500 บาท
1.2) ค่าหนังสือเรียน	1,029,500 บาท
1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน	677,300 บาท
1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	747,000 บาท
1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	1,233,300 บาท

7.3 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา

3,016,710,300 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

857,516,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพเพิ่มตามความต้องการของตลาด

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	252.4706	65.3300	390.5180	149.1977	-	857.5163
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	252.4706	65.3300	390.5180	149.1977	-	857.5163

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายต่อหัวในระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายต่อหัว**		
		ปี 2553 แสน (มด)*	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน	ปี 2557 แสน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	4,750 (-)	5,080	5,416	5,632	5,744
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	6,316 (-)	6,821	7,230	7,663	7,816
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	18,954 (-)	19,333	19,719	20,114	20,556
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตาม มาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	95 (-)	98	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายใน ระยะเวลา 6 เดือน หลังจากจบ	ร้อยละ	75 (-)	75	75	75	75
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตาม หลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ต้นทุนค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ล้านบาท	469.1797 (-)	466.9983	653.7904	731.9924	825.7190
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	816.3639	885.7441	1,032.2758	879.2455	989.3347
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	658.5664	657.5163	865.0902	731.9924	825.7190
- งบบุคลากร	ล้านบาท	269.0792	252.4706	312.4674	334.3319	358.9906
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	61.4028	65.3300	151.5449	188.9047	237.0973
- งบลงทุน	ล้านบาท	187.3867	390.5180	211.2998	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	138.6977	149.1977	189.7781	208.7558	229.6312
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	159.7975	128.2278	167.1856	147.2531	163.6157
- เงินรายได้	ล้านบาท	159.7975	128.2278	167.1856	147.2531	163.6157

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายต่อหัวตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

หมวดที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

857,516,300 บาท

1. งบบุคลากร

252,470,600 บาท

1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ

231,774,000 บาท

1.1.1 เงินเดือน

202,107,800 บาท

1.1.2 ค่าจ้างประจำ

29,666,200 บาท

1.2 ค่าจ้างชั่วคราว

8,988,800 บาท

2. งบดำเนินงาน

65,330,000 บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

44,745,200 บาท

(1) ค่าเช่าบ้าน

3,741,600 บาท

(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ

6,960,600 บาท

(3) ค่าตอบแทนพิเศษ

4,203,700 บาท

(4) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่

จังหวัดชายแดนภาคใต้

12,474,000 บาท

(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

569,700 บาท

(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์

475,900 บาท

(7) ค่าจ้างเหมาบริการ

4,347,800 บาท

(8) วัสดุการศึกษา

11,972,000 บาท

2.2 ค่าสาธารณูปโภค

20,584,800 บาท

(1) ค่าโทรศัพท์

1,330,000 บาท

(2) ค่าน้ำประปา

665,000 บาท

(3) ค่าไฟฟ้า

18,589,800 บาท

3. งบลงทุน

390,518,000 บาท

3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

390,518,000 บาท

3.1.1 ค่าครุภัณฑ์

1,998,000 บาท

3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา

1,998,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)

1,998,000 บาท

3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

388,520,000 บาท

3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักรักษาพยาบาลและสิ่งก่อสร้างประกอบ

67,332,900 บาท

(1) กลุ่มอาคารที่พักอาจารย์และบุคลากร วิทยาเขตปัตตานี 1 กลุ่ม

28,300,000 บาท

(1.1) ค่าก่อสร้างอาคาร

28,300,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

224,400,000 บาท

ปี 2550 - 2551 ตั้งงบประมาณ

104,616,500 บาท

ปี 2552 ตั้งงบประมาณ

14,222,300 บาท

ปี 2553 ตั้งงบประมาณ

32,672,000 บาท

ปี 2554 ตั้งงบประมาณ

28,300,000 บาท

ปี 2555 มุทพินงบประมาณ

44,589,200 บาท

(2) กลุ่มอาคารหอพักและศูนย์นันทนาการ วิทยาเขตปัตตานี		39,032,900 บาท
(2.1) ค่าก่อสร้างอาคาร		39,032,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	272,900,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	50,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	69,700,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	28,738,800 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	39,032,900 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	95,428,300 บาท	
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		250,457,100 บาท
(1) อาคารเรียนและบริหารคณะรัฐศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี		5,838,000 บาท
(1.1) ค่าก่อสร้างอาคาร		5,838,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	85,980,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	16,400,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	22,291,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	5,838,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	41,451,000 บาท	
(2) อาคารวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้เพื่อการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ วิทยาเขตหาดใหญ่		76,429,100 บาท
(2.1) ค่าก่อสร้างอาคาร		76,429,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	157,445,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	15,744,500 บาท	
เงินงบประมาณ	141,700,500 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	27,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	38,271,400 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	76,429,100 บาท	
(3) ศูนย์ประชุมและศูนย์ศิลปวัฒนธรรม วิทยาเขตตรัง		146,419,200 บาท
(3.1) ค่าก่อสร้างอาคาร		146,419,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	262,400,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	26,240,000 บาท	
เงินงบประมาณ	236,160,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	45,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	44,740,800 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	146,419,200 บาท	

(4) อาคารเรียนรวม วิทยาเขตปัตตานี		21,770,800 บาท
(4.1) ค่าก่อสร้างอาคาร		21,770,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	91,251,900 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	16,466,900 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	14,957,200 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	8,225,700 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	21,770,800 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	29,831,300 บาท	
3.1.2.3 ค่าก่อสร้างสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		70,730,000 บาท
(1) ศูนย์กีฬา เขตการศึกษาตรัง		70,730,000 บาท
(1.1) ค่าก่อสร้างอาคาร		70,730,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	153,900,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	29,400,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	53,770,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	70,730,000 บาท	
4. งบเงินอุดหนุน		149,197,700 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		149,197,700 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร		141,170,600 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายการสนับสนุนการจัดการศึกษา วิทยาเขตปัตตานี		8,000,000 บาท
3) เงินอุดหนุนสำหรับค่าบำรุงสมาชิก		27,100 บาท

7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

1,041,750,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพเพิ่มตามความต้องการของตลาด

7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	541.8398	146.6793	172.4507	180.7806	-	1,041.7504
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	541.8398	146.6793	172.4507	180.7806	-	1,041.7504

7.3.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายช่วงทศวรรษระบบกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายช่วงทศวรรษ**		
		ปี 2553 แสน (หม.)*	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน	ปี 2557 แสน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	2,558 (-)	2,796	2,983	3,116	3,178
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	4,130 (-)	4,812	4,812	5,018	5,118
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	14,324 (-)	14,650	15,014	15,375	15,734
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	98 (-)	99	99	100	100
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาดังงานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 6 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	75 (-)	75	75	75	75
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 (-)	78	80	80	80
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	856.7146 (-)	1,105.3933	1,226.0751	1,373.7044	1,551.0284
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,324.9416	1,348.5977	1,994.3395	1,984.9515	1,964.9412
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	998.3488	1,041.7504	1,453.4251	1,498.0169	1,551.0284
- งบบุคลากร	ล้านบาท	548.7873	541.8398	647.8727	699.6639	758.5124
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	149.2264	146.6793	331.4706	402.6345	493.9695
- งบลงทุน	ล้านบาท	139.6340	172.4507	227.3490	124.3125	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	158.7009	180.7806	246.7328	271.4060	298.5485
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	328.5930	306.8473	540.9144	386.8346	413.9128
- เงินรายได้	ล้านบาท	328.5930	306.8473	540.9144	386.8346	413.9128

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย

มคอ.มคอ.ที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

1,041,750,400 บาท

1. งบบุคลากร

541,839,800 บาท

1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ

539,087,000 บาท

1.1.1 เงินเดือน

476,860,200 บาท

1.1.2 ค่าจ้างประจำ

62,426,800 บาท

1.2 ค่าจ้างชั่วคราว

2,752,800 บาท

2. งบดำเนินงาน

146,679,300 บาท

2.1 ค่าตอบแทน ไร่ช้อยและวัสดุ

71,418,300 บาท

(1) ค่าเช่าบ้าน

2,171,500 บาท

(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ

14,715,000 บาท

(3) ค่าตอบแทนพิเศษ

9,494,300 บาท

(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

1,140,800 บาท

(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์

1,521,300 บาท

(6) ค่าจ้างเหมาบริการ

4,696,400 บาท

(7) วัสดุการศึกษา

37,679,000 บาท

2.2 ค่าสาธารณูปโภค

75,261,000 บาท

(1) ค่าโทรศัพท์

3,962,700 บาท

(2) ค่าน้ำประปา

6,768,700 บาท

(3) ค่าไฟฟ้า

64,529,600 บาท

3. งบลงทุน

172,450,700 บาท

3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

172,450,700 บาท

3.1.1 ค่าครุภัณฑ์

1,405,600 บาท

3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา

1,405,600 บาท

(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 3 รายการ (รวม 4 หน่วย)

1,405,600 บาท

3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

171,045,100 บาท

3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ

55,650,000 บาท

(1) อาคารเรียนและปฏิบัติการพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์

55,650,000 บาท

(1.1) ค่าก่อสร้างอาคาร

55,650,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

157,200,000 บาท

ปี 2551 ตั้งงบประมาณ

30,000,000 บาท

ปี 2552 ตั้งงบประมาณ

48,750,000 บาท

ปี 2553 ตั้งงบประมาณ

22,800,000 บาท

ปี 2554 ตั้งงบประมาณ

55,650,000 บาท

3.1.2.2 ค่าก่อสร้างสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		21,109,900 บาท
(1) ศูนย์กีฬาและนันทนาการ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี		21,109,900 บาท
(1.1) ค่าก่อสร้างอาคาร		21,109,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	150,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	15,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	135,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	6,750,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	21,109,900 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	107,140,100 บาท	
3.1.2.3 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น		50,410,200 บาท
(1) อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ ระยะที่ 2		50,410,200 บาท
(1.1) ค่าก่อสร้างอาคาร		50,410,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	230,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	11,500,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	50,410,200 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	168,089,800 บาท	
3.1.2.4 ค่าก่อสร้างอื่นๆ		43,875,000 บาท
(1) ศูนย์กีฬาและนันทนาการ วิทยาเขตหาดใหญ่		43,875,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	450,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	157,500,000 บาท	
เงินงบประมาณ	292,500,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	43,875,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	124,312,500 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	124,312,500 บาท	
4. งบเงินอุดหนุน		180,780,800 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		178,780,800 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร		153,999,400 บาท
2) เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย)		4,928,400 บาท
3) เงินอุดหนุนการค้นคว้าวิจัยของนักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอก		9,564,800 บาท
4) เงินอุดหนุนการพัฒนางานเลี้ยงและใช้สัตว์ทดลอง		10,288,000 บาท
4.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		2,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการเพื่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่ายอินโดนีเซีย- มาเลเซีย-ไทย		2,000,000 บาท

7.3.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

758,641,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพเพิ่มตามความต้องการของตลาด

7.3.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	428.4228	44.7456	95.3114	190.1617	-	758.6415
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	428.4228	44.7456	95.3114	190.1617	-	758.6415

7.3.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าโดยประเภทกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แสน (พัน)*	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน	ปี 2557 แสน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	848 (-)	850	850	850	850
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,188 (-)	1,225	1,275	1,285	1,285
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	4,505 (-)	4,555	4,575	4,605	4,605
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตาม มาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	99 (-)	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายใน ระยะเวลา 6 เดือน หลังจากจบ	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตาม หลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ล้านบาท	672.2935 (-)	663.3301	884.5504	976.8473	1,084.5867
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,028.2494	1,077.8374	1,672.9118	1,727.5941	1,429.1021
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	696.1435	758.6415	1,312.1980	1,404.4049	1,084.5867
- งบบุคลากร	ล้านบาท	437.6974	428.4228	502.5738	532.1687	663.5205
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	42.1431	44.7456	125.6734	162.7452	210.9386
- งบลงทุน	ล้านบาท	23.8500	95.3114	427.6476	427.6476	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	192.4530	190.1617	256.3032	281.9334	310.1266
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	332.1059	319.1959	360.7138	323.0992	344.5164
- เงินรายได้	ล้านบาท	332.1059	319.1959	360.7138	323.0992	344.5164

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามการดำเนินงานและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย

มดมดัดที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

	758,641,500 บาท
1. งบบุคลากร	428,422,800 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	428,477,100 บาท
1.1.1 เงินเดือน	384,939,500 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	41,537,800 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	1,945,700 บาท
2. งบดำเนินงาน	44,745,500 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	42,770,800 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	574,700 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	5,449,300 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษ	11,362,500 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,037,300 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	844,100 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	912,700 บาท
(7) วัสดุการศึกษา	22,590,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	1,975,000 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	1,975,000 บาท
3. งบลงทุน	95,311,400 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	95,311,400 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	891,500 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	891,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 5 รายการ (รวม 6 หน่วย)	891,600 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	94,419,800 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	12,810,000 บาท
(1) กลุ่มอาคารสหเวชศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ	12,810,000 บาท
(1.1) ค่าก่อสร้างอาคาร	
งบประมาณทั้งสิ้น	530,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	53,000,000 บาท
เงินงบประมาณ	477,000,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	23,850,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	12,810,000 บาท
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	220,170,000 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	220,170,000 บาท

3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ**81,609,800 บาท****(1) อาคารพรีคลินิก วิทยาเขตปัตตานี****53,109,800 บาท**

งบประมาณทั้งสิ้น

372,700,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

18,635,000 บาท

เงินงบประมาณ

354,065,000 บาท

ปี 2554 ตั้งงบประมาณ

53,109,800 บาท

ปี 2555 มุกพันงบประมาณ

150,477,600 บาท

ปี 2556 มุกพันงบประมาณ

150,477,600 บาท

(2) อาคารคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี**28,500,000 บาท**

งบประมาณทั้งสิ้น

150,000,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

7,500,000 บาท

เงินงบประมาณ

142,500,000 บาท

ปี 2554 ตั้งงบประมาณ

28,500,000 บาท

ปี 2555 มุกพันงบประมาณ

57,000,000 บาท

ปี 2556 มุกพันงบประมาณ

57,000,000 บาท

4. งบเงินอุดหนุน**190,161,700 บาท****4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป****189,389,700 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร

175,202,900 บาท

2) เงินอุดหนุนการปฏิบัติการทางการแพทย์

480,000 บาท

3) เงินอุดหนุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาทันตแพทย์

4,921,500 บาท

4) เงินอุดหนุนสำหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์

4,860,000 บาท

5) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาการศึกษาและสารสนเทศด้านยาและสมุนไพรเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

1,500,000 บาท

6) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการออกฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษาพยาบาล

1,361,800 บาท

7) เงินอุดหนุนการฝึกปฏิบัติงานเชิงวิชาชีพของนักศึกษาการแพทย์แผนไทย

1,063,500 บาท

4.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ**772,000 บาท**

1) เงินอุดหนุนโครงการจัดตั้งฝ่ายทันตสาธารณสุขชนบทภาคใต้

772,000 บาท

7.3.4 ผลผลิตที่ 4 : ผู้สำเร็จการศึกษาตามโครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาดแคลน

133,533,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อจัดการเรียนการสอนตามโครงการเร่งรัดการผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาดแคลนเพื่อเร่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพเพิ่มตามความต้องการของตลาด

7.3.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	133.5330	-	133.5330
1. จัดการเรียนการสอนสาขาที่ขาดแคลน	-	-	-	133.5330	-	133.5330

7.3.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายช่วงทศวรรษะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายช่วงทศวรรษ ^{**}		
		ปี 2553 แสน (หมต) [*]	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน	ปี 2557 แสน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	64 (-)	74	74	74	74
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	74 (-)	74	74	74	10
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	508 (-)	518	618	518	454
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 6 เดือน หลังจากจบ	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ต้นทุนค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	131.2000 (-)	133.2000	133.2000	133.2000	126.8000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	131.2000	133.5330	133.2000	133.2000	126.8000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	131.2000	133.5330	133.2000	133.2000	126.8000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	131.2000	133.5330	133.2000	133.2000	126.8000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายช่วงทศวรรษะปานกลางตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิตที่ 4 : ผู้สำเร็จการศึกษาตามโครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาดแคลน	133,533,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	133,533,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	133,533,000 บาท
1) เงินอุดหนุนการเร่งรัดการผลิตบัณฑิตทางด้านแพทยศาสตร์	115,200,000 บาท
2) เงินอุดหนุนการเร่งรัดผลิตบัณฑิตทางด้านทันตแพทยศาสตร์	18,000,000 บาท
3) เงินอุดหนุนการผลิตนักรายภาพบำบัด	333,000 บาท

7.3.5 ผลผลิตที่ 5 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

41,110,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการแก่ประชาชนและชุมชน

7.3.5.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	11.4312	1.1780	-	28.5009	-	41.1101
1. จัดอบรมและสัมมนาเชิงวิชาการหรือปฏิบัติการ	11.4312	1.1780	-	28.5009	-	41.1101

7.3.5.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายส่วนหัวไ้ระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายส่วนหัว**		
		ปี 2553 ล้านบาท (มด)*	ปี 2554 ล้านบาท	ปี 2555 ล้านบาท	ปี 2556 ล้านบาท	ปี 2557 ล้านบาท
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	560,000 (-)	560,000	560,000	560,000	560,000
เชิงปริมาณ : จำนวนการให้บริการชั้นสูทรถพริกศพ	ศพ	400 (-)	400	400	400	400
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการบริการวิชาการ	โครงการ	79 (-)	84	90	90	90
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	75 (-)	75	75	75	75
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความแม่นยำในการวินิจฉัย	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลา	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการตาม งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	43.7569 (-)	41.1101	97.1727	121.9877	153.9589
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	92.8287	92.6352	181.2737	178.9654	213.9747
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	43.7569	41.1101	97.1727	121.9877	153.9589
- งบบุคลากร	ล้านบาท	13.5636	11.4312	17.0612	18.5407	20.2457
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1.4186	1.1780	3.4882	3.8368	4.2201
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	28.7747	28.5009	76.6233	99.6102	129.4931
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	49.0718	51.5251	84.1010	56.9777	60.0158
- เงินรายได้	ล้านบาท	49.0718	51.5251	84.1010	56.9777	60.0158

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายส่วนหัวตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะผลิตให้ได้ถึงดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิตที่ 5 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

	41,110,100 บาท
1. งบบุคลากร	11,431,200 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	11,431,200 บาท
1.1.1 เงินเดือน	10,094,300 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	1,336,900 บาท
2. งบดำเนินงาน	1,178,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,178,000 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	120,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	229,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษ	266,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	312,400 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	20,500 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	230,100 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	28,500,900 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	28,500,900 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาพิพิธภัณฑ์สถานธรรมชาติวิทยา 50 พรรษา สยามบรมราชกุมารี	500,000 บาท
2) เงินอุดหนุนสำหรับโครงการบริการวิชาการ	12,322,100 บาท
3) เงินอุดหนุนโครงการสันติศึกษา	6,543,800 บาท
4) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการชั้นสูตรพลศึกษา	1,635,000 บาท
5) เงินอุดหนุนโครงการตามแผนพัฒนาลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา	7,500,000 บาท

7.3.8 โครงการที่ 8 : โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม

184,159,000 บาท

7.3.8.1 วัตถุประสงค์

เพื่อแก้ปัญหาความรุนแรงของความขาดแคลนแพทย์และพยาบาลโดยเพิ่มการผลิตให้เพียงพอกับความต้องการ

7.3.8.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

7.3.8.3 ระยะเวลาดำเนินการ 13 ปี (ปี 2549 ถึง ปี 2561)

7.3.8.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

1,106,191,500 บาท

- เงินงบประมาณ

1,106,191,500 บาท

7.3.8.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	23.4000	160.7590	-	184.1590
1. เวิร์ดจัดการเรียนการสอนสาขาแพทยศาสตร์ (ระยะที่3)	-	-	23.4000	117.1000	-	140.5000
2. เวิร์ดจัดการเรียนการสอนสาขาพยาบาลศาสตร์(ระยะที่2)	-	-	-	43.6590	-	43.6590

7.3.8.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายส่วนหน้าในระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายส่วนหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2553 แสน (มด)*	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน	ปี 2557 แสน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	25 (-)	80	95	120	120
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	90 (-)	90	130	135	135
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	490 (-)	555	605	645	680
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตาม	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายใน ระยะเวลา 6 เดือน หลังจากจบ	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตาม หลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ล้านบาท	308.4832 (-)	161.0920	307.0780	146.2673	167.1754

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2553 ล้านบาท (พัน)*	ปี 2554 ล้านบาท	ปี 2555 ล้านบาท	ปี 2556 ล้านบาท	ปี 2557 ล้านบาท
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	308.4832	247.1590	353.8780	193.0873	167.1754
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	308.4832	184.1590	353.8780	193.0873	167.1754
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	23.4000	46.8000	46.8000	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	308.4832	160.7590	307.0780	146.2673	167.1754
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	63.0000	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	63.0000	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการที่ ๘ : โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม

184,159,000 บาท

1. งบลงทุน

23,400,000 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

23,400,000 บาท

1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

23,400,000 บาท

1.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ

23,400,000 บาท

(1) อาคารศูนย์การศึกษาและบริการวิชาการ คณะแพทยศาสตร์

23,400,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

180,000,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

63,000,000 บาท

เงินงบประมาณ

117,000,000 บาท

ปี 2554 ตั้งงบประมาณ

23,400,000 บาท

ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ

46,800,000 บาท

ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ

48,800,000 บาท

2. งบเงินอุดหนุน

160,759,000 บาท

2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

160,759,000 บาท

1) เงินอุดหนุนการผลิตแพทย์เพิ่ม

117,100,000 บาท

2) เงินอุดหนุนการผลิตพยาบาลเพิ่ม

14,412,000 บาท

3) เงินอุดหนุนการผลิตพยาบาลวิชาชีพ

29,247,000 บาท

7.4 แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข

494,087,300 บาท

7.4.1 มอเมิตที่ 1 : โครงการให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษาและวิจัย

494,087,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อจัดให้มีการบริการรักษาพยาบาลเพื่อการศึกษาวิจัยและส่งเสริมสุขภาพแก่ประชาชน

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	311.8855	96.8444	-	85.3574	-	494.0873
1. จัดให้มีการบริการรักษาพยาบาลเพื่อการศึกษาวิจัย	311.8855	96.8444	-	85.3574	-	494.0873

7.4.1.2 เป้าหมายมอเมิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายตัวชี้วัดระยะปานกลางของมอเมิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายช่วงหน้า**		
		ปี 2553 แสน (มต)*	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน	ปี 2557 แสน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับการศึกษา/ฝึกปฏิบัติงาน	คน	2,025 (-)	2,179	2,315	2,435	2,496
เชิงปริมาณ : จำนวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการรักษา	งาน	46 (-)	60	60	60	60
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยนอก		913,700 (-)	959,400	1,007,400	1,057,700	1,163,500
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยใน	ราย	36,100 (-)	37,200	38,300	39,400	43,400
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการตรวจวินิจฉัยและการรักษาโรคออดส์	ราย	11,180 (-)	12,295	13,630	14,880	16,360
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการบริการ	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา/ผู้ปฏิบัติงานผ่านเกณฑ์มาตรฐานภายในระยะเวลา	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ต้นทุนค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	511.2332 (-)	494.0873	897.3563	1,066.0281	1,279.4810

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แสน (พัน)*	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน	ปี 2557 แสน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,881.2689	1,808.1210	2,487.0808	2,487.8988	2,797.7083
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	511.2332	484.0873	1,185.8863	1,068.0281	1,279.4810
- งบบุคลากร	ล้านบาท	314.1905	311.8855	371.2620	393.5374	417.1494
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	111.6853	96.8444	314.3637	397.2390	504.5071
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	288.5000	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	85.3574	85.3574	211.7306	275.2497	357.8245
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1,150.0337	1,314.0337	1,271.2043	1,391.5737	1,518.2273
- เงินรายได้	ล้านบาท	1,150.0337	1,314.0337	1,271.2043	1,391.5737	1,518.2273

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย		
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษาและวิจัย		494,087,300 บาท
1. งบบุคลากร		311,885,500 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ		311,885,500 บาท
1.1.1 เงินเดือน		250,141,800 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ		61,743,900 บาท
2. งบดำเนินงาน		96,844,400 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ		64,259,400 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน		138,600 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ		14,036,500 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษ		3,078,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนสำหรับกำลังคนด้านสาธารณสุข		46,032,000 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ		177,300 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		491,000 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ		306,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		32,585,000 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์		721,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา		6,076,000 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า		25,788,000 บาท
3. งบลงทุน		- บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		- บาท
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		- บาท
3.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบ		- บาท
(1) อาคารศูนย์อุบัติเหตุ		- บาท
(1.1) ค่าก่อสร้างอาคาร		- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	756,750,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	202,065,600 บาท	
เงินงบประมาณ	554,684,400 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	150,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	111,500,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	293,184,400 บาท	
4. งบเงินอุดหนุน		85,357,400 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		85,357,400 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร		24,557,400 บาท
2) เงินอุดหนุนการปฏิบัติการทางการแพทย์		40,000,000 บาท
3) เงินอุดหนุนโครงการศูนย์แก้ไขและฟื้นฟูสุขภาพความผิดปกติขากรรไกร ใบหน้าและการบดเคี้ยว		20,800,000 บาท

7.5 แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

8,283,400 บาท

7.5.1 มคอ.มคอ.ที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

8,283,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเผยแพร่และทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม

7.5.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	2.0611	0.2223	-	6.0000	-	8.2834
1. ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	2.0611	0.2223	-	6.0000	-	8.2834

7.5.1.2 เป้าหมายผลผลิตและการอบงงบประมาณรายจ่ายส่วนหน้าระยะปานกลางของมคอ.มคอ.ที่ 1 จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายส่วนหน้า**		
		ปี 2553 แสน (หมื่น)*	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน	ปี 2557 แสน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	105 (-)	114	117	120	125
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	คน	53,000 (-)	58,000	63,000	68,000	78,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการที่บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลา	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	12.4388	12.4834	23.8085	23.9603	24.3801
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	8.4388	8.2834	19.1085	19.4603	19.8801
- งบบุคลากร	ล้านบาท	2.0611	2.0611	3.3356	3.4930	3.6598
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.3777	0.2223	0.9729	1.1672	1.4003
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	6.0000	6.0000	14.8000	14.8000	14.8000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	4.0000	4.2000	4.5000	4.5000	4.5000
- เงินรายได้	ล้านบาท	4.0000	4.2000	4.5000	4.5000	4.5000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (8 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายส่วนหน้าตามการดำเนินงานปีงบประมาณปี 2554 ที่จะมคอ.ให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.6 แผนงาน : วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ

55,443,400 บาท

7.6.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

55,443,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อดำเนินการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ต่อไป

7.6.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	4.1509	0.3759	-	50.9168	-	55.4434
1. ดำเนินการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี	4.1509	0.3759	-	50.9168	-	55.4434

7.6.1.2 เป้าหมายผลผลิตและการอบงงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แสน (มต)*	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน	ปี 2557 แสน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	70 (-)	70	139	144	149
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	55 (-)	45	60	65	70
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	ผลงาน	25 (-)	30	35	40	45
เชิงเวลา : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	50 (-)	50	50	50	50
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายของการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	59.8710 (-)	55.4434	131.0794	168.5270	217.1003
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	158.5478	158.0538	239.8705	282.7827	337.1015
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	59.8710	55.4434	131.0794	168.5270	217.1003
- งบบุคลากร	ล้านบาท	3.9509	4.1509	6.5753	6.9231	7.2918
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.4095	0.3759	1.2554	1.3806	1.5183
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	55.5108	50.9166	123.2487	160.2233	208.2902
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	98.6768	103.6104	108.7911	114.2557	120.0012
- เงินรายได้	ล้านบาท	98.6769	103.6104	108.7911	114.2557	120.0012

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

	8,283,400 บาท
1. งบบุคลากร	2,061,100 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	2,061,100 บาท
1.1.1 เงินเดือน	2,061,100 บาท
2. งบดำเนินงาน	222,300 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	222,300 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	131,500 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	25,000 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	13,000 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	52,800 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	6,000,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	6,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	6,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

55,443,400 บาท

1. งบบุคลากร

4,150,900 บาท

1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ

4,150,900 บาท

1.1.1 เงินเดือน

4,150,900 บาท

2. งบดำเนินงาน

375,900 บาท

2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ

375,900 บาท

(1) ค่าเช่าบ้าน

84,000 บาท

(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ

22,100 บาท

(3) ค่าตอบแทนพิเศษ

96,300 บาท

(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

47,300 บาท

(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์

16,000 บาท

(6) ค่าจ้างเหมาบริการ

110,200 บาท

3. งบเงินอุดหนุน

50,916,600 บาท

3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

50,916,600 บาท

1) เงินอุดหนุนสำหรับโครงการวิจัย

32,891,600 บาท

2) เงินอุดหนุนสำหรับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและศูนย์วิจัย

3,050,000 บาท

3) เงินอุดหนุนโครงการการสำรวจทรัพยากรกายภาพและชีวภาพในพื้นที่ปกปัก

พันธุ์กรรมพืช เขื่อนรัชชประภา จ.สุราษฎร์ธานี

5,000,000 บาท

4) เงินอุดหนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยี

9,975,000 บาท



กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช

งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	634,995,800 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2554	708,857,900 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นมหาวิทยาลัยเปิดที่ใช้ระบบการศึกษาทางไกลชั้นนำของโลก ให้การศึกษาตลอดชีวิตสำหรับทุกคน

2. พันธกิจ

1. พัฒนาการเรียนการสอนทางไกลโดยมุ่งผลิตบัณฑิตทุกระดับเพื่อตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศ
2. เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์รวมถึงพัฒนาชุมชน องค์กร สถาบันในสังคม เพื่อนำไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้และสังคมฐานความรู้
3. วิจัย ส่งเสริม และพัฒนาองค์ความรู้และภูมิปัญญาไทย
4. อนุรักษ์ ส่งเสริม พัฒนาศิลปะ และวัฒนธรรม

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายส่วนหน้าระยะปานกลาง จำนวนตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายส่วนหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,977.8852	1,857.3225	1,845.4702	1,844.4939	1,844.7589
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	634.9958	708.8679	731.3883	774.1906	819.9068
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1,342.8894	1,148.4546	1,114.0819	1,070.3033	1,024.8521
- เงินรายได้	ล้านบาท	1,342.8894	1,148.4546	1,114.0819	1,070.3033	1,024.8521
1. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ทำงานท่าตรงสาขาวิชา	ร้อยละ	45.50	46.00	46.50	47.00	47.50
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ ร้อยละของความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี	ร้อยละ	85.50	85.50	86.00	86.50	87.00
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ทำงานท่าหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	54.00	62.50	71.25	80.00	82.50
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	531.2020	604.8103	613.2478	647.5683	684.1109
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1,088.5234	824.4200	895.7389	859.8933	823.3812
- เงินรายได้	ล้านบาท	1,088.5234	824.4200	895.7389	859.8933	823.3812
2. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ทำงานท่าตรงสาขาวิชา	ร้อยละ	45.50	46.00	46.50	47.00	47.50
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี	ร้อยละ	85.50	86.00	86.50	87.00	87.50
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ทำงานท่าหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	54.00	62.50	71.25	80.00	82.50
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	44.3562	43.7448	50.2066	52.8983	55.9827
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	234.5816	203.3291	197.5825	189.8935	181.5629
- เงินรายได้	ล้านบาท	234.5816	203.3291	197.5825	189.8935	181.5629
3. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงานประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ ร้อยละของผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	80.00	81.00	82.00	83.00	84.00

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / งบประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจ ของผู้เข้ารับบริการ / หน่วยงาน / องค์กรที่รับ บริการวิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการ บริการ	ร้อยละ	80.00	81.50	83.00	84.50	86.00
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	43.9797	45.1639	48.3509	52.6991	57.4585
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	8.9538	8.1713	8.1893	8.0750	7.8018
- เงินรายได้	ล้านบาท	8.9538	8.1713	8.1893	8.0750	7.8018
4. เพื่อวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ ความรู้และสร้างสรรค์นวัตกรรมที่นำไปสู่การ พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและ ประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนงานวิจัยและ/หรือ งานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร ระดับชาติและ/หรือระดับนานาชาติ	เรื่อง	46	56	66	76	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนงานวิจัยและ/หรือ งานสร้างสรรค์ที่นำไปใช้อันก่อให้เกิดประโยชน์ อย่างชัดเจนต่อสังคม ชุมชน	เรื่อง	37	38	39	40	41
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: จำนวนผลงานวิจัยที่นำไปใช้ ประโยชน์อย่างชัดเจนภายในระยะเวลา 3 ปี	เรื่อง	37	38	39	40	41
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	13.1561	12.2588	15.4244	16.5494	17.7688
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	10.0689	9.9884	10.0236	9.9129	9.6282
- เงินรายได้	ล้านบาท	10.0689	9.9884	10.0236	9.9129	9.6282
5. ปฏิบัติงานตามพันธกิจศึกษา ประชาชน และ ชุมชนในการอนุรักษ์ ทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงาน/กิจกรรมที่ มีการเผยแพร่ด้านการทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น	เรื่อง	5	6	7	8	9
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจ ของผู้รับบริการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุง ศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น	ร้อยละ	80.00	81.50	83.00	84.50	86.00
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.3018	2.8901	4.1588	4.3785	4.6061
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	2.5621	2.5458	2.5496	2.5286	2.4780
- เงินรายได้	ล้านบาท	2.5621	2.5458	2.5496	2.5286	2.4780

* งบประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

4.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา	693,719,000 บาท
2. แผนงานส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	2,890,100 บาท
3. แผนงานวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ	12,258,800 บาท

**5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
(ไม่ใช่รายการผูกพันข้ามปี)**

๘. สรุปงบประมาณถ่ายโอนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ด้านงบกลางแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	๕๑๕.๓๓๗	๘๔.๓๑๒	๔๑.๓๒๐	๑๐๘.๑๑๐	-	๗๐๘.๘๗๙
๑. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา การศึกษา	๔๕๗.๔๘๗	๘๓.๕๑๒	๔๑.๓๒๐	๑๐๓.๓๐๑	-	๖๘๖.๖๒๐
ผลผลิตที่ ๑ : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	๔๐๕.๘๓๖	๘๑.๕๑๑	๔๑.๓๒๐	๖๘.๓๓๖	-	๖๐๕.๐๐๓
ผลผลิตที่ ๒ : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	๒๓.๘๘๐	๐.๗๗๖	-	๐.๐๘๐	-	๒๔.๗๓๖
ผลผลิตที่ ๓ : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์สุขภาพ	๑๘.๔๐๗	๐.๘๕๖	-	๐.๑๖๐	-	๑๙.๔๒๓
ผลผลิตที่ ๔ : ผลงานการให้บริการวิชาการ	๙.๗๕๔	๐.๖๕๙	-	๓๔.๗๕๓	-	๔๕.๑๖๖
๒. แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนา ศิลปะและวัฒนธรรม	๑.๑๗๒	๐.๐๒๓	-	๑.๖๑๐	-	๒.๘๐๕
ผลผลิตที่ ๑ : ผลงานด้าน ศิลปวัฒนธรรม	๑.๑๗๒	๐.๐๒๓	-	๑.๖๑๐	-	๒.๘๐๕
๓. แผนงาน : วิจัยเพื่อพัฒนา ประเทศ	๕.๖๗๘	๐.๖๖๗	-	๓.๖๒๑	-	๙.๙๖๖
ผลผลิตที่ ๑ : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ ความรู้	๕.๖๗๘	๐.๖๖๗	-	๓.๖๒๑	-	๙.๙๖๖

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาระบบการศึกษา 693,719,000 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 604,810,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนด้านสังคมศาสตร์ที่มีคุณภาพมาตรฐานสอดคล้องกับ

ความต้องการของตลาด

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	405.6398	81.5119	49.3200	68.3388	-	604.8103
1. กิจกรรมจัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	405.6398	81.5119	49.3200	68.3388	-	604.8103

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายส่วนหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายส่วนหน้า**		
		ปี 2553 แสน (ลบ)*	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน	ปี 2557 แสน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	17,118 (16,247)	16,557	16,304	16,764	16,996
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	55,867 (-)	54,617	52,957	50,815	47,715
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	138,692 (-)	132,527	131,249	129,157	123,528
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	17.00 (-)	18.00	18.50	19.00	19.50
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95.00 (-)	75.00	76.00	77.00	78.00
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	531.2020 (392.3360)	555.4903	613.2478	647.5663	684.1109

ตัวชี้วัด แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 ล้านบาท (งบ)*	ปี 2554 ล้านบาท	ปี 2555 ล้านบาท	ปี 2556 ล้านบาท	ปี 2557 ล้านบาท
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,817.7254	1,529.2303	1,508.9847	1,507.4598	1,507.4821
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	531.2020	604.8103	613.2478	647.5863	684.1109
- งบบุคลากร	ล้านบาท	403.9675	406.6396	430.3226	466.9763	483.1629
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	68.1621	81.5119	107.6051	112.2991	116.9199
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	49.3200	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	59.0824	68.3388	75.3201	79.2909	84.0282
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1,086.5234	924.4200	895.7369	859.8933	823.3812
- เงินรายได้	ล้านบาท	1,086.5234	924.4200	895.7369	859.8933	823.3812

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีการให้โอนส่วนการดำเนินงานของปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

หมวดหมู่ที่ 1 : ผู้ดำเนินการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

604,810,300 บาท

1. งบบุคลากร

405,639,600 บาท

1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ

405,268,000 บาท

1.1.1 เงินเดือน

381,929,900 บาท

1.1.2 ค่าจ้างประจำ

23,338,100 บาท

1.2 ค่าจ้างชั่วคราว

371,600 บาท

2. งบดำเนินงาน

81,511,900 บาท

2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ

36,578,400 บาท

(1) ค่าเช่าบ้าน

3,526,800 บาท

(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ

224,000 บาท

(3) เงินตอบแทนหมางายจัดการรถยนต์ประจำตำแหน่ง

1,905,600 บาท

(4) เงินค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น

2,762,600 บาท

(5) เงินค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น

508,900 บาท

(6) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ

11,761,600 บาท

(7) ค่าตอบแทนพิเศษของผู้ปฏิบัติราชการ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

96,000 บาท

(8) ค่าจ้างเหมาบริการ

8,717,200 บาท

(9) วัสดุสำนักงาน

3,531,400 บาท

(10) วัสดุเพื่อการศึกษา

3,542,100 บาท

2.2 ค่าสาธารณูปโภค

44,935,500 บาท

(1) ค่าโทรศัพท์

22,272,900 บาท

(2) ค่าน้ำประปา

1,899,600 บาท

(3) ค่าไฟฟ้า

20,963,000 บาท

3. งบลงทุน

49,320,000 บาท

3.1 ค่าอุปกรณ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

49,320,000 บาท

3.1.1 ค่าอุปกรณ์

49,320,000 บาท

3.1.1.1 คุรุภัณฑ์การศึกษา

6,320,000 บาท

(1) คุรุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)

6,320,000 บาท

3.1.1.2 คุรุภัณฑ์อื่น ๆ

43,000,000 บาท

(1) ลิฟท์โดยสารประจำอาคารพร้อมติดตั้ง 3 ชุด

4,500,000 บาท

(2) เครื่องทำเล็มไม้สันทกาว 1 เครื่อง

8,500,000 บาท

(3) เครื่องพิมพ์ออฟเซต ขนาดตัด 2 1 เครื่อง

30,000,000 บาท

4. งบเงินอุดหนุน	68,338,800 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	68,338,800 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	66,721,100 บาท
2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการวิจัยในระดับบัณฑิตศึกษา	1,280,000 บาท
3) เงินอุดหนุนค่าบำรุงสมาชิกสมาคม	337,700 บาท

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

24,516,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพมาตรฐานสอดคล้องกับ

ความต้องการของตลาด

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	23.6800	0.7766	-	0.0800	-	24.5168
1. กิจกรรมจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	23.6800	0.7766	-	0.0800	-	24.5168

7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายส่วนกำไรของแผนกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายส่วนกำไร**		
		ปี 2553 แสน (พัน)*	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน	ปี 2557 แสน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,410 (1,382)	1,332	1,438	1,319	1,406
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	6,796 (-)	6,680	5,710	5,330	4,895
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	12,066 (-)	12,349	12,805	12,640	12,480
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบ การศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	17.00 (-)	14.00	14.50	16.00	15.50
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95.00 (-)	81.00	82.00	83.00	84.00
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ล้านบาท	24.8030 (21.7210)	24.5166	27.9207	29.4896	31.1491

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 ล้านบาท (บาท)*	ปี 2554 ล้านบาท	ปี 2555 ล้านบาท	ปี 2556 ล้านบาท	ปี 2557 ล้านบาท
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	149.5791	132.6446	132.8921	130.3034	127.5336
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	24.8030	24.8166	27.8207	29.4896	31.1491
- งบผูกขาด	ล้านบาท	23.9608	23.6800	27.0314	28.5869	30.2324
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.7524	0.7766	0.7833	0.7903	0.7976
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.1000	0.0600	0.1060	0.1124	0.1191
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	124.7761	108.1279	104.9714	100.8138	96.3844
- เงินรายได้	ล้านบาท	124.7761	108.1279	104.9714	100.8138	96.3844

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าพัฒนาองค์กรที่ได้ในงบประมาณปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย

หมวดหมู่ที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	24,516,800 บาท
1. งบบุคลากร	23,880,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	23,880,000 บาท
1.1.1 เงินเดือน	23,880,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	776,800 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ให้สอนและวิจัย	776,800 บาท
(1) เงินค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	133,400 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีภาวะ	643,200 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	60,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	60,000 บาท
1) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการวิจัยในระดับบัณฑิตศึกษา	60,000 บาท

7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

19,228,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มีคุณภาพมาตรฐานสอดคล้องกับ
ความต้องการของตลาด

7.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	18,4007	0.6875	-	0.1600	-	19,2282
1. กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	18,4007	0.6875	-	0.1600	-	19,2282

7.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและการยอมรับงบประมาณรายจ่ายช่วงกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายช่วงกลาง**		
		ปี 2553 ล้านบาท (ลบ)*	ปี 2554 ล้านบาท	ปี 2555 ล้านบาท	ปี 2556 ล้านบาท	ปี 2557 ล้านบาท
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,690 (1,901)	1,490	1,065	1,010	1,030
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	5,990 (-)	6,075	5,790	5,540	5,180
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	15,685 (-)	14,720	14,905	15,285	15,130
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	17.00 (-)	13.00	13.50	14.00	14.50
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95.00 (-)	81.00	82.00	83.00	84.00
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	19,5532 (15,6870)	19,2282	22,2859	23,5097	24,8138

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 ล้านบาท (ผล)*	ปี 2554 ล้านบาท	ปี 2555 ล้านบาท	ปี 2556 ล้านบาท	ปี 2557 ล้านบาท
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	129.3597	114.4294	114.8970	112.5804	109.9921
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	19.5532	19.3282	23.2859	23.5097	24.8138
- งบบุคลากร	ล้านบาท	18.8657	18.4007	21.3200	22.5262	23.8021
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.6875	0.6675	0.7959	0.8035	0.8115
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.2200	0.1800	0.1700	0.1800	0.2000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	109.8065	95.2012	92.6111	89.0797	85.1783
- เงินรายได้	ล้านบาท	109.8065	95.2012	92.6111	89.0797	86.1786

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

19,228,200 บาท

1. งบบุคลากร

18,400,700 บาท

1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ

18,040,700 บาท

1.1.1 เงินเดือน

18,040,700 บาท

1.2 ค่าจ้างชั่วคราว

360,000 บาท

2. งบดำเนินงาน

667,500 บาท

2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ

667,500 บาท

(1) เงินค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น

24,300 บาท

(2) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ

643,200 บาท

3. งบเงินอุดหนุน

160,000 บาท

3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

160,000 บาท

1) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการวิจัยในระดับบัณฑิตศึกษา

160,000 บาท

7.1.4 ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

45,183,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการให้ประชาชน ชุมชน บุคลากรขององค์กรและสถาบันในสังคม

7.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	9.7754	0.6432	-	34.7453	-	45.1839
1. กิจกรรมเผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ	9.7754	0.6432	-	34.7453	-	45.1839

7.1.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายส่วนหัวของประเภทของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายส่วนหัว**		
		ปี 2553 ล้านบาท (บาท)*	ปี 2554 ล้านบาท	ปี 2555 ล้านบาท	ปี 2556 ล้านบาท	ปี 2557 ล้านบาท
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการบริการวิชาการแก่สังคม	โครงการ	60 (68)	55	60	65	70
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้รับบริการ	คน	10,000 (8,801)	20,000	21,000	22,000	23,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	80.00 (-)	81.50	83.00	84.50	86.00
เชิงเวลา : ร้อยละของงานบริการวิชาการที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80.00 (-)	81.50	83.00	84.50	86.00
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการแก่สังคมตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	43.9797 (10.8630)	45.1839	48.3509	52.6991	57.4586
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	52.9333	53.3352	56.5482	60.7741	65.2003
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	43.9797	45.1839	48.3509	52.6991	57.4586
- งบบุคลากร	ล้านบาท	9.6913	9.7754	10.1119	10.7006	11.3244
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.6432	0.6432	0.6432	0.6432	0.6432
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	33.6452	34.7453	37.5958	41.3554	45.4909
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	8.9536	8.1713	8.1893	8.0750	7.8018
- เงินรายได้	ล้านบาท	8.9536	8.1713	8.1893	8.0750	7.8018

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (8 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายส่วนหัวของผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลใช้บังคับดำเนินการต่อจนถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

	45,163,900 บาท
1. งบบุคลากร	9,775,400 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	9,775,400 บาท
1.1.1 เงินเดือน	9,775,400 บาท
2. งบดำเนินงาน	643,200 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วิทยากรและวัสดุ	643,200 บาท
(1) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	643,200 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	34,745,300 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	34,745,300 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการบริการวิชาการแก่สังคม	34,745,300 บาท

7.2 แผนงาน : ส่งเสริมและรักษาสภาพศิลปวัฒนธรรม

2,890,100 บาท

7.2.1 หมวดที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

2,890,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ประชาชนมีจิตสำนึก และเห็นคุณค่าความหลากหลายทางวัฒนธรรมไทยและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	1.1762	0.0239	-	1.6900	-	2.8901
1. กิจกรรมส่งเสริมทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น	1.1762	0.0239	-	1.6900	-	2.8901

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายช่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายช่วงหน้า**		
		ปี 2553 ล้านบาท (พัน)*	ปี 2554 ล้านบาท	ปี 2555 ล้านบาท	ปี 2556 ล้านบาท	ปี 2557 ล้านบาท
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ / กิจกรรมศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น	โครงการ	7 (3)	8	9	10	11
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ / กิจกรรม ศิลปะและวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น	คน	5,500 (4,367)	5,700	6,025	6,350	6,675
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ / กิจกรรมในการบูรณาการจัดกิจกรรม	ร้อยละ	80.00 (-)	82.00	84.00	86.00	88.00
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการ / กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100.00 (-)	100.00	100.00	100.00	100.00
เชิงต้นทุน : ค่าใช้ของการทำนุบำรุง ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	2.3016 (1.2480)	2.8901	4.1586	4.3766	4.6061

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 ล้านบาท (ทศ)*	ปี 2554 ล้านบาท	ปี 2555 ล้านบาท	ปี 2556 ล้านบาท	ปี 2557 ล้านบาท
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	4.8637	5.4359	6.7082	6.9051	7.0841
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.3018	2.8901	4.1586	4.3785	4.8081
- งบบุคลากร	ล้านบาท	1.1912	1.1762	1.2602	1.3332	1.4107
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.0239	0.0239	0.0251	0.0284	0.0277
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.0865	1.6900	2.8733	3.0169	3.1677
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	2.5621	2.5458	2.5496	2.5266	2.4760
- เงินรายได้	ล้านบาท	2.5621	2.5458	2.5496	2.5266	2.4760

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามหลักที่ใช้งบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

	2,890,100 บาท
1. งบบุคลากร	1,176,200 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	1,176,200 บาท
1.1.1 เงินเดือน	1,176,200 บาท
2. งบดำเนินงาน	23,900 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	23,900 บาท
(1) เงินค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	23,900 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	1,690,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,690,000 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการศิลปวัฒนธรรม	1,690,000 บาท

7.3 แผนงาน : วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ

12,258,800 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

12,258,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้มหาวิทยาลัยมีผลงานวิจัยที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาขีดความสามารถของหน่วยงานภาครัฐ เอกชน องค์กรชุมชน และท้องถิ่นเพิ่มขึ้น

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-รายการจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	รายการจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	7.8668	0.6671	-	3.9249	-	12.2588
1. กิจกรรมดำเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ตามภารกิจพื้นฐาน	7.8668	0.6671	-	3.9249	-	12.2588

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายส่วนหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายส่วนหน้า**		
		ปี 2553 แสน (หม.)*	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน	ปี 2557 แสน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	9 (9)	8	14	16	18
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	10 (-)	9	12	14	16
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	โครงการ	10 (-)	9	12	14	16
เชิงเวลา : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	โครงการ	10 (-)	9	12	14	16
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	13.1561 (10.7080)	12.2588	15.4244	16.6494	17.7886

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 ล้านบาท (งบ)*	ปี 2554 ล้านบาท	ปี 2555 ล้านบาท	ปี 2556 ล้านบาท	ปี 2557 ล้านบาท
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	23.2250	22.3472	25.4480	28.4623	27.3988
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	13.1861	12.2888	15.4344	16.5484	17.7888
- งบบุคลากร	ล้านบาท	7.2298	7.6668	8.0987	8.5664	9.0416
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.6605	0.6671	0.6614	0.6623	0.6633
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	5.2858	3.9249	6.6643	7.3307	8.0638
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	10.0389	9.9984	10.0236	9.9129	9.6282
- เงินรายได้	ล้านบาท	10.0389	9.9984	10.0236	9.9129	9.6282

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามแผนการดำเนินงานปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย	
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	12,258,800 บาท
1. งบบุคลากร	7,666,800 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	7,666,800 บาท
1.1.1 เงินเดือน	7,666,800 บาท
2. งบดำเนินงาน	667,100 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	667,100 บาท
(1) เงินค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	23,900 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	643,200 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	3,924,900 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	3,924,900 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจัย	3,924,900 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	483,710,100 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	633,767,200 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นมหาวิทยาลัยแห่งคุณภาพ ที่เน้นนวัตกรรมจัดการเรียนรู้ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของบัณฑิตและประชาชนบนฐานภูมิปัญญาอีสานใต้และอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง

2. พันธกิจ

1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพมาตรฐานในระดับสากล มีคุณธรรมนำความรู้ คิดเป็น ทำเป็น และดำรงชีวิตบนพื้นฐานพอเพียง
2. วิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่และผลงานสร้างสรรค์ ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีความสุข และพอเพียง
3. บริการวิชาการแก่สังคมเพื่อชีวิตที่ดีของประชาชน และสร้างมูลค่าเพิ่มในกิจกรรมต่างๆ ของชุมชน และอุตสาหกรรมท้องถิ่นอีสานใต้และอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง เพื่อก่อให้เกิดทักษะเพียงพอต่อการพัฒนาตนเองและประเทศชาติ
4. ทำนุบำรุง ฟื้นฟู ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น และภูมิภาคอื่นเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ รับรู้ และรักษาไว้ภายใต้บริบทโลกาภิวัตน์

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายส่วนหน้าฯ ประจำปีงบประมาณกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายส่วนหน้าฯ / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	848.4831	1,047.4869	1,374.4080	1,289.8608	1,207.3981
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	493.7101	633.7672	899.8119	787.8173	687.8983
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	354.7730	413.7197	474.5961	512.0433	539.5028
- เงินรายได้	ล้านบาท	354.7730	413.7197	474.5961	512.0433	539.5028
1. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อโครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.1138	0.1528	0.1740	0.1740	0.1740
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	75	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 6 เดือน	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	362.3038	500.1484	704.1282	644.3660	435.5731
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	218.7918	287.1427	306.8582	330.7858	344.7258
- เงินรายได้	ล้านบาท	218.7918	287.1427	306.8582	330.7858	344.7258
3. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	75	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 9 เดือน	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	84.1842	99.7170	108.0896	114.7031	123.8284
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	128.8074	148.0861	158.6417	171.4281	184.2145
- เงินรายได้	ล้านบาท	128.8074	148.0861	158.6417	171.4281	184.2145

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
4. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้เข้ารับบริการ นำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการ วิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	18.3078	18.3078	40.0733	44.0806	48.4888
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.8674	1.9200	2.0689	2.2227	2.3885
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.8674	1.9200	2.0689	2.2227	2.3885
5. เพื่อวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่ไม่ใช่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนของงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ	ผลงาน	10	12	15	20	20
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนของบทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงในวารสารวิชาการหรือในฐานข้อมูลระดับชาติ หรือนานาชาติ	ผลงาน	135	145	145	150	150
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: จำนวนโครงการวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ผลงาน	20	25	30	35	35
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	18.9088	18.5147	34.2938	37.7233	41.4887
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	4.6846	5.3941	5.7786	6.2444	6.7101
- เงินรายได้	ล้านบาท	4.6846	5.3941	5.7786	6.2444	6.7101
6. ปูกรูมฝังค่านิยมใต้นิสิต นักศึกษาและชุมชนในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงาน/กิจกรรมที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ผลงาน	70	70	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของนิสิตนักศึกษา ที่เห็นความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	9.9255	9.9255	15.0730	16.5803	18.2383
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.0220	1.1768	1.2607	1.3823	1.4639

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายส่วนหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.0220	1.1768	1.2607	1.3623	1.4639

*ประมาณการรายจ่ายส่วนหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2557

4. งบประมาณภายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี	152,800 บาท
2. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา	607,174,200 บาท
3. แผนงานส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	9,925,500 บาท
4. แผนงานวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ	16,514,700 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557-จน	
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	2	148.4225	187.5000	-	-	26.0000
2. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์สุขภาพ	1	28.5421	41.5166	-	-	12.0600
3. โครงการ : โครงการผลิตแพทย์และ พยาบาลเพิ่ม	1	31.7260	89.8876	89.8876	-	23.6000
รวม	4	208.6896	318.9041	89.8876	-	60.5600

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 176,964,600 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 31,726,000 บาท

๘. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	173.9532	68.4574	206.9646	184.3920	-	633.7672
1. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษา ขั้นพื้นฐาน 15 ปี	-	-	-	0.1528	-	0.1528
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนการจัด การศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี	-	-	-	0.1528	-	0.1528
2. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา การศึกษา	173.9532	68.4466	206.9646	157.8078	-	607.1742
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	107.2281	36.7261	178.4225	29.1689	-	361.5456
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์สุขภาพ	28.1179	9.3948	28.5421	12.3447	-	78.3996
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	38.6072	22.3277	-	27.7821	-	88.7170
ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการ วิชาการ	-	-	-	18.3078	-	18.3078
โครงการที่ 1 : โครงการผลิตแพทย์และ พยาบาลเพิ่ม	-	-	-	70.2043	-	70.2043
3. แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	-	-	-	9.9255	-	9.9255
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	9.9255	-	9.9255
4. แผนงาน : วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ	-	0.0088	-	16.5059	-	16.5147
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอด เทคโนโลยี	-	0.0088	-	7.6002	-	7.6090
ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ ความรู้	-	-	-	8.9057	-	8.9057

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาระดับพื้นฐาน 15 ปี	152,800	บาท
7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี	152,800	บาท
7.1.1.1 วัตถุประสงค์		
เพื่อให้ประชากรวัยเรียนได้รับการศึกษาระดับพื้นฐาน 15 ปี ที่มีคุณภาพ และมาตรฐานโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย		
7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ		
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี		
7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2557)		
7.1.1.4 งบเงินทั้งสิ้นของโครงการ	842,000	บาท
- งบงบประมาณ	842,000	บาท
7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย		

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	0.1528	-	0.1528
1. การจัดการศึกษา 15 ปี	-	-	-	0.1528	-	0.1528

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าโดยประเภทของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2553 ล้านบาท (M๑)*	ปี 2554 ล้านบาท	ปี 2555 ล้านบาท	ปี 2556 ล้านบาท	ปี 2557 ล้านบาท
เชิงคุณภาพ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	ร้อยละ	90 (-)	60	60	60	60
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	0.1672	0.1528	0.1740	0.1740	0.1740
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.1672	0.1528	0.1740	0.1740	0.1740
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.1672	0.1528	0.1740	0.1740	0.1740
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2557

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย

โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี

152,800 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

152,800 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

152,800 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

162,800 บาท

1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

91,800 บาท

1.2) ค่าหนังสือเรียน

10,800 บาท

1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน

10,800 บาท

1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

16,200 บาท

1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

23,200 บาท

7.2 แผนงาน : ราชอาณาจักรและพัฒนากาการศึกษา

807,174,200 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

351,545,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้การศึกษาระดับสูงในกลุ่มวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยผลิต

บัณฑิตที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	107.2281	36.7261	178.4225	29.1689	-	351.5456
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	107.2281	36.7261	178.4225	29.1689	-	351.5456

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายส่วนหัวไ้ระปรมาณตามของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 ล้านบาท (มธ)*	ปี 2554 ล้านบาท	ปี 2555 ล้านบาท	ปี 2556 ล้านบาท	ปี 2557 ล้านบาท
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	960 (-)	1,050	1,200	1,300	1,500
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,860 (-)	1,870	1,990	2,000	2,000
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	5,080 (4,894)	5,600	6,300	6,500	6,500
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตาม มาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (-)	98	100	100	100
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	167.1265 (-)	173.1231	259.2313	282.7138	303.8173
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	424.8568	569.2114	702.5699	559.1728	600.8066
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	239.3290	351.5456	446.7313	282.7138	303.8173
- งบบุคลากร	ล้านบาท	104.6969	107.2281	123.7551	130.6033	137.8624
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	40.0664	36.7261	91.1359	99.7138	108.3160
- งบลงทุน	ล้านบาท	72.2025	178.4225	187.5000	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	22.3632	29.1689	44.3403	52.3967	57.6389
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แสน (พัน)*	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน	ปี 2557 แสน
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	185.5278	217.6658	256.8386	276.4590	297.0793
- เงินรายได้	ล้านบาท	185.5278	217.6658	256.8386	276.4590	297.0793

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ซึ่งจะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

หมวดหมู่ที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

	351,545,800 บาท
1. งบบุคลากร	107,228,100 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	104,123,800 บาท
1.1.1 เงินเดือน	91,401,000 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	12,722,800 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	3,104,300 บาท
2. งบดำเนินงาน	36,728,100 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	31,873,700 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	1,670,600 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	6,870,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนหมาจ่ายแทนการจัดการรถยนต์ประจำตำแหน่ง	1,106,200 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	147,800 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำที่ได้รับค่าจ้างเต็มขั้น	63,700 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,334,400 บาท
(7) วัสดุการศึกษา	19,482,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	5,052,400 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	320,000 บาท
(2) ค่าไฟฟ้า	4,732,400 บาท
3. งบลงทุน	178,422,500 บาท
3.1 ค่าอุปกรณ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	178,422,500 บาท
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	178,422,500 บาท
3.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	148,422,500 บาท
(1) อาคารอเนกประสงค์เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	
80 พรรษา 1 หลัง	122,172,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	262,500,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	50,000,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	29,375,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	60,952,500 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	122,172,500 บาท
(2) อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา มหรรษา 1 รายการ	26,250,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	250,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	25,000,000 บาท
เงินงบประมาณ	225,000,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	11,250,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	26,250,000 บาท
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	187,500,000 บาท

3.1.1.2 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค		30,000,000 บาท
(1) สถานีจ่ายไฟฟ้าย่อย หรือระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง 1 รายการ		30,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	33,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	3,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	30,000,000 บาท	
4. งบเงินอุดหนุน		29,168,900 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		29,168,900 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร		26,162,100 บาท
2) เงินอุดหนุนสำหรับโครงการอาสาพัฒนาชนบท		180,000 บาท
3) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย) ระยะที่ 2		2,766,800 บาท
4) เงินอุดหนุนสำหรับโครงการแนะแนวทางการศึกษา		60,000 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

78,399,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้การศึกษาระดับสูงในด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพโดยผลิตบัณฑิตที่มี

คุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	28.1179	9.3948	28.5421	12.3447	-	78.3995
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	28.1179	9.3948	28.5421	12.3447	-	78.3995

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายส่วนหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามหน่วยงาน

ตัวชี้วัด หน่วยงาน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายส่วนหน้า**		
		ปี 2553 แสน (мл)	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน	ปี 2557 แสน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	120 (-)	170	200	200	200
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	230 (-)	230	240	240	240
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	720 (707)	780	780	790	880
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	96 (-)	98	100	100	100
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายในการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	45.7553 (-)	49.8574	101.5928	158.9547	120.5558
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	117.6471	107.4998	174.2840	182.8420	158.7658
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	82.3746	78.3995	143.1094	158.9547	120.5558
- งบบุคลากร	ล้านบาท	27.3315	28.1179	31.1877	32.9708	34.8608
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	8.6824	9.3948	16.3712	17.6617	19.4893
- งบลงทุน	ล้านบาท	46.6193	28.5421	41.5166	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	9.7414	12.3447	54.0339	108.3222	66.2057
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-

คำชี้แจง แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายช่วงหน้า**		
		ปี 2553 ล้านบาท (งบ)*	ปี 2554 ล้านบาท	ปี 2555 ล้านบาท	ปี 2556 ล้านบาท	ปี 2557 ล้านบาท
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	25.2725	29.1003	31.1746	33.6873	36.2000
- เงินรายได้	ล้านบาท	25.2725	29.1003	31.1746	33.6873	36.2000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายตัวหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ซึ่งนับค่าใช้จ่ายต่างในการดำเนินงานถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย

มคอ.คิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

	78,399,500 บาท
1. งบบุคลากร	28,117,900 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	26,852,200 บาท
1.1.1 เงินเดือน	25,237,600 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	1,614,600 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	1,265,700 บาท
2. งบดำเนินงาน	9,394,800 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	8,289,600 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	417,700 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	1,167,600 บาท
(3) ค่าตอบแทนสำหรับกำลังคนด้านสาธารณสุข	36,000 บาท
(4) ค่าเช่าทรัพย์สิน	140,000 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	594,300 บาท
(6) วัสดุการศึกษา	5,934,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	1,105,200 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	56,000 บาท
(2) ค่าไฟฟ้า	1,049,200 บาท
3. งบลงทุน	28,542,100 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	28,542,100 บาท
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	28,542,100 บาท
3.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	28,542,100 บาท
(1) อาคารศูนย์เครื่องมือกลางและปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพ 1 หลัง งบประมาณทั้งสิ้น	120,500,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	12,050,000 บาท
เงินงบประมาณ	108,450,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	21,600,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	16,791,300 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	28,542,100 บาท
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	41,516,600 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	12,344,700 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	12,344,700 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	9,984,700 บาท
2) เงินอุดหนุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์	2,360,000 บาท

7.2.3 มอสมิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

88,717,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้การศึกษาระดับสูงในกลุ่มวิชาทางสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์โดยผลิต

ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับต่างๆ ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด

7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	38.6072	22.3277	-	27.7821	-	88.7170
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	38.6072	22.3277	-	27.7821	-	88.7170

7.2.3.2 เป้าหมายมอสมิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายส่วนกำไรระยะปานกลางของมอสมิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แสน (นบ)*	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน	ปี 2557 แสน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,650 (-)	1,900	1,980	2,000	2,000
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,980 (-)	1,990	2,110	2,210	2,210
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	7,100 (7,183)	7,360	7,800	8,100	8,100
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตาม มาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	84.1542 (-)	88.7170	106.0698	114.7031	123.9254
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	212.7618	238.8031	264.7113	286.1312	308.1398
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	84.1542	88.7170	106.0698	114.7031	123.9254
- งบบุคลากร	ล้านบาท	38.2429	38.6072	42.5998	44.9189	47.3784
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	24.6508	22.3277	30.7195	32.4739	34.4039
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	21.2605	27.7821	32.7615	37.3103	42.1431
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 ล้านบาท (ลบ)*	ปี 2554 ล้านบาท	ปี 2555 ล้านบาท	ปี 2556 ล้านบาท	ปี 2557 ล้านบาท
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	128.6074	148.0861	158.6417	171.4281	184.2146
- เงินรายได้	ล้านบาท	128.6074	148.0861	158.6417	171.4281	184.2146

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

หมวดที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

88,717,000 บาท

1. งบบุคลากร

38,607,200 บาท

1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ

35,234,300 บาท

1.1.1 เงินเดือน

29,630,400 บาท

1.1.2 ค่าจ้างประจำ

5,603,900 บาท

1.2 ค่าจ้างชั่วคราว

3,372,900 บาท

2. งบดำเนินงาน

22,327,700 บาท

2.1 ค่าตอบแทน วิทยากรและวัสดุ

14,275,500 บาท

(1) ค่าเช่าบ้าน

2,088,300 บาท

(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ

1,929,600 บาท

(3) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดการรถยนต์ประจำตำแหน่ง

1,105,200 บาท

(4) ค่าจ้างเหมาบริการ

2,110,000 บาท

(5) วัสดุการศึกษา

7,042,400 บาท

2.2 ค่าสาธารณูปโภค

8,052,200 บาท

(1) ค่าโทรศัพท์

400,000 บาท

(2) ค่าไฟฟ้า

7,652,200 บาท

3. งบเงินอุดหนุน

27,782,100 บาท

3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

27,782,100 บาท

1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร

27,782,100 บาท

7.2.4 มคอ.บิตที่ 4 : มคอ.บิตการให้บริการวิชาการ

18,307,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชนในรูปแบบต่างๆ ที่มุ่งเน้นการเพิ่มพูนความรู้และพัฒนา

คุณภาพชีวิตของประชาชน ทั้งเป็นการให้บริการแก่หน่วยงานของรัฐและเอกชนด้วย

7.2.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	18,3078	-	18,3078
1. เผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ	-	-	-	18,3078	-	18,3078

7.2.4.2 เป้าหมายมคอ.บิตและการอบประมาณรายจ่ายส่วนหน้าโดยประมาณกลางของมคอ.บิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายส่วนหน้า**		
		ปี 2553 แสน (มด)*	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน	ปี 2557 แสน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	115,500 (9,140)	115,500	224,400	246,800	271,500
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการบริการวิชาการแก่สังคม	โครงการ	136 (40)	136	160	175	190
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	96 (95)	96	95	95	96
เชิงเวลา : ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	96 (95)	96	96	95	96
เชิงต้นทุน : ต้นทุนค่าใช้จ่ายการให้บริการตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	18,3078 (-)	18,3078	40,0733	44,0806	48,4888
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	19,9762	20,2278	42,1302	46,3033	50,8773
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	18,3078	18,3078	40,0733	44,0806	48,4888
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	18,3078	18,3078	40,0733	44,0806	48,4888
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1,6674	1,9200	2,0569	2,2227	2,3885
- เงินรายได้	ล้านบาท	1,6674	1,9200	2,0569	2,2227	2,3885

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายส่วนหน้าพิจารณาทั้งปีงบประมาณปี 2554 ที่จะเปิดให้ใช้งบประมาณต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

18,307,800 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

18,307,800 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

18,307,800 บาท

1) เงินอุดหนุนสำหรับโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน

9,320,100 บาท

2) เงินอุดหนุนสำหรับโครงการประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ
และการพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการ

5,501,000 บาท

3) เงินอุดหนุนสำหรับโครงการมหาวิทยาลัยกับชุมชนเพื่อการบริการวิชาการ
และพัฒนาสังคมแบบยั่งยืน

1,527,900 บาท

4) เงินอุดหนุนบริการวิชาการด้านสุขภาพ

1,958,800 บาท

7.2.5 โครงการที่ 1 : โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม

70,204,300 บาท

7.2.5.1 วัตถุประสงค์

เพื่อแก้ไขปัญหาความรุนแรงของการขาดแคลนแพทย์โดยเพิ่มการผลิตให้เพียงพอ
กับความต้องการของประเทศ

7.2.5.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

7.2.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 13 ปี (ปี 2548 ถึง ปี 2561)

7.2.5.4 งบเงินทั้งสิ้นรวมโครงการ

781,465,800 . บาท

- เงินงบประมาณ

624,277,200 บาท

- เงินนอกงบประมาณ

157,178,600 บาท

7.2.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	70,2043	-	70,2043
1. เร่งรัดจัดการเรียนการสอนสาขาแพทยศาสตร์	-	-	-	70,2043	-	70,2043

7.2.5.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายส่วนหนึ่งที่เหมาะสมของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายส่วนหนึ่ง**		
		เริ่มต้น - ปี 2553 แสน (ลบ)*	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน	ปี 2557 แสน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	-	-	50	16	16
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	36 (-)	36	48	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	134 (134)	170	168	152	136
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตาม มาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	-	-	-	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	-	-	-	100	100
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายของโครงการตาม งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	104.1280 (-)	29.4000	24.4000	12.8000	11.2000

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายส่วนหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2553 บาท (บาท)*	ปี 2554 บาท	ปี 2555 บาท	ปี 2556 บาท	ปี 2557 บาท
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	348.0804	80.8909	134.1325	123.3270	22.8465
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	325.8979	70.2043	114.2875	102.6875	11.2000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	325.8979	70.2043	114.2875	102.6875	11.2000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	20.1825	10.3766	19.8450	20.6395	11.4465
- เงินรายได้	ล้านบาท	20.1825	10.3766	19.8450	20.6395	11.4465

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายส่วนหน้าตามการกำหนดปีงบประมาณที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย

โครงการที่ 1 : โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม		70,204,300 บาท
1. งบเงินอุดหนุน		70,204,300 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		70,204,300 บาท
1) ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง		31,725,000 บาท
(1) อาคารศูนย์การศึกษาและวิจัยทางการแพทย์ 1 หลัง		31,725,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	235,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	23,500,000 บาท	
เงินงบประมาณ	211,500,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	31,725,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	89,887,500 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	89,887,500 บาท	
2) เงินอุดหนุนการผลิตแพทย์เพิ่ม		38,479,300 บาท

7.3 แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

9,925,500 บาท

7.3.1 มคอชที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

9,925,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อฟื้นฟู สงวนรักษา สร้างสรรค์และเผยแพร่วัฒนธรรมนิยมประเพณี
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมของชาติ

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	9.9255	-	9.9255
1. ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	9.9255	-	9.9255

7.3.1.2 เป้าหมายมคอชและกรอบงบประมาณรายจ่ายส่วนหน้าระยะปานกลางของมคอช จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายส่วนหน้า**		
		ปี 2553 แสน (มด)*	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน	ปี 2557 แสน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	60 (35)	60	95	105	115
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการศิลปวัฒนธรรม	คน/ปี	11,000 (843)	16,000	27,300	30,000	33,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการที่บรรลุผลตาม วัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการที่แล้วเสร็จตามระยะเวลา ที่กำหนด	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ต้นทุนค่าใช้จ่ายของการทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	9.9255 (-)	9.9255	15.0730	16.5803	18.2383
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	10.8475	11.1023	16.3337	17.9426	19.7022
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	9.9255	9.9255	15.0730	16.5803	18.2383
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	9.9255	9.9255	15.0730	16.5803	18.2383
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 ล้านบาท (NB)*	ปี 2554 ล้านบาท	ปี 2555 ล้านบาท	ปี 2556 ล้านบาท	ปี 2557 ล้านบาท
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.0220	1.1768	1.2607	1.3623	1.4639
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.0220	1.1768	1.2607	1.3623	1.4639

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**ผลิตภัณฑ์ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม****9,925,500 บาท****1. งบเงินอุดหนุน****9,925,500 บาท****1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป****9,925,500 บาท****1) เงินอุดหนุนโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม****9,925,500 บาท**

7.4 แผนงาน : วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ

16,514,700 บาท

7.4.1 หมวดที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

7,809,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อดำเนินการวิจัยถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่หน่วยงานภาครัฐ เอกชนและชุมชนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและใช้ในการแก้ปัญหาและพัฒนาประเทศ

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	0.0088	-	7.6002	-	7.6090
1. ดำเนินการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี	-	0.0088	-	7.6002	-	7.6090

7.4.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายช่วงระยะเวลาของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แสน (บาท)*	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน	ปี 2557 แสน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	15 (15)	16	22	26	30
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	12 (-)	14	16	18	20
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	ผลงาน	15 (15)	16	22	26	30
เชิงเวลา : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	โครงการ	8 (-)	10	11	13	15
เชิงต้นทุน : ต้นทุนค่าใช้จ่ายของการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	9.8606 (-)	7.6090	10.8745	11.9621	13.1683
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	12.9056	11.1152	14.6308	16.0210	17.5199
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	9.8606	7.6090	10.8745	11.9621	13.1683
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.0231	0.0088	0.0279	0.0308	0.0339
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	9.8374	7.6002	10.8466	11.9313	13.1244
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายส่วนหน้า**		
		ปี 2553 บาท (ผล)*	ปี 2554 บาท	ปี 2555 บาท	ปี 2556 บาท	ปี 2557 บาท
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	3.0480	3.5062	3.7581	4.0589	4.3818
- เงินรายได้	ล้านบาท	3.0450	3.5062	3.7581	4.0589	4.3818

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายส่วนหน้าตามภารกิจและปีงบประมาณที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี**

7,609,000 บาท

1. งบดำเนินงาน

8,800 บาท

1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ

8,800 บาท

(1) ค่าจ้างเหมาบริการ

8,800 บาท

2. งบเงินอุดหนุน

7,600,200 บาท

2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

7,600,200 บาท

1) เงินอุดหนุนการวิจัย

7,600,200 บาท

7.4.2 ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

8,905,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนให้มีการวิจัยค้นคว้า เพื่อเผยแพร่ผลงานองค์ความรู้ใหม่มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนา
การเรียบเรียงงานและใช้ในการแก้ปัญหาและพัฒนาประเทศ

7.4.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	8.9057	-	8.9057
1. ดำเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	8.9057	-	8.9057

7.4.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายส่วนที่นำรวมปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แสน (ตบ)*	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน	ปี 2557 แสน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	20 (25)	24	29	35	35
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	15 (-)	20	24	30	30
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	ผลงาน	20 (25)	24	29	35	35
เชิงเวลา : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	โครงการ	11 (-)	14	17	21	24
เชิงต้นทุน : ต้นทุนค่าใช้จ่ายของการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	9.0450 (-)	8.9057	23.4193	25.7612	28.3374
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	10.8845	10.7836	25.4415	27.9457	30.8859
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	9.0450	8.9057	23.4193	25.7612	28.3374
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.0130	-	0.0157	0.0172	0.0190
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	9.0320	8.9057	23.4036	25.7440	28.3184
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.8396	1.8879	2.0225	2.1855	2.3485
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.8396	1.8879	2.0225	2.1855	2.3485

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะต้องให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
ผลิตภัณฑ์ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

1. งบเงินอุดหนุน

8,905,700 บาท

8,905,700 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

8,905,700 บาท

1) เงินอุดหนุนการวิจัย

8,905,700 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	429,822,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2554	515,788,400 บาท

1. วิสัยทัศน์

สถาบันชั้นนำแห่งชาติที่สร้างผู้นำและองค์ความรู้ เพื่อการเปลี่ยนแปลงในระดับสากล

2. พันธกิจ

1. สร้างผู้นำที่มีปัญญาคุณธรรมเพื่อพัฒนาประเทศ
2. สร้างองค์ความรู้ ศึกษาวิจัย ด้านการบริหารการพัฒนา
3. สร้างงานบริการวิชาการที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาประเทศ
4. สร้างเสริมค่านิยมและจิตสำนึกมุ่งมั่นพัฒนาประเทศ บนพื้นฐานความเข้มแข็งของศิลปวัฒนธรรมไทย
5. สร้างเสริมการบริหารจัดการตามหลักธรรมภิบาล โดยให้คุณค่ากับการพัฒนาและการมีส่วนร่วมของบุคลากร
6. สร้างประโยชน์ให้กับสังคมเพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายส่วนหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายส่วนหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
		ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	641.8287	703.3438	950.5908	971.8557	668.5245
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	439.8220	515.7864	744.2777	698.4123	418.8957
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	212.0067	187.5574	206.3131	275.4444	249.6388
- เงินรายได้	ล้านบาท	212.0067	187.5574	206.3131	275.4444	249.6388
1. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	357.7538	435.4767	651.4887	603.5333	322.4188
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	155.9289	125.8728	138.4602	200.8063	167.5389
- เงินรายได้	ล้านบาท	155.9289	125.8728	138.4602	200.8063	167.5389
2. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	42.8730	47.9646	51.3520	50.9906	50.9653
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	33.9204	37.3124	41.0438	45.1480	49.6629
- เงินรายได้	ล้านบาท	33.9204	37.3124	41.0438	45.1480	49.6629
3. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงานประชาชนในชุมชนและสังคม ให้อิทธิพลความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการ วิชาการต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	80	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	15.3161	16.9133	16.0734	16.9976	17.0120
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	11.0161	12.1178	13.3295	14.6624	16.1286
- เงินรายได้	ล้านบาท	11.0161	12.1178	13.3295	14.6624	16.1286

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / งบประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
4. เพื่อวิจัยและพัฒนาการรวมทั้งถ่ายทอดองค์ ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนของงานวิจัยและ งานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร ระดับชาติหรือนานาชาติ	โครงการ	2	2	2	2	2
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนผลงานวิจัย/ นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์/ ประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน	โครงการ	3	3	3	4	4
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	14.0774	15.4318	23.3638	24.9908	28.4888
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	11.1403	12.2544	13.4708	14.8277	16.3104
- เงินรายได้	ล้านบาท	11.1403	12.2544	13.4796	14.8277	16.3104

* งบประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

4.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน

- | | |
|------------------------------------|-----------------|
| 1. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา | 500,354,600 บาท |
| 2. แผนงานวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ | 15,431,800 บาท |

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวนรายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอกงบประมาณ
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557- จบ	
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	2	168.4106	339.3000	289.9670	-	114.9600
รวม	2	168.4106	339.3000	289.9670	-	114.9600

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 168,410,600 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	178.5898	35.9017	178.0857	123.2394	-	515.7864
1. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาศึกษา	171.0178	34.2131	178.0857	117.0382	-	500.3548
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	116.6249	26.2279	178.0857	116.5382	-	435.4767
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	40.7078	7.2668	-	-	-	47.9646
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	14.6849	1.7284	-	0.5000	-	16.9133
2. แผนงาน : วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ	7.5420	1.6886	-	6.2012	-	15.4318
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ ความรู้	7.5420	1.6886	-	6.2012	-	15.4318

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ มคอ.๒/โครงการ

7.1 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา

500,354,800 บาท

7.1.1 มคอ.๒ที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

435,476,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตทางด้านสังคมศาสตร์ที่มีความรู้ พร้อมคุณธรรม

จริยธรรมและมีความสามารถที่จะนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	115.6249	25.2279	178.0867	116.5382	-	435.4767
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	115.6249	25.2279	178.0867	116.5382	-	435.4767

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายช่วงหน้าระยะปานกลางของมคอ.๒ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด แหล่งเงิน	หน่วยวัด	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายช่วงหน้า**		
		ปี 2553 แสน (หม.)*	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน	ปี 2557 แสน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	576 (148)	614	604	605	620
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	734 (292)	773	773	773	773
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	1,633 (1,945)	1,744	1,860	1,974	2,073
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษามหาบัณฑิตตาม มาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตาม หลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ล้านบาท	257.5241 (109.4163)	257.3910	312.1897	313.5663	322.4188
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	513.8834	561.3495	729.9489	804.3396	489.9567
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	367.7536	435.4767	651.4887	603.6333	322.4188
- งบบุคลากร	ล้านบาท	125.2574	115.6249	131.0003	128.2025	122.9156
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	25.1189	25.2279	44.0362	51.6362	56.8806
- งบลงทุน	ล้านบาท	100.2294	178.0867	339.3000	289.9670	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	107.1498	116.5382	137.1522	133.7278	142.6227
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-

ตัวชี้วัด แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายส่วนหน้า**		
		ปี 2553 บาท (นอ)**	ปี 2554 บาท	ปี 2555 บาท	ปี 2556 บาท	ปี 2557 บาท
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	155.8299	125.8728	138.4602	200.8063	187.5369
- เงินรายได้	ล้านบาท	155.9299	125.8728	138.4602	200.8063	167.5369

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายส่วนหน้าจากภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

435,476,700 บาท

1. งบบุคลากร

115,624,900 บาท

1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ

114,073,500 บาท

1.1.1 เงินเดือน

103,299,100 บาท

1.1.2 ค่าจ้างประจำ

10,774,400 บาท

1.2 ค่าจ้างชั่วคราว

1,551,400 บาท

2. งบดำเนินงาน

25,227,900 บาท

2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ

12,299,500 บาท

(1) ค่าอาหารทำอาหารนอกเวลา

182,500 บาท

(2) ค่าเช่าบ้าน

570,000 บาท

(3) ค่าตอบแทนพิเศษ

1,753,800 บาท

(4) เงินตอบแทนหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง

914,400 บาท

(5) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีภาวะ

7,895,200 บาท

(6) ค่าจ้างเหมาบริการ

448,500 บาท

(7) วัสดุการศึกษา

725,000 บาท

2.2 ค่าสาธารณูปโภค

12,928,400 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า

12,928,400 บาท

3. งบลงทุน

178,085,700 บาท

3.1 ค่าอุปกรณ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

178,085,700 บาท

3.1.1 ค่าอุปกรณ์

10,175,100 บาท

3.1.1.1 อุปกรณ์สำนักงาน

6,875,100 บาท

(1) อุปกรณ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 3 รายการ (รวม 68 หน่วย)

5,417,200 บาท

(2) ชุดอุปกรณ์รับแสงและกันความร้อนภายนอกอาคาร

1,257,900 บาท

3.1.1.2 อุปกรณ์การศึกษา

3,500,000 บาท

(1) อุปกรณ์ประจำอาคารสยามบรมราชกุมารี

3,500,000 บาท

(1.1) ชุดห้องฝึกการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self Access) ขนาด 30 ที่นั่ง

พร้อมอุปกรณ์และซอฟต์แวร์เพื่อการเรียนรู้ 1 ชุด

3,500,000 บาท

3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

167,910,600 บาท

3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ

158,410,800 บาท

(1) อาคารสำนักบริหารและอำนวยการ 1 หลัง

119,910,600 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

249,600,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

24,960,000 บาท

เงินงบประมาณ

224,640,000 บาท

ปี 2552 ตั้งงบประมาณ

45,000,000 บาท

ปี 2553 ตั้งงบประมาณ

59,729,400 บาท

ปี 2554 ตั้งงบประมาณ

119,910,600 บาท

(2) อาคารอเนกประสงค์หรือสิ่งก่อสร้างประกอบ		38,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	798,267,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	80,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	708,267,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	40,500,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	38,500,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	339,300,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	289,967,000 บาท	
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		8,500,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย		
ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		9,500,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน		116,538,200 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		116,538,200 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร		63,028,100 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายการพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ		2,200,000 บาท
3) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายสมาชิกสมาคม		410,100 บาท
4) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายสนับสนุนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา		2,000,000 บาท
5) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายศูนย์ศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง		2,300,000 บาท
6) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายเพิ่มศักยภาพโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อประสิทธิภาพของ e-University		13,000,000 บาท
7) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์เพื่อ เป็นสถาบันการศึกษาระดับมาตรฐานโลก		33,600,000 บาท

7.1.2 มอผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

47,964,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีความรู้ พร้อมคุณธรรม
จริยธรรม และมีความสามารถที่จะนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติ

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	40.7078	7.2568	-	-	-	47.9648
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	40.7078	7.2568	-	-	-	47.9648

7.1.2.2 เป้าหมายมอผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายช่วงหน้าระยะเวลาของมอผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายช่วงหน้า**		
		ปี 2553 แสน (พัน)*	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน	ปี 2557 แสน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	99 (48)	82	111	121	121
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	103 (58)	118	123	123	123
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	248 (361)	287	299	286	276
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตาม มาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตาม หลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ล้านบาท	42.8730 (17.5957)	47.9648	51.3520	50.8908	50.9853
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	78.5934	85.2770	92.3968	88.0388	100.8282
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	42.8730	47.9648	51.3520	50.8908	50.9853
- งบบุคลากร	ล้านบาท	35.4461	40.7078	37.9635	35.9131	34.5691
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	7.2269	7.2568	13.3985	14.9775	16.3962
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	33.8204	37.3124	41.0438	45.1480	49.8429
- เงินรายได้	ล้านบาท	33.8204	37.3124	41.0438	45.1480	49.8429

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายช่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะผลิตให้ถึงดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	47,964,600 บาท
1. งบบุคลากร	40,707,800 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	39,562,400 บาท
1.1.1 เงินเดือน	37,021,200 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	2,541,200 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	1,145,400 บาท
2. งบดำเนินงาน	7,256,800 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วิทยากรและวัสดุ	2,916,600 บาท
(1) ค่าตอบแทนพิเศษ	601,000 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	2,198,600 บาท
(3) วัสดุการศึกษา	217,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	4,340,200 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	4,340,200 บาท

7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

16,913,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเผยแพร่และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการบริหารจัดการองค์การทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจและ
ธุรกิจเอกชน ด้วยวิธีการให้คำปรึกษา การจัดฝึกอบรม ตามนโยบายในการพัฒนาประเทศ
ของรัฐบาล โดยให้มีความสอดคล้องและประสิทธิภาพสูงสุด

7.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	14.8849	1.7284	-	0.5000	-	16.9133
1. เผยแพร่ความรู้งานบริการวิชาการ	14.8849	1.7284	-	0.5000	-	16.9133

7.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าโดยประมาณของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แสน (ลบ)*	ปี 2564 แสน	ปี 2565 แสน	ปี 2566 แสน	ปี 2567 แสน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	1,440 (418)	1,440	1,540	1,640	1,740
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการใน กระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	80 (91)	86	85	85	85
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ กำหนด	ร้อยละ	96 (100)	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของกรให้บริการวิชาการตาม งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	15.3181 (4.8006)	16.9133	18.0734	16.9976	17.0120
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	28.3342	29.0311	31.4029	31.6600	33.1406
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	15.3181	16.9133	18.0734	16.9976	17.0120
- งบบุคลากร	ล้านบาท	13.0972	14.8849	12.3563	12.2644	11.9447
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1.7209	1.7284	3.7171	4.2332	4.5673
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.5000	0.5000	2.0000	0.5000	0.5000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	11.0161	12.1178	13.3295	14.6624	16.1286
- เงินรายได้	ล้านบาท	11.0161	12.1178	13.3295	14.6624	16.1286

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย

ผลิตภัณฑ์ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	16,913,300 บาท
1. งบบุคลากร	14,684,900 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	14,684,900 บาท
1.1.1 เงินเดือน	13,727,700 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	957,200 บาท
2. งบดำเนินงาน	1,728,400 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	769,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนพิเศษ	125,300 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	549,700 บาท
(3) วัสดุสำนักงาน	94,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	959,400 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	959,400 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	500,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	500,000 บาท
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการบริการวิชาการแก่สังคม	500,000 บาท

7.2 แผนงาน : วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ

15,431,800 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

15,431,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพและสามารถนำผลงานวิจัยมาใช้ประโยชน์ในการแก้ปัญหา
และการพัฒนาประเทศ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	7,5420	1,6896	-	6,2012	-	15,4318
1. ดำเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	7,5420	1,6896	-	6,2012	-	15,4318

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายส่วนกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด แหล่งเงิน	หน่วยวัด	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายส่วนกลาง**		
		ปี 2553 ล้านบาท (NB)*	ปี 2554 ล้านบาท	ปี 2555 ล้านบาท	ปี 2556 ล้านบาท	ปี 2557 ล้านบาท
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	3 (3)	4	5	6	7
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	โครงการ	3 (3)	4	5	6	7
เชิงเวลา : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	โครงการ	3 (-)	4	6	6	7
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	14,0774 (5,9248)	15,4318	23,3636	24,9908	26,4896
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	28,2177	27,8882	36,9432	39,9185	42,9000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	14,0774	15,4318	23,3636	24,9908	26,4896
- งบบุคลากร	ล้านบาท	8,1951	7,5420	8,0983	7,9877	7,8064
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1,6811	1,6886	3,2853	3,8031	4,1632
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	4,2012	6,2012	12,0000	13,2000	14,5200
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	11,1403	12,2544	13,4796	14,8277	16,3104
- เงินรายได้	ล้านบาท	11,1403	12,2544	13,4796	14,8277	16,3104

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายส่วนกลางที่ดำเนินการได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลใช้บังคับดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

15,431,800 บาท

1. งบบุคลากร

7,542,000 บาท

1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ

7,542,000 บาท

1.1.1 เงินเดือน

6,878,900 บาท

1.1.2 ค่าจ้างประจำ

663,100 บาท

2. งบดำเนินงาน

1,688,600 บาท

2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ

729,200 บาท

(1) ค่าตอบแทนพิเศษ

125,300 บาท

(2) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีภาวะ

549,700 บาท

(3) วัสดุสำนักงาน

54,200 บาท

2.2 ค่าสาธารณูปโภค

959,400 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า

959,400 บาท

3. งบเงินอุดหนุน

6,201,200 บาท

3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

6,201,200 บาท

1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการวิจัย.

6,201,200 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ
สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	80,333,100 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2554	96,399,700 บาท

1. วิสัยทัศน์

สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน เป็นสถาบันที่มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สามารถแข่งขันได้ในระดับชาติ

2. พันธกิจ

1. พัฒนานักศึกษาให้มีความสามารถทางวิชาการ มีโลกทัศน์กว้าง มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ
2. วิจัยและสร้างนวัตกรรมสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์และการพัฒนาประเทศ
3. บริการวิชาการและวิชาชีพแก่ชุมชน สังคม ตลอดจนภาคอุตสาหกรรม เกษตรกรรม
4. สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับสถาบันการศึกษาและองค์กรต่าง ๆ ภาครัฐและเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ
5. ส่งเสริมให้นักศึกษาและบุคลากรมีจิตสำนึกในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของชาติ

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	123.3331	138.3997	198.5509	225.5509	249.5509
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	80.3331	96.3997	152.5509	177.5509	198.5509
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	43.0000	40.0000	46.0000	48.0000	50.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	43.0000	40.0000	46.0000	48.0000	50.0000
1. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการวิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4.0000	4.0000	5.0000	5.0000	5.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้อ่านทำตรงสาขา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้อ่านทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	75.3331	91.3997	146.5509	170.5509	192.5509
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	43.0000	40.0000	46.0000	48.0000	50.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	43.0000	40.0000	46.0000	48.0000	50.0000

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / งบประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
3. ปลูกฝังค่านิยมให้กับนักศึกษา ชุมชนในการ พัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นและอนุรักษ์ทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงานที่มีการ เผยแพร่ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และ ภูมิปัญญาท้องถิ่น	เรื่อง	10	10	12	14	16
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจ ของผู้รับบริการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.0000	1.0000	2.0000	2.0000	2.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* งบประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

4. งบประมาณภายใต้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน

- | | |
|---|----------------|
| 1. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา | 95,399,700 บาท |
| 2. แผนงานส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม | 1,000,000 บาท |

**5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)**

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	38.8035	33.8483	10.3862	13.5617	-	96.3997
1. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา การศึกษา	38.8035	33.8483	10.3862	12.5617	-	95.3997
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการทาง วิชาการ	-	-	-	4.0000	-	4.0000
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	38.8035	33.8483	10.3862	8.5617	-	91.3997
2. แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนา ศิลปและวัฒนธรรม	-	-	-	1.0000	-	1.0000
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	1.0000	-	1.0000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนากาการศึกษา 95,399,700 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการทางวิชาการ 4,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	4.0000	-	4.0000
1. จัดอบรมและสัมมนาเชิงวิชาการหรือปฏิบัติการ	-	-	-	4.0000	-	4.0000

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายส่วนกลางไว้ระบปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายส่วนกลาง**		
		ปี 2553 ล้านบาท (มต)*	ปี 2554 ล้านบาท	ปี 2555 ล้านบาท	ปี 2556 ล้านบาท	ปี 2557 ล้านบาท
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการที่ให้บริการวิชาการแก่สังคม	โครงการ	10 (5)	10	10	10	10
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงเวลา : ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (50)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	4.0000 (1.5000)	4.0000	5.0000	5.0000	5.0000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	4.0000	4.0000	5.0000	5.0000	5.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4.0000	4.0000	5.0000	5.0000	5.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	4.0000	4.0000	5.0000	5.0000	5.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายส่วนกลางตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีการดำเนินการต่อเนื่องในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**ผลิตภัณฑ์ 1 : ผลงานการให้บริการทางวิชาการ****4,000,000 บาท****1. งบเงินอุดหนุน****4,000,000 บาท****1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป****4,000,000 บาท****1) เงินอุดหนุนโครงการให้บริการวิชาการ****4,000,000 บาท**

7.1.2 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

91,399,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนอง

ต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	38.8036	33.8483	10.3862	8.5617	-	91.3997
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	38.8036	33.8483	10.3862	8.5617	-	91.3997

7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายช่วงทศวรรษแรกของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายช่วงทศวรรษ**		
		ปี 2553 แสน (มต)*	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน	ปี 2557 แสน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	450 (205)	450	450	450	450
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	450 (-)	450	450	450	450
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	1,500 (1,421)	1,500	1,500	1,500	1,500
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	75.3331 (49.1104)	81.0135	146.5509	170.5509	192.5509
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	118.3331	131.3997	191.5509	218.5509	242.5509
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	75.3331	81.3997	146.5509	170.5509	192.5509
- งบบุคลากร	ล้านบาท	37.4291	38.8036	52.7406	57.7406	62.7406
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	31.9599	33.8483	67.8104	77.8104	89.8104
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	10.3862	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	5.9441	8.5617	26.0000	35.0000	40.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	43.0000	40.0000	46.0000	48.0000	50.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	43.0000	40.0000	46.0000	48.0000	50.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (8 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายช่วงทศวรรษตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะผลิตให้ถึงดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	91,399,700 บาท
1. งบบุคลากร	38,603,500 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	33,883,000 บาท
1.1.1 เงินเดือน	30,497,600 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	3,385,400 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	4,740,500 บาท
2. งบดำเนินงาน	33,848,300 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	31,037,900 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	138,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	175,000 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	2,980,900 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	259,100 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำที่ได้รับค่าจ้างเต็มขั้น	40,000 บาท
(6) เงินตอบแทนหมาง่ายจัดการรถยนต์ประจำตำแหน่ง	1,905,600 บาท
(7) ค่าเช่าทรัพย์สิน	17,278,100 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,361,200 บาท
(9) วัสดุการศึกษา	6,900,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	2,810,400 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	936,800 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	936,800 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	936,800 บาท
3. งบลงทุน	10,388,200 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	10,388,200 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	8,388,200 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	8,327,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 13 รายการ (รวม 32 หน่วย)	5,527,200 บาท
(2) Analog Microwave Signal Generator 1 ชุด	1,200,000 บาท
(3) ครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการโครงการวิศวกรรม 1 ชุด	1,600,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	59,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ	59,000 บาท

3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,000,000 บาท
3.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	2,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ	2,000,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	8,561,700 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	8,561,700 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	8,561,700 บาท

7.2 แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

1,000,000 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

1,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษา บุคลากรภายในสถาบัน ประชาชน และชุมชนโดยรอบของสถาบัน มีส่วนร่วม

ในโครงการด้านศิลปวัฒนธรรมไทยและปลูกจิตสำนึกของความเป็นไทยให้กับนักศึกษา บุคลากร

ภายในสถาบัน ประชาชนและชุมชนโดยรอบของสถาบัน

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าในระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แสน (หม) [*]	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน	ปี 2557 แสน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	10 (5)	10	10	10	10
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการศิลปวัฒนธรรม	คน/ปี	2,000 (300)	2,000	2,000	2,000	2,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการที่บรรลุผลตาม วัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	90 (50)	90	90	90	90
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ กำหนด	ร้อยละ	90 (50)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	1.0000 (0.2500)	1.0000	2.0000	2.0000	2.0000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1.0000	1.0000	2.0000	2.0000	2.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.0000	1.0000	2.0000	2.0000	2.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.0000	1.0000	2.0000	2.0000	2.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลได้ตั้งดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2557

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม**

1,000,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

1,000,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

1,000,000 บาท

1) เงินอุดหนุนโครงการศิลปวัฒนธรรม

1,000,000 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏวชิราวุฒานครินทร์

งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	514,798,900 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2554	617,758,700 บาท

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏวชิราวุฒานครินทร์เป็นมหาวิทยาลัยที่จัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สุขภาพ และสังคมศาสตร์ บนพื้นฐานความเข้มแข็งของงานวิจัย ให้บริการวิชาการ และวิชาชีพต่อชุมชน โดยให้โอกาสทางการศึกษาและความหลากหลายทางด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

2. พันธกิจ

1. ผลิตบัณฑิตและผู้สำเร็จการศึกษาที่มีคุณภาพ
2. ผลิตผลงานวิชาการ งานสร้างสรรค์และงานวิจัย
3. บริการวิชาการและวิชาชีพเพื่อพัฒนาศักยภาพทุกภาคส่วน
4. ทำนุบำรุงศาสนาและศิลปวัฒนธรรม
5. การบริหารและการจัดการ

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายส่วนหน้า/ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายส่วนหน้า / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	552.9104	659.8814	524.1314	463.2352	488.5483
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	514.7989	617.7587	478.0185	412.5088	432.5682
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	38.1115	41.9227	46.1149	50.7264	55.9791
- เงินรายได้	ล้านบาท	38.1115	41.9227	46.1149	50.7264	55.9791
1. ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาระดับพื้นฐาน 15 ปี ที่มีคุณภาพ มาตรฐานโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่ได้รับ การสนับสนุนตามโครงการ	คน	1,979	2,640	2,640	2,640	2,640
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของค่าใช้จ่ายที่ ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	17.8958	25.0008	25.0008	25.0008	25.0008
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้รับโอกาสทางการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพ ชีวิตที่ดีขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการที่ สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาในเขต พัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้	โครงการ	5	6	8	10	10
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจ ของผู้เข้าร่วมโครงการที่มีต่อปัญหาการศึกษาที่ ได้รับการแก้ไข	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	คน	2,300	2,300	1,000	1,000	1,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของผู้เข้าร่วม โครงการได้นำความรู้ไปใช้ประโยชน์ต่อการ ประกอบอาชีพ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	14.5200	19.9000	19.9000	19.9000	19.9000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. การขยายการผลิตและพัฒนาคุณภาพ การศึกษาเพิ่มขึ้นตามความต้องการของตลาด						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้สำเร็จ การศึกษาที่ได้นำมาทำตรงสาขา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของความ พึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	223.8311	294.5028	332.0377	258.3623	269.4379
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	30.8161	33.8945	37.2839	41.0123	45.1136
- เงินรายได้	ล้านบาท	30.8161	33.8945	37.2839	41.0123	45.1136

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / งบประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
4. เร่งรัดการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตามสาขา	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	247.4432	267.0488	81.6782	69.8480	98.8307
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	7.2954	8.0282	8.8310	9.7141	10.8655
- เงินรายได้	ล้านบาท	7.2954	8.0282	8.8310	9.7141	10.8655
5. หน่วยงานและผู้รับบริการได้รับบริการวิชาการและองค์ความรู้เพื่อพัฒนาตนเองหน่วยงานและชุมชน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้เข้ารับการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	90	90	90	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการวิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	8.3850	8.3850	10.9000	10.9000	10.9000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. ผู้รับบริการมีความรู้ คุณธรรม คุณภาพ ร่วมพัฒนาสังคม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงาน/กิจกรรมที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	49	50	50	50	50
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.9220	1.9220	2.5000	2.5000	2.5000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / งบประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
7. หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน/ผู้รับบริการ ได้รับบริการความรู้ นวัตกรรม และ ผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาองค์ความรู้ในการ พัฒนาด้านต่างๆเพิ่มขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวน/ร้อยละของ งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ใน วารสาร	โครงการ	3	12	3	3	3
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:จำนวนผลงานวิจัยเป็นไป ตามมาตรฐานที่กำหนด	ผลงาน	3	12	3	3	3
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:จำนวนผลงานวิจัย/ นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์/ ประโยชน์ต่อชุมชนสังคม	ชิ้นงาน	3	12	3	3	3
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:จำนวนโครงการวิจัยที่แล้ว เสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	60	60	60	60	60
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.0018	1.0018	6.0000	6.0000	6.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* งบประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	19,900,000 บาท
2. แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี	25,000,600 บาท
3. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา	569,934,300 บาท
4. แผนงานส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	1,922,000 บาท
5. แผนงานวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ	1,001,800 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวนรายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอกงบประมาณ
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557- จบ	
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	2	137.2936	83.7442	-	-	-
2. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	2	51.1038	-	-	-	-
รวม	4	188.3974	83.7442	-	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 105,884,600 บาท
2. เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 82,512,800 บาท

๘. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	62.7460	48.3676	376.3968	131.2698	-	617.7687
1. แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนา จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	19.9000	-	19.9000
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาการศึกษาใน เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดน ภาคใต้	-	-	-	19.9000	-	19.9000
2. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษา ขั้นพื้นฐาน 15 ปี	-	-	-	25.0006	-	25.0006
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนการจัด การศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี	-	-	-	25.0006	-	25.0006
3. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา การศึกษา	62.7460	48.3676	376.3968	83.4362	-	569.9343
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	22.5477	20.3361	167.2936	3.7750	-	213.9524
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์สุขภาพ	15.0598	7.5636	-	8.8374	-	31.4608
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	25.1385	20.4678	208.1020	13.3485	-	267.0468
ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการทาง วิชาการ	-	-	-	8.3850	-	8.3850
โครงการที่ 1 : โครงการผลิตแพทย์และ พยาบาลเพิ่ม	-	-	-	49.0893	-	49.0893
4. แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	-	-	-	1.9220	-	1.9220
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	1.9220	-	1.9220
5. แผนงาน : วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ	-	-	-	1.0018	-	1.0018
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอด เทคโนโลยี	-	-	-	1.0018	-	1.0018

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 19,900,000 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 19,900,000 บาท

รายแผนภาคใต้

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับโอกาสทางการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏวราชนครินทร์

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2553 ถึง ปี 2557)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 94,120,000 บาท

- เงินงบประมาณ 94,120,000 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	19.9000	-	19.9000
1. สนับสนุนการจัดการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	19.9000	-	19.9000

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายส่วนหัวขั้วระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายส่วนหัวขั้ว**		
		เริ่มต้น - ปี 2553 แสน (ลบ)*	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน	ปี 2557 แสน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้	โครงการ	5 (5)	6	8	10	10
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	คน	2,300 (1,500)	2,300	1,000	1,000	1,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	14.5200 (2.6745)	19.9000	19.9000	19.9000	19.9000

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2553 แสน (พัน)*	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน	ปี 2557 แสน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	14.5200	19.9000	19.9000	19.9000	19.9000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	14.5200	19.9000	19.9000	19.9000	19.9000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	14.5200	19.9000	19.9000	19.9000	19.9000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย

โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ

จังหวัดชายแดนภาคใต้

19,900,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

19,900,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

19,900,000 บาท

- 1) โครงการส่งเสริมองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้
- 2) โครงการพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศสำหรับนักศึกษา
- 3) โครงการฝึกอบรมวิชาชีพ
- 4) โครงการยกระดับมาตรฐานอิสลามศึกษา
- 5) โครงการอบรมกรรมการมัสยิดด้านศักยภาพในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
- 6) โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้ให้กับประชาชน

5,000,000 บาท

3,000,000 บาท

4,000,000 บาท

2,370,000 บาท

150,000 บาท

5,380,000 บาท

- 7.2 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาระดับพื้นฐาน 15 ปี 25,000,800 บาท
- 7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี 25,000,800 บาท
- 7.2.1.1 วัตถุประสงค์
 - เพื่อให้ประชากรวัยเรียนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
- 7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ
 - มหาวิทยาลัยราชภัฏวราชนคินทร์
- 7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2557)
- 7.2.1.4 งบเงินทั้งสิ้นของโครงการ 121,037,900 บาท
- งบงบประมาณ 121,037,900 บาท

7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	25.0006	-	25.0006
1. การจัดการศึกษา 15 ปี	-	-	-	25.0006	-	25.0006

7.2.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายส่วนกลางในระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2553 ล้านบาท (ลบ)*	ปี 2554 ล้านบาท	ปี 2555 ล้านบาท	ปี 2556 ล้านบาท	ปี 2557 ล้านบาท
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	1,979 (1,979)	2,640	2,640	2,640	2,640
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายได้ที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	21.0365	25.0006	25.0006	25.0006	25.0006
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	21.0365	25.0006	25.0006	25.0006	25.0006
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	21.0365	25.0006	25.0006	25.0006	25.0006
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2557

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย

โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี	25,000,600 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	25,000,600 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	25,000,600 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	25,000,600 บาท
1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	14,749,200 บาท
1.2) ค่าหนังสือเรียน	4,619,000 บาท
1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน	1,062,400 บาท
1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	2,376,000 บาท
1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	2,194,000 บาท

7.3 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา

569,834,300 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

213,952,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตทางด้านสังคมศาสตร์ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	22.5477	20.3381	187.2936	3.7750	-	213.9524
๑. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	22.5477	20.3361	167.2936	3.7750	-	213.9524

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายตัวชี้วัดระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แสน (มด)*	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน	ปี 2557 แสน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	317 (171)	252	541	970	1,062
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	900 (-)	1,010	1,120	1,200	1,370
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	1,050 (824)	1,076	1,001	1,182	1,250
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (54)	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ล้านบาท	52.4046 (26.3510)	46.6588	59.5655	65.5221	72.0744
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	163.0359	227.2503	157.9374	81.8125	89.7739
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	150.9455	213.9524	143.3097	65.5221	72.0744
- งบบุคลากร	ล้านบาท	19.5125	22.5477	25.4668	28.0135	30.8149
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	18.7180	20.3361	29.9462	32.9408	36.2349
- งบลงทุน	ล้านบาท	98.5409	167.2936	83.7442	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	14.1741	3.7750	4.1525	4.5678	5.0246
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	12.0904	13.2979	14.6277	16.0904	17.6995
- เงินรายได้	ล้านบาท	12.0904	13.2979	14.6277	16.0904	17.6995

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

213,952,400 บาท

1. งบบุคลากร

22,547,700 บาท

1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ

22,547,700 บาท

1.1.1 เงินเดือน

20,183,100 บาท

1.1.2 ค่าจ้างประจำ

2,364,600 บาท

2. งบดำเนินงาน

20,336,100 บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

18,438,400 บาท

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา

500,000 บาท

(2) ค่าเช่าบ้าน

126,000 บาท

(3) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น

84,500 บาท

(4) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารมีวาระ

3,344,600 บาท

(5) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดการรถยนต์ประจำตำแหน่ง

1,905,600 บาท

(6) ค่าตอบแทนผู้บริหารมหาวิทยาลัยที่เกษียณอายุราชการ

4,691,600 บาท

(7) ค่าสอนพิเศษ

1,000,000 บาท

(8) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

1,365,400 บาท

(9) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง

600,000 บาท

(10) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์

550,300 บาท

(11) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง

300,000 บาท

(12) ค่าจ้างเหมาบริการ

1,000,000 บาท

(13) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

1,000,000 บาท

(14) วัสดุการศึกษา

970,400 บาท

(15) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา

1,000,000 บาท

2.2 ค่าสาธารณูปโภค

1,897,700 บาท

(1) ค่าโทรศัพท์

797,700 บาท

(2) ค่าน้ำประปา

350,000 บาท

(3) ค่าไฟฟ้า

750,000 บาท

3. งบลงทุน

167,293,600 บาท

3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

167,293,600 บาท

3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

167,293,600 บาท

3.1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

82,512,800 บาท

(1) หอประชุมใหญ่

82,512,800 บาท

 งบประมาณทั้งสิ้น

184,730,000 บาท

 ปี 2553 ตั้งงบประมาณ

18,473,000 บาท

 ปี 2554 ตั้งงบประมาณ

82,512,800 บาท

 ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ

83,744,200 บาท

3.1.1.2 ค่าก่อสร้างอาคารกวดศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	54,780,800 บาท
(1) อาคารคณะวิทยาการจัดการ	54,780,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	125,870,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	18,880,500 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	52,208,700 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	54,780,800 บาท
3.1.1.3 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	30,000,000 บาท
(1) ระบบสาธารณูปการ	30,000,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	3,775,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	3,775,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	3,775,000 บาท

7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

31,460,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด

7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	15.0598	7.5636	-	8.8374	-	31.4608
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	15.0598	7.5636	-	8.8374	-	31.4608

7.3.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายช่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายช่วงหน้า**		
		ปี 2553 แสน (หม.)*	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน	ปี 2557 แสน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	97 (95)	106	95	100	100
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	100 (-)	100	100	100	100
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	200 (200)	200	200	200	200
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (98)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (95)	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ล้านบาท	26.5420 (9.5004)	31.4608	41.1223	45.2344	49.7578
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	41.7717	48.2131	59.5498	65.5047	72.0551
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	26.5420	31.4608	41.1223	45.2344	49.7578
- งบบุคลากร	ล้านบาท	13.4384	15.0598	16.9528	18.6480	20.5128
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	6.4293	7.5636	14.4484	15.8932	17.4825
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	6.6743	8.8374	9.7211	10.6932	11.7625
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	15.2297	16.7523	18.4275	20.2703	22.2973
- เงินรายได้	ล้านบาท	15.2297	16.7523	18.4275	20.2703	22.2973

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย

มตมติดที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

31,460,800 บาท

1. งบบุคลากร

15,059,800 บาท

1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ

15,059,800 บาท

1.1.1 เงินเดือน

11,434,600 บาท

1.1.2 ค่าจ้างประจำ

3,625,200 บาท

2. งบดำเนินงาน

7,563,600 บาท

2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ

6,563,600 บาท

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา

200,000 บาท

(2) ค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น

63,900 บาท

(3) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารมีวาระ

971,400 บาท

(4) ค่าตอบแทนผู้บริหารมหาวิทยาลัยที่เกษียณอายุราชการ

808,400 บาท

(5) ค่าตอบแทนกำลังคนทางด้านสาธารณสุข

762,200 บาท

(6) ค่าสอนพิเศษ

778,300 บาท

(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

900,000 บาท

(8) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง

65,000 บาท

(9) ค่าจ้างเหมาบริการ

700,000 บาท

(10) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

250,000 บาท

(11) วัสดุการศึกษา

816,000 บาท

(12) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา

248,400 บาท

2.2 ค่าสาธารณูปโภค

1,000,000 บาท

(1) ค่าโทรศัพท์

550,000 บาท

(2) ค่าน้ำประปา

350,000 บาท

(3) ค่าไฟฟ้า

100,000 บาท

3. งบเงินอุดหนุน

8,837,400 บาท

3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

8,837,400 บาท

1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร

2,648,000 บาท

2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายนักศึกษาพยาบาลศาสตร์

6,189,400 บาท

7.3.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

267,046,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด

7.3.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	25.1385	20.4578	208.1020	13.3485	-	267.0468
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	25.1385	20.4578	208.1020	13.3485	-	267.0468

7.3.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายต่อหัวต่อปีระดับปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายต่อหัวต่อปี**		
		ปี 2553 แสน (หมต)*	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน	ปี 2557 แสน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	317 (164)	781	1,340	1,360	1,660
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,620 (-)	1,680	1,740	1,800	1,930
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	1,800 (1,570)	1,769	1,968	2,280	2,340
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (95)	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ล้านบาท	49.3401 (22.5033)	58.9448	81.6782	89.8460	98.8307
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	254.7388	275.0750	90.5082	99.5801	109.6982
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	247.4432	267.0468	81.6782	89.8460	98.8307
- งบบุคลากร	ล้านบาท	28.4198	25.1385	29.7621	32.7383	36.0121
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	19.9373	20.4578	27.5617	30.3179	33.3497
- งบลงทุน	ล้านบาท	198.1031	208.1020	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.9830	13.3485	24.3544	26.7898	29.4688
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	7.2954	8.0282	8.8310	9.7141	10.8655
- เงินรายได้	ล้านบาท	7.2954	8.0282	8.8310	9.7141	10.8655

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายต่อหัวต่อปีตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องไปงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	267,046,800 บาท
1. งบบุคลากร	25,138,500 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	25,138,500 บาท
1.1.1 เงินเดือน	23,643,300 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	1,495,200 บาท
2. งบดำเนินงาน	20,457,800 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	18,812,400 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	500,000 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารมีวาระ	4,213,600 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	77,800 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	75,400 บาท
(5) ค่าสอนพิเศษ	1,500,000 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	2,734,600 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	400,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,000,000 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	200,000 บาท
(10) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,300,000 บาท
(11) วัสดุการศึกษา	5,811,000 บาท
(12) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	1,000,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	1,645,400 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	645,400 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	300,000 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	700,000 บาท
3. งบลงทุน	208,102,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	208,102,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	156,998,200 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	156,998,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 11 รายการ (รวม 171 หน่วย)	61,892,200 บาท
(2) ชุดทดลองพื้นฐานวงจรลจิก 1 ชุด	1,000,000 บาท
(3) กล้อง Metallurgical Microscope 1 ชุด	4,000,000 บาท
(4) Hardness Testing Machine 1 ชุด	2,000,000 บาท
(5) เครื่องขัดผิวชิ้นงานทดสอบ 1 ชุด	1,000,000 บาท
(6) เซนเซอร์ 1 ชุด	2,000,000 บาท
(7) โปรแกรมสำเร็จรูปในด้านการวางแผนการผลิตพร้อมอุปกรณ์ชุดฝึก 1 ชุด	1,250,000 บาท
(8) โปรแกรมสำเร็จรูปในด้านการวางแผนโรงงานพร้อมอุปกรณ์ชุดฝึก 1 ชุด	1,250,000 บาท

(9) โปรแกรมสำเร็จรูปในการจำลองสถานการณ์พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	1,250,000 บาท
(10) โปรแกรมสำเร็จรูปในด้านสถิติและควบคุมคุณภาพพร้อมอุปกรณ์ชุดเล็ก 1 ชุด	1,250,000 บาท
(11) ชุดทดสอบกำลังอัดและดัดของคอนกรีต 1 ชุด	4,500,000 บาท
(12) ชุดทดสอบหาแรงเสียดทานในระบบท่อ 1 ชุด	1,137,000 บาท
(13) ชุดทดสอบปั๊มแบบอนุกรมและขนานแบบแสดงผลผ่านทางคอมพิวเตอร์ 1 ชุด	1,965,000 บาท
(14) ชุดทดลองรางน้ำ 12 เมตร 1 ชุด	3,300,000 บาท
(15) ชุดทดลอง Centrifugal pump 1 ชุด	2,070,000 บาท
(16) ชุดทดสอบ Multi-pump 1 ชุด	2,759,000 บาท
(17) ชุดทดสอบแคลิฟอร์เนียเบริงเรโซ (C.B.R.) 1 ชุด	1,400,000 บาท
(18) ชุดทดสอบ Direct Shear Test 1 ชุด	1,600,000 บาท
(19) ชุดทดสอบ Triaxial test 1 ชุด	6,000,000 บาท
(20) ชุดทดลองอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 1 ชุด	2,000,000 บาท
(21) ชุดทดลองวงจรอิเล็กทรอนิกส์ 1 ชุด	1,500,000 บาท
(22) ชุดทดลองวงจรอปแอมป์ 1 ชุด	1,500,000 บาท
(23) ชุดทดลองวงจรจ่ายไฟ 1 ชุด	2,000,000 บาท
(24) ชุดทดลองเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 1 ชุด	1,100,000 บาท
(25) ชุดทดลองวงจรไมโครโปรเซสเซอร์ 2 ชุด	4,400,000 บาท
(26) ชุดทดลองเทคโนโลยีไมโครคอมพิวเตอร์ 1 ชุด	1,300,000 บาท
(27) ชุดทดลองไมโครคอนโทรลเลอร์ 1 ชุด	2,000,000 บาท
(28) ชุดทดลองวงจรไฟฟ้ากระแสตรง 1 ชุด	1,180,000 บาท
(29) ชุดทดลองวงจรไฟฟ้ากระแสสลับ 1 ชุด	1,180,000 บาท
(30) ชุดทดลองพื้นฐานเครื่องมือวัดไฟฟ้า 1 ชุด	1,200,000 บาท
(31) ชุดทดลองเครื่องมือวัดกำลังไฟฟ้า 1 ชุด	1,200,000 บาท
(32) ชุดทดลองเครื่องมือวัดรูปคลื่นไฟฟ้า 1 ชุด	1,200,000 บาท
(33) แหล่งจ่ายพลังงานสำหรับชุดทดลอง แหล่งจ่ายกำลังไฟฟ้าแบบหนึ่งเฟส และสามเฟส 1 ชุด	1,500,000 บาท
(34) ชุดทดลองการแปลงไฟฟ้ากระแสตรงเป็นกระแสสลับ 1 ชุด	1,400,000 บาท
(35) ชุดทดลองการแปลงไฟฟ้ากระแสตรงเป็นกระแสตรง 1 ชุด	1,400,000 บาท
(36) ชุดทดลองการแปลงไฟฟ้ากระแสสลับเป็นกระแสตรง 1 ชุด	1,400,000 บาท
(37) ชุดทดลองการแปลงไฟฟ้ากระแสสลับเป็นกระแสสลับ 1 ชุด	1,400,000 บาท
(38) อินเวอร์เตอร์สำหรับการขับเคลื่อนเครื่องจักรกลไฟฟ้า 1 ชุด	1,300,000 บาท
(39) เครื่องเชื่อมไฟฟ้า เครื่องให้ความร้อนด้วยอิเล็กทรอนิกส์กำลัง 1 ชุด	1,300,000 บาท
(40) เครื่องจักรกลไฟฟ้ากระแสตรง เครื่องจักรกลไฟฟ้ากระแสสลับ และระบบควบคุมเซอร์โวมอเตอร์ 1 ชุด	1,300,000 บาท
(41) ชุดทดสอบระบบเกียร์อัตโนมัติ 1 ชุด	2,500,000 บาท
(42) เครื่องมือซ่อมบำรุงยานยนต์ 1 ชุด	1,235,000 บาท
(43) ชุดประลองทางด้านเครื่องยนต์พร้อมอุปกรณ์ในการวัด 1 ชุด	7,000,000 บาท
(44) ชุดประลองไฟฟ้ารถยนต์ 1 ชุด	2,000,000 บาท

(45) ชุดทดสอบประสิทธิภาพ electric dynamometer 1 ชุด		4,000,000 บาท
(46) แหล่งจ่ายพลังงานสำหรับชุดทดลองวงจรไฟฟ้า 1 ชุด		3,180,000 บาท
(47) แหล่งจ่ายพลังงานสำหรับชุดทดลองเครื่องมือวัดไฟฟ้า 1 ชุด		1,500,000 บาท
(48) ชุดทดลองวงจรไฟฟ้ากระแสตรง สำหรับเครื่องมือวัดไฟฟ้า 1 ชุด		1,200,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		51,103,800 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		51,103,800 บาท
(1) อาคารวิทยบริการ		16,933,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	91,100,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	17,372,400 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	56,793,800 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	16,933,800 บาท	
(2) อาคารเรียนและปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		34,170,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	255,000,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	48,600,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	84,450,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	87,780,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	34,170,000 บาท	
4. งบเงินอุดหนุน		13,348,500 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		13,348,500 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร		13,348,500 บาท

7.3.4 มคอ.ที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

8,385,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้บริการวิชาการในรูปแบบต่าง ๆ ที่มุ่งเน้นการเพิ่มพูนความรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชนในท้องถิ่น

7.3.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	8,385	-	8,385
1. จัดอบรมและสัมมนาเชิงวิชาการหรือปฏิบัติการ	-	-	-	8,385	-	8,385

7.3.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายส่วนกลางระยะปานกลางของมคอ.ที่ 4 จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายส่วนหน้า**		
		ปี 2553 แสน (มต)*	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน	ปี 2557 แสน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	1,000 (320)	1,000	1,000	1,000	1,000
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาชีพ แก่สังคม	โครงการ	94 (31)	95	95	95	95
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการใน กระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	85 (85)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตาม ระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (95)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ล้านบาท	8,385 (5,2708)	8,385	10,900	10,900	10,900
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	8,385	8,385	10,900	10,900	10,900
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	8,385	8,385	10,900	10,900	10,900
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	8,385	8,385	10,900	10,900	10,900
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (8 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายส่วนหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย**ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการทางวิชาการ****8,385,000 บาท****1. งบเงินอุดหนุน****8,385,000 บาท****1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป****8,385,000 บาท****1) เงินอุดหนุนโครงการบริการวิชาการ****8,385,000 บาท**

7.3.5 โครงการที่ 1 : โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม

49,089,300 บาท

7.3.5.1 วัตถุประสงค์

เพื่อแก้ปัญหาความรุนแรงของขาดแคลนแพทย์และพยาบาล โดยเพิ่มให้เพียงพอ
กับความต้องการของประเทศ

7.3.5.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

7.3.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 13 ปี (ปี 2549 ถึง ปี 2561)

7.3.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

618,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ

618,000,000 บาท

7.3.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	49.0893	-	49.0893
1. เวิร์ดจัดการเรียนการสอนสาขาพยาบาลศาสตร์ (ระยะที่ 2)	-	-	-	14.9893	-	14.9893
2. เวิร์ดจัดการเรียนการสอนสาขาแพทยศาสตร์ (ระยะที่ 3)	-	-	-	34.1000	-	34.1000

7.3.5.8 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2553 แสน (มต)*	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน	ปี 2557 แสน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา (แพทยศาสตร์)	คน	-	-	-	16	24
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา (พยาบาล)	คน	50 (-)	50	50	50	50
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ (แพทยศาสตร์)	คน	64 (64)	136	136	172	132
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ (พยาบาล)	คน	150 (150)	200	200	150	100
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ (พยาบาล)	คน	50 (-)	50	50	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ (แพทย์)	คน	36 (-)	36	36	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	-	-	-	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2553 ล้านบาท (มธ)*	ปี 2554 ล้านบาท	ปี 2555 ล้านบาท	ปี 2556 ล้านบาท	ปี 2557 ล้านบาท
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	-	-	-	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ล้านบาท	46.3436 (17.8128)	49.0893	94.7746	94.7746	94.7746
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	128.7304	52.9336	151.8344	153.2573	152.7225
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	125.2344	49.0893	147.6057	147.6057	147.6057
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	125.2344	49.0893	147.6057	147.6057	147.6057
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	3.4960	3.8443	4.2287	4.6516	5.1168
- เงินรายได้	ล้านบาท	3.4960	3.8443	4.2287	4.6516	5.1168

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้รับงบประมาณในปี 2554 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2557

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการที่ 1 : โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม

49,089,300 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

49,089,300 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

49,089,300 บาท

1) เงินอุดหนุนการผลิตพยาบาลเพิ่ม

14,989,300 บาท

2) เงินอุดหนุนการผลิตแพทย์เพิ่ม

34,100,000 บาท

7.4 แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

1,922,000 บาท

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

1,922,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อฟื้นฟู สงวนรักษา เผยแพร่ขนบธรรมเนียม ประเพณี ศาสนา และศิลปวัฒนธรรมของชาติ

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	1,9220	-	1,9220
1. ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	1,9220	-	1,9220

7.4.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายช่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายช่วงหน้า**		
		ปี 2553 แสน (มต)*	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน	ปี 2557 แสน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	49 (37)	50	50	50	50
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม ศิลปวัฒนธรรม	คน	2,000 (1,480)	2,000	2,000	2,000	2,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการที่บรรลุตาม วัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตาม ระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ล้านบาท	1,9220 (0.2669)	1,9220	2,5000	2,5000	2,5000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,9220	1,9220	2,5000	2,5000	2,5000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,9220	1,9220	2,5000	2,5000	2,5000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1,9220	1,9220	2,5000	2,5000	2,5000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายช่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย**ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการทํานุบำรุงศิลปวัฒนธรรม****1,922,000 บาท****1. งบเงินอุดหนุน****1,922,000 บาท****1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป****1,922,000 บาท****1) เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมและทํานุบำรุงศิลปวัฒนธรรม****1,922,000 บาท**

7.5 แผนงาน : วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ

1,001,800 บาท

7.5.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

1,001,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนให้มีการวิจัย ค้นคว้า เพื่อสร้างความรู้มาประยุกต์ในการพัฒนาการเรียนการสอน และการพัฒนาประเทศ

7.5.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	1.0018	-	1.0018
1. ดำเนินการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี	-	-	-	1.0018	-	1.0018

7.5.1.2 เป้าหมายผลผลิตและการอบงบประมาณรายจ่ายส่วนกลางในระยะปฏิบัติการของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายส่วนกลาง**		
		ปี 2553 แสน (มบ)*	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน	ปี 2557 แสน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ	โครงการ	3 (3)	12	3	3	3
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	3 (-)	12	3	3	3
เชิงเวลา : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายใน ระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการวิจัยตามงบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	1.0018 (-)	1.0018	6.0000	6.0000	6.0000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1.0018	1.0018	6.0000	6.0000	6.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.0018	1.0018	6.0000	6.0000	6.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.0018	1.0018	6.0000	6.0000	6.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (8 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายส่วนกลางตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2557

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย**ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี****1,001,800 บาท****1. งบเงินอุดหนุน****1,001,800 บาท****1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป****1,001,800 บาท****1) เงินอุดหนุนโครงการวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี****1,001,800 บาท**

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยนครพนม

งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	382,024,900 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2554	489,459,100 บาท

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยนครพนมเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำในอนุภาคลุ่มน้ำโขง

2. พันธกิจ

1. ผลิตบัณฑิตที่เก่งและมีคุณลักษณะ ที่พึงประสงค์และตรงตามความต้องการของสังคม
2. พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยีชุมชนแบบบูรณาการ โดยการวิจัยและพัฒนา สร้างนวัตกรรมที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนพัฒนาศักยภาพการแข่งขันตั้งแต่ระดับท้องถิ่นจนถึงอนุภาคลุ่มน้ำโขง
3. บริการทางวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความต้องการของสังคมประเทศ และอนุภาคลุ่มน้ำโขง
4. ทำนุบำรุง ส่งเสริม เผยแพร่ และเป็นศูนย์การเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมในระดับชาติ และอนุภาคลุ่มน้ำโขง
5. บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	415.7988	535.7373	421.3231	433.6412	382.9148
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	382.0249	489.4591	358.2192	358.4898	372.4844
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	33.7739	46.2782	63.1039	75.1716	10.4504
- เงินรายได้	ล้านบาท	33.7739	46.2782	63.1039	75.1716	10.4504
1. นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพให้ได้รับ การศึกษาระดับพื้นฐาน 15 ปี ให้มีคุณภาพทาง การศึกษาตามมาตรฐาน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้ปกครองของนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพสามารถลด ค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	44.0888	40.8800	40.8800	40.8800	40.8800
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความ ต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้สำเร็จการศึกษาได้งาน ทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือน หลังจากจบ	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา จบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา จบการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตร ภายในระยะที่กำหนด	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	61.8557	68.9061	99.2770	88.0145	96.9724
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	26.8693	33.2532	38.4038	46.0846	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	26.6693	33.2532	38.4038	46.0846	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / งบประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
3. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสาขาที่ขาดแคลนเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	258.9502	372.5919	182.7677	189.0171	197.8928
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	6.8952	12.7737	24.4985	28.8450	10.1600
- เงินรายได้	ล้านบาท	6.8952	12.7737	24.4985	28.8450	10.1600
4. เพื่อบริการวิชาการหน่วยงานประชาชนในชุมชนและสังคมให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการวิชาการต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.2929	2.0500	15.5864	17.8502	15.5520
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. เพื่อวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมท้องถิ่นและประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนผลงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์ต่อสังคม/ชุมชน	ผลงาน	4	4	4	6	6
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	10.4041	3.8911	11.6299	12.9901	10.5172
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.2094	0.2513	0.2016	0.2420	0.2904
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.2094	0.2513	0.2016	0.2420	0.2904

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / งบประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
๘. ปลูกฝังค่านิยมให้ในสถานศึกษาและชุมชนใน การพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นและอนุรักษ์ทำนุ บำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงานที่มีการ เผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ชิ้นงาน	40	40	40	40	40
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของนักศึกษาที่เห็น ความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.8332	1.3500	8.0982	9.7177	10.8500
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* งบประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี	40,880,000 บาท
2. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา	443,548,000 บาท
3. แผนงานส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	1,350,000 บาท
4. แผนงานวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ	3,681,100 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557- จบ	
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	1	4.7500	19.0000	-	-	1.2500
2. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	2	138.1114	-	-	-	-
3. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์สุขภาพ	1	48.7050	-	-	-	-
รวม	4	191.5664	19.0000	-	-	1.2500

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 186,816,400 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 4,750,000 บาท

8. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	82.8897	39.2948	218.1449	145.9297	3.2000	489.4891
1. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษา ระดับพื้นฐาน 15 ปี				40.8800		40.8800
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนการจัด การศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 16 ปี				40.8800		40.8800
2. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา การศึกษา	82.8897	39.2948	218.0254	100.1381	3.2000	443.5480
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	15.5081	10.0011	5.2271	37.3198	0.8600	68.9061
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	51.4179	23.7222	162.2933	34.2063	2.3500	273.9897
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์สุขภาพ	15.9637	5.5715	50.5050	5.3340		77.3742
ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ				2.0500		2.0500
โครงการที่ 1 : โครงการผลิตแพทย์และ พยาบาลเพิ่ม				21.2280		21.2280
3. แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม				1.3500		1.3500
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม				1.3500		1.3500
4. แผนงาน : วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ			0.1195	3.5616		3.6811
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ ความรู้			0.1195	3.5616		3.6811

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ มตม/โครงการ

7.1 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาระดับพื้นฐาน 15 ปี 40,880,000 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี 40,880,000 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้ประชากรวัยเรียนได้รับการศึกษาระดับพื้นฐาน 15 ปีที่มีคุณภาพและมาตรฐานโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2557)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

293,537,800 บาท

- เงินงบประมาณ

293,537,600 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-รายการจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	รายการจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	40.8800	-	40.8800
1. การจัดการศึกษา 15 ปี	-	-	-	40.8800	-	40.8800

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายส่วนหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายส่วนหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2553 แสน (มต)*	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน	ปี 2557 แสน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุน การศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย	คน	3,850 (-)	4,083	4,083	4,083	4,083
เชิงคุณภาพ : ผู้ปกครองของนักเรียนระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	53.4876	40.8800	40.8800	40.8800	40.8800
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	53.4876	40.8800	40.8800	40.8800	40.8800
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	53.4876	40.8800	40.8800	40.8800	40.8800
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายส่วนหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะเปิดให้ตั้งดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย

โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี	40,880,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	40,880,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	40,880,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	40,880,000 บาท
1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	24,358,600 บาท
1.2) ค่าหนังสือเรียน	7,598,000 บาท
1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน	1,747,600 บาท
1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	3,566,800 บาท
1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	3,609,000 บาท

7.2 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา

443,548,000 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

68,906,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตกำลังคนด้านสังคมนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	15.5081	10.0011	5.2271	37.3198	0.8500	68.9081
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	15.5081	10.0011	5.2271	37.3198	0.8500	68.9061

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระบบกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แสน (มด)*	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน	ปี 2557 แสน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	452 (-)	444	683	184	400
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	184 (-)	400	400	400	400
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	1,273 (-)	1,711	1,667	1,384	1,600
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาดังงานทำหรือศึกษาต่อ ภายในระยะเวลา 12 เดือน หลังจากจบ	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาระดับการศึกษาตาม มาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับการศึกษาตามหลักสูตร ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ต้นทุนค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	61.6557 (-)	63.6790	80.2770	88.0145	96.9724
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	88.3250	102.1693	137.6808	134.0991	96.9724
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	61.6557	68.9061	99.2770	88.0145	96.9724
- งบบุคลากร	ล้านบาท	14.5197	15.5081	17.9900	20.7537	24.0483
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	15.5923	10.0011	10.5012	11.0263	11.5777
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	5.2271	19.0000	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	28.2872	37.3198	39.1858	41.1145	43.2024
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	3.2565	0.8500	12.6000	15.1200	18.1440
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	26.6693	33.2532	38.4038	46.0846	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	26.6693	33.2532	38.4038	46.0846	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

68,906,100 บาท

1. งบบุคลากร

15,508,100 บาท

1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ

11,987,700 บาท

1.1.1 เงินเดือน

11,987,700 บาท

1.2 ค่าจ้างชั่วคราว

237,500 บาท

2. งบดำเนินงาน

10,001,100 บาท

2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ

5,808,200 บาท

(1) ค่าเช่าบ้าน

270,000 บาท

(2) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับ

32,200 บาท

(3) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารมีวาระ

643,200 บาท

(4) ค่าตอบแทนเงินประจำตำแหน่งผู้บริหารมีวาระ

643,200 บาท

(5) ค่าตอบแทนหมาจ่ายแทนการจัดการศพประจำตำแหน่ง

1,902,000 บาท

(6) วัสดุการศึกษา

2,317,600 บาท

2.2 ค่าสาธารณูปโภค

4,192,900 บาท

(1) ค่าโทรศัพท์

1,092,900 บาท

(2) ค่าน้ำประปา

100,000 บาท

(3) ค่าไฟฟ้า

3,000,000 บาท

3. งบลงทุน

5,227,100 บาท

3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

5,227,100 บาท

3.1.1 ค่าครุภัณฑ์

477,100 บาท

3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน

289,600 บาท

(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 7 รายการ (รวม 15 หน่วย)

289,600 บาท

3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

154,500 บาท

(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 4 รายการ (รวม 11 หน่วย)

154,500 บาท

3.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

10,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

10,000 บาท

3.1.1.4 ครุภัณฑ์การเกษตร

15,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

15,000 บาท

3.1.1.5 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

8,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

8,000 บาท

3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		4,750,000 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		4,750,000 บาท
(1) อาคารเรียนรวม จำนวน 4 ชั้น 20 ห้องเรียน พร้อมศูนย์ งบประมาณทั้งสิ้น	25,000,000 บาท	4,750,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	1,250,000 บาท	
เงินงบประมาณ	23,750,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	4,750,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	19,000,000 บาท	
4. งบเงินอุดหนุน		37,319,800 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		37,319,800 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร		35,407,000 บาท
2) เงินอุดหนุนโครงการหลักสูตรด้านการท่องเที่ยว		1,912,800 บาท
5. งบขายจ่ายอื่น		850,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ (ก.พ.ร.) และรายงานประจำปี		850,000 บาท

7.2.2 มอมติที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

273,989,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

สนับสนุนการผลิตและพัฒนากำลังคนระดับกลางและระดับสูงด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองความต้องการต่อการพัฒนาประเทศ เร่งผลิตกำลังคนด้านอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	51.4179	23.7222	162.2933	34.2063	2.3500	273.9897
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	51.4179	23.7222	162.2933	34.2063	2.3500	273.9897

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายช่วงทศวรรษปานกลางของมอมติ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายช่วงทศวรรษ**		
		ปี 2553 แสน (มท)*	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน	ปี 2557 แสน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	661 (-)	750	1,102	80	365
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	80 (-)	365	365	365	365
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	1,623 (-)	2,297	1,912	1,175	1,460
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือน หลังจากจบ	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษางบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษางบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	127.7398 (-)	111.6964	116.4734	125.8335	132.4891
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	185.1834	279.8082	130.5818	142.7635	142.8491
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	185.1834	273.9897	116.4734	125.8335	132.4891
- งบบุคลากร	ล้านบาท	48.9529	51.4179	53.1807	59.3761	62.7095
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	28.3997	23.7222	24.9085	26.1539	27.4610
- งบลงทุน	ล้านบาท	57.4436	162.2933	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	45.3208	34.2063	36.9167	37.7128	39.6981
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	5.0664	2.3500	2.4675	2.5909	2.7205
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	5.8785	14.1084	16.9300	10.1600
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	5.8785	14.1084	16.9300	10.1600

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายช่วงทศวรรษตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

หมวดที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

273,989,700 บาท

1. งบบุคลากร

51,417,900 บาท

1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ

47,541,900 บาท

1.1.1 เงินเดือน

41,650,400 บาท

1.1.2 ค่าจ้างประจำ

5,891,500 บาท

1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ

3,876,000 บาท

2. งบดำเนินงาน

23,722,200 บาท

2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ

20,944,300 บาท

(1) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับ

83,100 บาท

(2) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารมีวาระ

3,381,600 บาท

(3) ค่าตอบแทนเงินประจำตำแหน่งผู้บริหารมีวาระ

3,531,600 บาท

(4) วัสดุการศึกษา

13,948,000 บาท

2.2 ค่าสาธารณูปโภค

2,777,900 บาท

(1) ค่าโทรศัพท์

856,400 บาท

(2) ค่าน้ำประปา

50,000 บาท

(3) ค่าไฟฟ้า

1,871,500 บาท

3. งบลงทุน

162,293,300 บาท

3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

162,293,300 บาท

3.1.1 ค่าครุภัณฑ์

10,167,200 บาท

3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน

3,848,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 3 รายการ (รวม 5 หน่วย)

48,000 บาท

(2) ลิฟท์โดยสาร ขนาดน้ำหนักไม่น้อยกว่า 1,000 กิโลกรัม 2 ตัว

3,600,000 บาท

3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

344,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 3 รายการ (รวม 13 หน่วย)

344,000 บาท

3.1.1.3 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

14,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

14,000 บาท

3.1.1.4	ครุภัณฑ์โสตทัศนศึกษาและคอมพิวเตอร์		324,900 บาท
(1)	ครุภัณฑ์โสตทัศนศึกษาและคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		
	รวม 5 รายการ (รวม 6 หน่วย)		324,900 บาท
3.1.1.5	ครุภัณฑ์การศึกษา		5,836,300 บาท
(1)	ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		
	รวม 27 รายการ (รวม 46 หน่วย)		5,836,300 บาท
3.1.2	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		152,128,100 บาท
3.1.2.1	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		13,690,400 บาท
(1)	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		
	รวม 2 รายการ (รวม 5 หน่วย)		13,690,400 บาท
3.1.2.2	ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		47,664,500 บาท
(1)	อาคารเรียนวิศวกรรมศาสตร์ 1 หลัง		47,664,500 บาท
	งบประมาณทั้งสิ้น	82,400,000 บาท	
	ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	17,000,000 บาท	
	ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	17,735,500 บาท	
	ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	47,664,500 บาท	
3.1.2.3	ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค		324,300 บาท
(1)	ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		
	รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		324,300 บาท
3.1.2.4	ค่าก่อสร้างอื่นๆ		90,448,900 บาท
(1)	อาคารศูนย์สารสนเทศเพื่อการบริหาร 1 หลัง		90,448,900 บาท
	งบประมาณทั้งสิ้น	127,700,000 บาท	
	ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	7,545,000 บาท	
	ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	29,708,100 บาท	
	ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	90,448,900 บาท	
4.	งบเงินอุดหนุน		34,208,300 บาท
4.1	เงินอุดหนุนทั่วไป		34,208,300 บาท
1)	เงินอุดหนุนโครงการเสริมสร้างนวัตกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่และหุ่นยนต์		500,000 บาท
2)	เงินอุดหนุนโครงการจัดตั้งวิทยาลัยการbinนานาชาติ		30,706,300 บาท
3)	เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาศูนย์บริการการศึกษาศรีสงคราม		3,000,000 บาท
5.	งบรายจ่ายอื่น		2,350,000 บาท
1)	ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพการศึกษา		850,000 บาท
2)	ค่าใช้จ่ายในการออกแบบพัฒนาตามผังแม่บททางกายภาพมหาวิทยาลัยนครพนม		1,500,000 บาท

7.2.3 มลमितที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

77,374,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อตอบสนองความต้องการกำลังคนทางด้านสาธารณสุขและพยาบาลในการพัฒนาสุขภาพ

7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	15.9637	5.5715	50.5050	5.3340	-	77.3742
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	15.9637	5.5715	50.5050	5.3340	-	77.3742

7.2.3.2 เป้าหมายมลमितและกรอบงบประมาณรายจ่ายช่วงทศวรรษปานกลางของมลमित จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายช่วงทศวรรษ**		
		ปี 2553 แสน (พัน)*	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน	ปี 2557 แสน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	82 (-)	130	130	129	80
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	130 (-)	80	80	80	80
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	471 (-)	469	419	370	320
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อ ภายในระยะเวลา 12 เดือน หลังจากจบ	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษากลับมา มาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษากลับมา ศึกษาตามหลักสูตร ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ต้นทุนค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	31.8522 (-)	34.7653	38.3419	38.7228	36.1220
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	77.0024	84.2694	48.7320	48.8871	38.1220
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	70.1072	77.3742	38.3419	34.8721	38.1220
- งบบุคลากร	ล้านบาท	14.7410	15.9637	18.5183	19.3135	20.4562
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	4.9768	5.5715	5.8501	6.1426	6.4498
- งบลงทุน	ล้านบาท	38.2550	50.5050	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	12.1344	5.3340	13.9735	9.2160	9.2160
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	6.8952	6.8952	10.3901	11.9150	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	6.8952	6.8952	10.3901	11.9150	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายช่วงทศวรรษตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

หมวดที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

1. งบบุคลากร

1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ

1.1.1 เงินเดือน

1.1.2 ค่าจ้างประจำ

1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ

2. งบดำเนินงาน

2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

(1) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารมีวาระ

(2) ค่าตอบแทนเงินประจำตำแหน่งผู้บริหารมีวาระ

(3) วัสดุการศึกษา

2.2 ค่าสาธารณูปโภค

(1) ค่าโทรศัพท์

(2) ค่าน้ำประปา

(3) ค่าไฟฟ้า

3. งบลงทุน

3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

3.1.1 ค่าครุภัณฑ์

3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน

(1) ลิฟท์โดยสาร ขนาดน้ำหนักไม่น้อยกว่า 1,000 กิโลกรัม 1 ตัว

3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ

(1) อาคารเรียนอนุบาลประสงค์ 1 หลัง

งบประมาณทั้งสิ้น

ปี 2551 ตั้งงบประมาณ

ปี 2552 ตั้งงบประมาณ

ปี 2553 ตั้งงบประมาณ

ปี 2554 ตั้งงบประมาณ

4. งบเงินอุดหนุน

4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายนักศึกษาพยาบาล

77,374,200 บาท

15,983,700 บาท

15,315,800 บาท

12,538,700 บาท

2,779,100 บาท

647,900 บาท

5,571,500 บาท

4,237,200 บาท

321,600 บาท

321,600 บาท

3,594,000 บาท

1,334,300 บาท

60,000 บาท

165,000 บาท

1,109,300 บาท

50,505,000 บาท

50,505,000 บาท

1,800,000 บาท

1,800,000 บาท

1,800,000 บาท

48,705,000 บาท

48,705,000 บาท

48,705,000 บาท

129,880,000 บาท

26,000,000 บาท

16,920,000 บาท

38,255,000 บาท

48,705,000 บาท

5,334,000 บาท

5,334,000 บาท

5,334,000 บาท

7.2.4 ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

2,050,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนาความรู้และถ่ายทอดความรู้เพิ่มประสิทธิภาพการประกอบอาชีพชุมชน

7.2.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	2.0500	-	2.0500
1. ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	2.0500	-	2.0500

7.2.4.2 เป้าหมายผลผลิตและการอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าโดยประเภทของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยวัด	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แสน (มด)*	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน	ปี 2557 แสน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	12,800 (-)	14,800	17,000	19,600	19,600
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการบริการวิชาการแก่สังคม	ชุดโครงการ	5 (-)	5	5	5	5
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	บาท	3.2929 (-)	2.0500	10.8000	12.9600	15.5520
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	3.2929	2.0500	15.5664	17.8502	15.5520
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.2929	2.0500	15.5664	17.8502	15.5520
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	4.7664	4.8902	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	3.2929	2.0500	10.8000	12.9600	15.5520
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีการให้ตั้งดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย

ผลิตภัณฑ์ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	2,050,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	2,050,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	2,050,000 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการบริการวิชาการ	2,050,000 บาท

7.2.5 โครงการที่ 1 : โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม

21,228,000 บาท

7.2.5.1 วัตถุประสงค์

เพื่อแก้ไขปัญหาความรุนแรงของขาดแคลนแพทย์และพยาบาล โดยเพิ่มการผลิตให้เพียงพอ
กับความต้องการของประเทศ

7.2.5.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยนครพนม

7.2.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 13 ปี (ปี 2549 ถึง ปี 2561)

7.2.5.4 งบเงินทั้งสิ้นของโครงการ

293,537,600 บาท

- เงินงบประมาณ

293,537,600 บาท

7.2.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	21,2280	-	21,2280
1. เวิร์ดจัดการเรียนการสอนสาขาพยาบาลศาสตร์ (ระยะ	-	-	-	21,2280	-	21,2280

7.2.5.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าโดยระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2553 แสน (หม) [*]	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน	ปี 2557 แสน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	20 (-)	70	70	70	70
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	20 (-)	70	70	70	70
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	80 (-)	130	180	230	280
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อ ภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษากลับมา มาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษากลับมาตามระยะเวลาที่ กำหนด	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ต้นทุนค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	17.7078 (-)	21.2280	27.9524	28.5115	29.0817

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2553 แสน (พัน)*	ปี 2554 แสน	ปี-2555 แสน	ปี 2556 แสน	ปี 2557 แสน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	17.7078	21.2280	27.9524	28.5115	29.0817
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	17.7078	21.2280	27.9524	28.5115	29.0817
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	17.7078	21.2280	27.9524	28.5115	29.0817
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2557

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการที่ 1 : โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม

21,228,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

21,228,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

21,228,000 บาท

1) เงินอุดหนุนการผลิตพยาบาลเพิ่ม

21,228,000 บาท

7.3 แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 1,350,000 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 1,350,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ประชาชนมีกิจกรรมทางศาสนาและจริยธรรมเป็นแนวทางในการดำรงชีวิตและร่วมกับผู้อื่นได้ อย่างมีความสุข

ตลอดจนมีความภาคภูมิใจและร่วมมือสืบทอดศิลปะและวัฒนธรรมของชาติให้คงอยู่ อย่างยั่งยืน

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	1,3500	-	1,3500
1. การส่งเสริมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	1,3500	-	1,3500

7.3.1.3 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายส่วนหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายส่วนหน้า**		
		ปี 2553 ล้านบาท (มด)*	ปี 2554 ล้านบาท	ปี 2555 ล้านบาท	ปี 2556 ล้านบาท	ปี 2557 ล้านบาท
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	5 (-)	5	5	5	5
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการศิลปวัฒนธรรม	คน	10,885 (-)	11,000	10,885	11,000	11,000
เชิงคุณภาพ : โครงการที่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงเวลา : โครงการแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ต้นทุนค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	2,6332 (-)	1,3500	8,0982	9,7177	10,8500
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2,6332	1,3500	8,0982	9,7177	10,8500
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,6332	1,3500	8,0982	9,7177	10,8500
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.1332	-	0.5618	0.8739	0.8500
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2,5000	1,3500	7,5368	8,0438	10,0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายส่วนหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ซึ่งจะมีค่าใช้จ่ายดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2557

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

1,350,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

1,350,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

1,350,000 บาท

1) เงินอุดหนุนการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

1,350,000 บาท

7.4 แผนงาน : วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ

3,881,100 บาท

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

3,881,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้การพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมให้มีประสิทธิภาพตลอดจน

เร่งผลิตพัฒนาและรักษาบุคลากรให้สามารถตอบสนองภาคการผลิตและบริการ การเพิ่มขีดความสามารถภาคการผลิตและ

บริการการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	0.1195	3.5616	-	3.6811
1. การวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	0.1195	3.5616	-	3.6811

7.4.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายส่วนหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายส่วนหน้า**		
		ปี 2553 แสน (มธ)*	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน	ปี 2557 แสน
เชิงปริมาณ : โครงการวิจัย	โครงการ	4 (-)	2	4	6	8
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	4 (-)	2	4	6	8
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	ผลงาน	4 (-)	2	4	6	8
เชิงเวลา : โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	70
เชิงต้นทุน : ต้นทุนค่าใช้จ่ายของการวิจัย(ทั้งเงิน งบประมาณที่ได้รับจัดสรรและเงินนอกงบประมาณ)	ล้านบาท	10.6135 (-)	3.9324	11.8315	13.2321	10.8076
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	10.6135	3.9324	11.8315	13.2321	10.8076
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	10.4041	3.6811	11.6299	12.9901	10.5172
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	0.6829	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.6369	-	3.8954	4.5281	2.2008
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	0.1195	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	9.7672	3.5616	4.6036	5.5244	8.3164
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	2.4480	2.9376	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.2094	0.2513	0.2016	0.2420	0.2904
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.2094	0.2513	0.2016	0.2420	0.2904

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายส่วนหน้าตามการคิดและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2557

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

3,681,100 บาท

1. งบลงทุน

119,500 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

119,500 บาท

1.1.1 ค่าครุภัณฑ์

119,500 บาท

1.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

59,500 บาท

(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

59,500 บาท

1.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

60,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)

60,000 บาท

2. งบเงินอุดหนุน

3,561,600 บาท

2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

3,561,600 บาท

1) เงินอุดหนุนโครงการวิจัย

1,000,000 บาท

2) เงินอุดหนุนโครงการจัดตั้งศูนย์พลังงานทดแทนชุมชน

1,273,600 บาท

3) เงินอุดหนุนโครงการอาคารสาธิตและวิจัยพลังงานแสงอาทิตย์

1,288,000 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	189,147,400 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2554	201,475,100 บาท

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีเป็นแหล่งเรียนรู้ และเป็นหลักทางวิชาการของท้องถิ่น มีระบบบริหารจัดการที่ดี เพื่อพัฒนาสังคมให้เกิดความอยู่ดีมีสุขตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

2. พันธกิจ

1. สร้างโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น
2. จัดระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและยกระดับคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา
3. วิจัยสร้างองค์ความรู้ จัดการความรู้ บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ท้องถิ่นและสังคม

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายส่วนหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายส่วนหน้า / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	238.8489	283.8981	313.3823	344.2236	317.7858
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	169.1474	201.4751	228.2823	248.4736	213.5908
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	67.6995	82.2230	85.1000	95.7500	104.1750
- เงินรายได้	ล้านบาท	67.6995	82.2230	85.1000	95.7500	104.1750
1. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	95	95	95	95	95
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	85.0653	57.6855	53.1009	72.4883	82.5245
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	21.3150	24.5000	28.1000	30.9000	33.9900
- เงินรายได้	ล้านบาท	21.3150	24.5000	28.1000	30.9000	33.9900
2. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	95	95	95	95	95
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	71.0475	125.9277	141.1614	148.9853	98.0683
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	38.3845	48.7230	48.5000	53.3500	58.6850
- เงินรายได้	ล้านบาท	38.3845	49.7230	48.5000	53.3500	58.6850
3. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงานประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	95	95	95	95	95

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / งบประมาณการจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของ ผู้รับบริการ / หน่วยงานองค์กรที่รับบริการ วิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6.3113	7.0000	11.0000	12.0000	15.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	3.0000	3.0000	3.5000	4.0000	4.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	3.0000	3.0000	3.5000	4.0000	4.0000
4. ปลูกฝังค่านิยมใฝ่ดี นิสิต นักศึกษา และชุมชน ในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ทำนุ บำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผลงาน / กิจกรรม ที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	10	15	15	20	20
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:นิสิต นักศึกษาที่เห็น ความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของ ผู้รับบริการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	75	75	75	75	75
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.0000	2.5000	3.0000	5.0000	5.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	3.0000	2.0000	3.0000	2.5000	2.5000
- เงินรายได้	ล้านบาท	2.0000	2.0000	2.0000	2.6000	2.6000
5. เพื่อวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนของงานวิจัยและ งานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร ระดับชาติและนานาชาติ	โครงการ	2	3	3	3	3
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผลงานวิจัย / นวัตกรรมที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทาง ปัญญาหรืออนุสิทธิบัตร	โครงการ	2	3	3	3	3
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:จำนวนผลงานวิจัย / นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ / ประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:จำนวนผลงานวิจัยที่นำไปใช้ ประโยชน์ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4.7233	8.3819	10.0000	12.0000	15.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	3.0000	3.0000	3.0000	5.0000	5.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	3.0000	3.0000	3.0000	5.0000	5.0000

* งบประมาณการจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

4. งบประมาณภายใต้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา	190,613,200 บาท
2. แผนงานส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	2,500,000 บาท
3. แผนงานวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ	8,361,900 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557- ๖๖	
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	1	28.5000	67.0000	67.0000	-	7.5000
รวม	1	28.5000	67.0000	67.0000	-	7.5000

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 28,500,000 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	รายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	73.9481	35.5757	48.1000	35.5040	6.3493	201.4781
1. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา การศึกษา	73.9481	33.0757	48.1000	28.1421	6.3493	190.6132
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	28.8207	16.1709	1.0000	9.3446	2.3493	57.6855
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	45.1254	16.9048	48.1000	15.7975	-	125.9277
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	3.0000	4.0000	7.0000
2. แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	-	2.5000	-	-	-	2.5000
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	-	2.5000	-	-	-	2.5000
3. แผนงาน : วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ	-	-	-	8.3619	-	8.3619
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ ความรู้	-	-	-	8.3619	-	8.3619

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา

190,613,200 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

67,685,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์ ประกอบด้วย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม อย่างมีคุณภาพ โดยคำนึงถึงคุณธรรมและจริยธรรม

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	28.8207	16.1709	1.0000	9.3448	2.3483	57.6855
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	28.8207	16.1709	1.0000	9.3446	2.3493	57.6855

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายส่วนหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายส่วนหน้า**		
		ปี 2553 ล้านบาท (มท)*	ปี 2554 ล้านบาท	ปี 2555 ล้านบาท	ปี 2556 ล้านบาท	ปี 2557 ล้านบาท
เชิงปริมาณ : ผู้สำเร็จการศึกษา	คน	616 (386)	860	860	660	630
เชิงปริมาณ : นักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	560 (450)	630	625	625	625
เชิงปริมาณ : นักศึกษาที่คงอยู่	คน	1,236 (830)	1,101	1,016	780	866
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตาม มาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 (75)	75	75	75	75
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ล้านบาท	60.1653 (19.0960)	66.6855	63.1009	72.4883	82.5245

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แสน (มท)*	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน	ปี 2557 แสน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	106.3803	82.1855	91.2009	103.3883	116.5145
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	85.0653	57.8855	63.1009	72.4883	82.5245
- งบบุคลากร	ล้านบาท	28.0150	28.8207	28.1026	29.6015	31.1903
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	12.5021	16.1709	20.8099	26.8607	30.4065
- งบลงทุน	ล้านบาท	34.9000	1.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	7.2989	9.3446	11.1884	13.0281	15.9287
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.3493	2.3493	3.0000	4.0000	5.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	21.3150	24.5000	28.1000	30.9000	33.9900
- เงินรายได้	ล้านบาท	21.3150	24.5000	28.1000	30.9000	33.9900

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ในงบประมาณในปี 2554 ที่จะผลิตได้ต้องดำเนินการต่อเนื่องในงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามหมวดจ่าย

ผลิตภัณฑ์ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	57,685,500 บาท
1. งบบุคลากร	28,820,700 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	28,688,600 บาท
1.1.1 เงินเดือน	24,725,400 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	1,962,200 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,132,100 บาท
2. งบดำเนินงาน	16,170,800 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้น้อยและวัสดุ	13,598,900 บาท
(1) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	3,379,200 บาท
(2) ค่าตอบแทนเงินเดือนเต็มขั้นข้าราชการ	200,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนเงินเดือนเต็มขั้นลูกจ้างประจำ	18,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนหมกจ่ายแทนการจัดการรถยนต์ประจำตำแหน่ง	1,296,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนผู้บริหารมหาวิทยาลัยที่เกษียณอายุราชการ	569,400 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานให้ราชการ	2,000,000 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานมหาวิทยาลัย	2,000,000 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	827,300 บาท
(9) วัสดุการศึกษา	3,304,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	2,574,000 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	2,574,000 บาท
3. งบลงทุน	1,000,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,000,000 บาท
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,000,000 บาท
3.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	1,000,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	9,344,600 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	9,344,600 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	9,344,600 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	2,349,300 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิทยบริการ	849,300 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนางานการประกันคุณภาพ	500,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศาสตร์ประยุกต์	1,000,000 บาท

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

125,827,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาสังคมศาสตร์ ประกอบด้วย คณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ อย่างมีคุณภาพ โดยคำนึงถึงคุณธรรมและจริยธรรม

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-รายการจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	รายการจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	45.1254	16.9048	48.1000	15.7975	-	125.8277
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	45.1254	16.9048	48.1000	15.7975	-	125.8277

7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายช่วงทศวรรษข้างหน้าของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายช่วงทศวรรษ**		
		ปี 2553 ล้านบาท (ลบ)*	ปี 2554 ล้านบาท	ปี 2555 ล้านบาท	ปี 2556 ล้านบาท	ปี 2557 ล้านบาท
เชิงปริมาณ : ผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,003 (588)	1,000	1,100	1,000	1,800
เชิงปริมาณ : นักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,000 (850)	1,800	1,720	1,720	1,720
เชิงปริมาณ : นักศึกษาที่คงอยู่	คน	3,503 (2,488)	4,320	5,020	5,640	6,360
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 (75)	75	75	75	75
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	71.0475 (28.3192)	71.8277	84.1614	89.9853	96.0663
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	108.4320	176.9507	188.8614	200.3353	154.7513
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	71.0475	125.8277	141.1614	146.9853	96.0663
- งบบุคลากร	ล้านบาท	45.6538	45.1254	47.6201	50.0011	52.5012
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	17.1182	16.9048	18.7723	20.9268	22.0048
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	48.1000	67.0000	67.0000	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	8.2757	15.7975	17.7690	19.0674	21.5803
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	38.3845	49.7230	48.5000	53.3500	58.6850
- เงินรายได้	ล้านบาท	38.3845	49.7230	48.5000	53.3500	58.6850

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายช่วงทศวรรษของผลผลิตได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลใช้บังคับดำเนินการต่อเนื่องในงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย

หมวดที่ 2 : ผู้ดำเนินการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

125,927,700 บาท

1. งบบุคลากร

45,125,400 บาท

1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ

41,545,900 บาท

1.1.1 เงินเดือน

37,895,500 บาท

1.1.2 ค่าจ้างประจำ

3,880,400 บาท

1.2 ค่าจ้างชั่วคราว

1,198,200 บาท

1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ

2,381,300 บาท

2. งบดำเนินงาน

18,904,800 บาท

2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ

14,075,500 บาท

(1) ค่าเช่าบ้าน

522,000 บาท

(2) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ

6,913,200 บาท

(3) ค่าตอบแทนเงินเดือนเพิ่มขึ้นข้าราชการ

197,200 บาท

(4) ค่าตอบแทนเงินเดือนเพิ่มขึ้นลูกจ้างประจำ

201,200 บาท

(5) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดการรถยนต์ประจำตำแหน่ง

609,600 บาท

(6) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานมหาวิทยาลัย

2,000,000 บาท

(7) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร

176,300 บาท

(8) วัสดุการศึกษา

3,010,000 บาท

(9) วัสดุดำเนินงาน

448,000 บาท

2.2 ค่าสาธารณูปโภค

2,829,300 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า

2,829,300 บาท

3. งบลงทุน

48,100,000 บาท

3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

48,100,000 บาท

3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

48,100,000 บาท

3.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ

48,100,000 บาท

(1) ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า

10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)

7,117,800 บาท

(2) อาคารเรียนรวมและอเนกประสงค์ 1 หลัง

28,500,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

150,000,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

7,500,000 บาท

เงินงบประมาณ

142,500,000 บาท

ปี 2554 ตั้งงบประมาณ

28,500,000 บาท

ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ

67,000,000 บาท

ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ

67,000,000 บาท

(3) งานระบบระบายน้ำรอบมหาวิทยาลัย 1 งาน

12,482,200 บาท

๔. งบเงินอุดหนุน	15,797,500 บาท
๔.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	15,797,500 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	15,797,500 บาท

7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

7,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้บุคลากรทางการศึกษา และประชาชน ได้รับบริการวิชาการที่มีคุณภาพและ
สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น

7.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-รายการจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	รายการจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	3.0000	4.0000	7.0000
1. เมยแพร่ความรู้งานบริการวิชาการและประชาสัมพันธ์	-	-	-	3.0000	-	3.0000
2. การเพิ่มความแข็งแกร่งทางวิชาชีพครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา	-	-	-	-	4.0000	4.0000

7.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและการอบงบประมาณรายจ่ายช่วงพหุวิสัยปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด แหล่งเงิน	หน่วยวัด	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายช่วงพหุวิสัย**		
		ปี 2553 แสน (หม.)*	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน	ปี 2557 แสน
เชิงปริมาณ : โครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม	โครงการ	10 (8)	15	20	20	20
เชิงปริมาณ : ผู้เข้ารับบริการ	คน	2,760 (1,002)	3,250	3,760	3,760	3,760
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการและการเพิ่มความแข็งแกร่งทางวิชาชีพครูตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	6.3113 (1.2326)	7.0000	11.0000	12.0000	15.0000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	9.3113	10.0000	14.5000	16.0000	19.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6.3113	7.0000	11.0000	12.0000	15.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2.3113	3.0000	6.5000	7.0000	9.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	4.0000	4.0000	4.5000	5.0000	6.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	3.0000	3.0000	3.5000	4.0000	4.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	3.0000	3.0000	3.5000	4.0000	4.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายช่วงพหุวิสัยของผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีค่าใช้จ่ายดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามรายการ

ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

7,000,000 บาท

1. เงินอุดหนุน

3,000,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

3,000,000 บาท

1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการบริการวิชาการ

3,000,000 บาท

2. งบรายจ่ายอื่น

4,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู

4,000,000 บาท

7.2 แผนงาน : ส่งเสริมและรักษาคุณภาพศิลปะและวัฒนธรรม 2,500,000 บาท

7.2.1 มอมติที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 2,500,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

ส่งเสริม สนับสนุน และสร้างสรรที่การมีส่วนร่วมของนักศึกษาและประชาชน ในการทำนุ บำรุง
ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-รายการจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	รายการจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	2,5000	-	-	-	2,5000
1. ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	2,5000	-	-	-	2,5000

7.2.1.2 เป้าหมายมอมติและกรอบงบประมาณรายจ่ายส่วนที่ระบุเป้าหมายของมอมติ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายส่วนที่ระบุ**		
		ปี 2553 แสน (มต)*	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน	ปี 2557 แสน
เชิงปริมาณ : โครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	10 (8)	16	16	20	20
เชิงปริมาณ : ผู้ร่วมโครงการ/ กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	คน	3,000 (1,943)	3,000	3,000	3,500	3,600
เชิงคุณภาพ : โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	75 (75)	75	75	75	75
เชิงเวลา : โครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 (75)	75	75	75	75
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	2,0000 (0.3842)	2,5000	3,0000	5,0000	5,0000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	4,0000	4,5000	5,5000	7,5000	7,5000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,0000	2,5000	3,0000	5,0000	5,0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	2,0000	2,5000	3,0000	5,0000	5,0000
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	2,0000	2,0000	2,0000	2,5000	2,5000
- เงินรายได้	ล้านบาท	2,0000	2,0000	2,0000	2,5000	2,5000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายส่วนที่ระบุตามมอมติตั้งแต่ปีงบประมาณในปี 2554 ที่ขอเงินให้เพื่อดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2557

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

หมวดผลิตภัณฑ์ 1 : ผลงานด้านศิลปวัฒนธรรม

2,500,000 บาท

1. งบดำเนินงาน

2,500,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

2,500,000 บาท

(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ

152,500 บาท

(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ

1,500,000 บาท

(3) วัสดุสำนักงาน

838,500 บาท

7.3 แผนงาน : วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ

8,361,900 บาท

7.3.1 หมวดที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

8,361,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อดำเนินการพัฒนาก้าววิจัย โดยการสร้างสรรค์นวัตกรรม และองค์ความรู้ที่ตอบสนองความต้องการของสังคม นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาติ

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-รายการจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	รายการจ่าย					รวม
	งบอุดหนุน	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	8,361.9	-	8,361.9
1. ดำเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	8,361.9	-	8,361.9

7.3.1.2 เป้าหมายของผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายช่วงศักราชของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 ล้านบาท (มบ)*	ปี 2564 ล้านบาท	ปี 2565 ล้านบาท	ปี 2566 ล้านบาท	ปี 2567 ล้านบาท
เชิงปริมาณ : โครงการวิจัย	โครงการ	8 (8)	15	15	20	20
เชิงปริมาณ : โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	5 (-)	10	10	10	10
เชิงคุณภาพ : ผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	70
เชิงเวลา : โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70 (70)	70	70	70	70
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	4,723.3 (2,361.6)	8,361.9	10,000.0	12,000.0	15,000.0
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	7,723.3	11,361.9	13,000.0	17,000.0	20,000.0
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4,723.3	8,361.9	10,000.0	12,000.0	15,000.0
- งบอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	4,723.3	8,361.9	10,000.0	12,000.0	15,000.0
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	3,000.0	3,000.0	3,000.0	5,000.0	5,000.0
- เงินรายได้	ล้านบาท	3,000.0	3,000.0	3,000.0	5,000.0	5,000.0

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (5 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะนำไปใช้ส่งดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย**ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้**

8,361,900 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

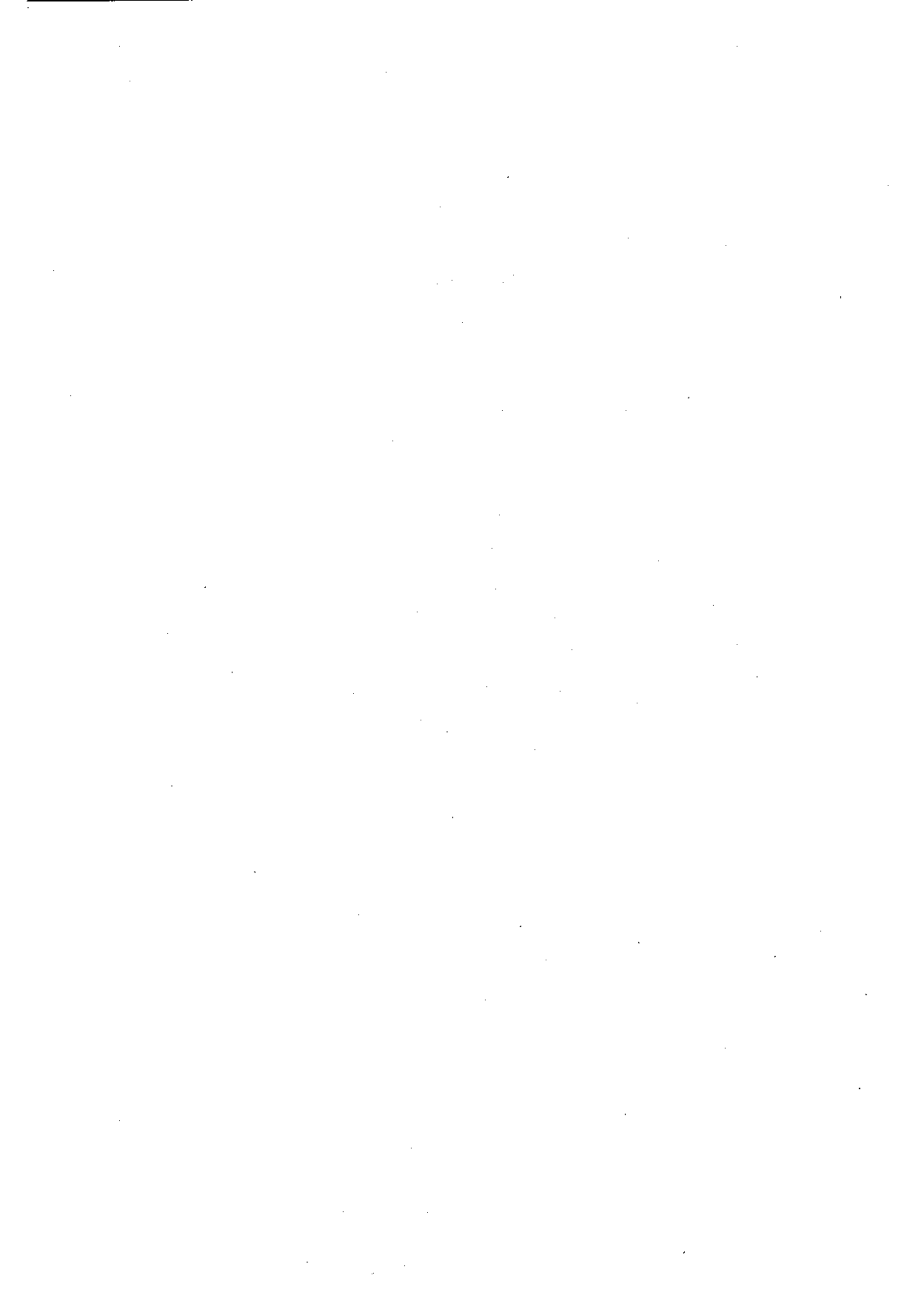
8,361,900 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

8,361,900 บาท

1) เงินอุดหนุนการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

8,361,900 บาท



กระทรวงศึกษาธิการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์

งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	76,708,700 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2554	92,050,400 บาท

1. วิสัยทัศน์

ให้โอกาสอุดมศึกษาแก่ผู้แสวงหาโอกาส

2. พันธกิจ

1. แสวงหาความจริงเพื่อสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ บนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และภูมิปัญญาสากล
2. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม สำนึกในความเป็นไทย มีความรักและผูกพัน ต่อท้องถิ่นอีกทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชน เพื่อช่วยให้คนในท้องถิ่นรู้เท่าทัน การเปลี่ยนแปลงการผลิตบัณฑิตดังกล่าวจะต้องให้มีจำนวนและคุณภาพสอดคล้องกับแผน การผลิตบัณฑิตของประเทศ
3. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่า ความสำนึก และความภูมิใจในวัฒนธรรมของ ท้องถิ่นและของชาติ
4. เรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้นำชุมชน ผู้นำศาสนาและนักการเมืองท้องถิ่น ให้มีจิตสำนึกประชาธิปไตย คุณธรรม จริยธรรม
5. เสริมสร้างความรู้ความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง
6. ประสานความร่วมมือและช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างมหาวิทยาลัย ชุมชน องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรอื่น
7. ศึกษาและแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพื้นบ้านและเทคโนโลยีสมัยใหม่ ให้เหมาะสมกับการดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพของคนในท้องถิ่น
8. ศึกษา วิจัย ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในการปฏิบัติภารกิจของ มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายส่วนหน้า* ระยะเวลาปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายส่วนหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	84.8387	101.7004	192.7829	227.3948	278.5791
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	78.7087	92.0504	181.8629	215.3448	263.3391
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	8.1300	9.6500	10.9300	12.0500	13.2400
- เงินรายได้	ล้านบาท	8.1300	9.6500	10.9300	12.0500	13.2400
1. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	8.2148	8.8385	47.1840	65.1580	83.1690
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	3.0000	4.0000	8.0000	8.0000	7.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	3.0000	4.0000	5.0000	6.0000	7.0000
2. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	61.5108	73.2482	109.6089	120.0288	146.4111
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	4.0000	4.0000	4.0000	4.0000	4.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	4.0000	4.0000	4.0000	4.0000	4.0000
3. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงานประชาชนในชุมชนและสังคมให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	80	80	80	80	80

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / งบประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจ ของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการ วิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	95	95	95	95	95
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4.8800	4.8800	8.8800	10.1800	11.8800
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.2200	0.3000	0.3300	0.4000	0.4400
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.2200	0.3000	0.3300	0.4000	0.4400
4. ปกป้องค่านิยมให้นิสิต นักศึกษา และชุมชน ในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นและอนุรักษ์ทำนุ บำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงานที่มีการ เผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	เรื่อง	15	15	15	15	15
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของนิสิต นักศึกษา ที่เห็นความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย	ร้อยละ	95	95	95	95	95
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจ ของผู้รับบริการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.3000	0.5000	1.5000	2.0000	2.1000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.5100	0.7500	0.8000	0.8500	0.9000
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.5100	0.7500	0.8000	0.8500	0.9000
5. เพื่อวิจัยและพัฒนางานรวมทั้งถ่ายทอดองค์ ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวน/ร้อยละของ งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ใน วารสารระดับชาติและนานาชาติ	จำนวน/ ร้อยละ	2	2	2	2	2
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงานวิจัย/ นวัตกรรมที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทาง ปัญญาหรือนวัตกรรม	เรื่อง	2	2	2	2	2
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของบทความวิจัยที่ ได้รับการอ้างอิงใน reference journal หรือ ในฐานข้อมูลระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ ต่ออาจารย์ประจำ	ร้อยละ	5	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนผลงานวิจัย/ นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์/ ประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน	เรื่อง	2	2	2	2	2
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: จำนวนผลงานวิจัยที่นำไปใช้ ประโยชน์ภายในระยะเวลาที่กำหนด	เรื่อง	2	2	2	2	2

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / งบประมาณการจ่ายล่วงหน้า / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยโม	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4.0233	4.8047	15.0000	18.0000	20.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.4000	0.0000	0.7000	0.8000	0.9000
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.4000	0.6000	0.7000	0.8000	0.9000

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา	86,745,700 บาท
2. แผนงานส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	500,000 บาท
3. แผนงานวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ	4,804,700 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557-จบ	
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	1	21.9000	-	-	-	-
รวม	1	21.9000	-	-	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 21,900,000 บาท

๘. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	16.5580	21.3416	24.0719	22.9739	8.2050	92.0504
1. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา การศึกษา	16.5580	21.3416	24.0719	17.6692	8.2050	86.7457
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	4.5196	2.1719	-	2.1450	8.8365
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	15.5580	16.7220	21.9000	16.6692	2.4000	73.2492
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	1.0000	3.6600	4.6600
2. แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	-	-	-	0.5000	-	0.5000
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	0.5000	-	0.5000
3. แผนงาน : วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ	-	-	-	4.8047	-	4.8047
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ ความรู้	-	-	-	4.8047	-	4.8047

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนากการศึกษา

66,746,700 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

8,836,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

ผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสนับสนุนการพัฒนาประเทศ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	4.5196	2.1719	-	2.1450	8.8365
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	4.5196	2.1719	-	2.1450	8.8365

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายช่วงทศวรรษที่ระดับกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยโม	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายช่วงทศวรรษ**		
		ปี 2553 ล้านบาท (พัน)*	ปี 2554 ล้านบาท	ปี 2555 ล้านบาท	ปี 2556 ล้านบาท	ปี 2557 ล้านบาท
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	200 (9)	200	200	200	220
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	450 (44)	530	650	800	1,000
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	559 (559)	1,089	1,200	1,300	1,400
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตาม มาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	95 (47.36)	95	95	95	95
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (47.36)	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ล้านบาท	6.2146 (2.9324)	6.6646	17.1840	20.1560	23.1680

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แสน (พัน)*	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน	ปี 2557 แสน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	9.2148	12.8385	52.1840	71.1580	90.1680
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	8.2148	8.8385	47.1840	65.1580	83.1680
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	3.7696	4.5196	12.9840	14.9560	16.9680
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	2.1719	30.0000	45.0000	60.0000
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.4450	2.1450	4.2000	5.2000	6.2000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	3.0000	4.0000	5.0000	8.0000	7.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	3.0000	4.0000	5.0000	6.0000	7.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ซึ่งจะมีค่าใช้จ่ายดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

8,836,500 บาท

1. งบดำเนินงาน

4,519,600 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใ้สอนและวัสดุ

4,519,600 บาท

(1) ค่าอาหารทำกรนอกเวลา

336,000 บาท

(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

483,600 บาท

(3) ค่าจ้างเหมาบริการ

1,320,000 บาท

(4) วัสดุสำนักงาน

280,000 บาท

(5) วัสดุการศึกษา

2,100,000 บาท

2. งบลงทุน

2,171,900 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

2,171,900 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

2,171,900 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา

2,171,900 บาท

(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 9 รายการ (รวม 23 หน่วย)

2,171,900 บาท

3. งบรายจ่ายอื่น

2,145,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพมหาวิทยาลัย

1,200,000 บาท

2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ

945,000 บาท

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

73,249,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตด้านสังคมศาสตร์ ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	15.5580	16.7220	21.9000	18.6892	2.4000	73.2492
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	15.5580	16.7220	21.9000	18.6892	2.4000	73.2492

7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าในระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แสน (มด)*	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2558 แสน	ปี 2557 แสน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	200 (71)	200	200	200	220
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	842 (395)	900	1,000	1,200	1,300
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	1,150 (1,150)	2,050	2,200	2,300	2,400
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตาม มาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	95 (48.29)	95	95	95	95
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (48.29)	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ล้านบาท	43.5108 (18.0887)	51.3492	74.6089	80.0288	86.4111

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แสน (นธ)*	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน	ปี 2557 แสน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	65.5108	77.2492	113.6089	124.0288	150.4111
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	61.5108	73.2492	109.6089	120.0288	146.4111
- งบบุคลากร	ล้านบาท	16.0806	15.5580	15.9426	16.5726	17.2375
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	14.1051	16.7220	24.7770	27.3290	30.6010
- งบลงทุน	ล้านบาท	18.0000	21.9000	35.0000	40.0000	60.0000
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	10.9251	16.6692	29.1893	30.1272	31.0726
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.4000	2.4000	4.7000	6.0000	7.5000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	4.0000	4.0000	4.0000	4.0000	4.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	4.0000	4.0000	4.0000	4.0000	4.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะให้ตั้งดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย

หมวดที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

	73,249,200 บาท
1. งบบุคลากร	15,558,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	7,835,200 บาท
1.1.1 เงินเดือน	7,835,200 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	4,235,000 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	3,487,800 บาท
2. งบดำเนินงาน	18,722,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุ และวัสดุ	13,578,700 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	352,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนหมาจ่าแทนการจัดการรถยนต์ประจำตำแหน่ง	1,905,600 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	3,144,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	225,600 บาท
(5) ค่าตอบแทนผู้บริหารที่เกษียณอายุราชการ	1,681,100 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	3,459,800 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	1,000,000 บาท
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	309,000 บาท
(9) วัสดุการศึกษา	1,200,000 บาท
(10) วัสดุคอมพิวเตอร์	301,600 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	3,143,300 บาท
(1) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	143,300 บาท
(2) ค่าไฟฟ้า	3,000,000 บาท
3. งบลงทุน	21,000,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	21,900,000 บาท
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	21,900,000 บาท
3.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	21,900,000 บาท
(1) อาคารชุดที่พักบุคลากร 1 หลัง	21,900,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	49,900,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	10,000,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	18,000,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	21,900,000 บาท

4. เงินอุดหนุน	18,669,200 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	18,669,200 บาท
(1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร	16,669,200 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	2,400,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพมหาวิทยาลัย	1,500,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพการศึกษา	300,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร	600,000 บาท

7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

4,660,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

ผลิตและพัฒนาครูเพื่อยกระดับวิชาชีพครูให้สมกับเป็นวิชาชีพชั้นสูงและส่งเสริมการเรียนรู้ของประชาชน

7.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	1.0000	3.6600	4.6600
1. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู	-	-	-	-	3.6600	3.6600
2. การให้บริการวิชาการแก่สังคม	-	-	-	1.0000	-	1.0000

7.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายส่วนหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายส่วนหน้า**		
		ปี 2553 แสน (มต)*	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน	ปี 2557 แสน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม	โครงการ	8 (1)	10	10	10	12
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าใช้บริการ	คน	300 (68)	300	300	300	330
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	95 (100)	95	95	95	95
เชิงเวลา : ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	96 (100)	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	4.6600 (0.1460)	4.6600	8.6600	10.1600	11.6600

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 ล้านบาท (มบ)*	ปี 2554 ล้านบาท	ปี 2555 ล้านบาท	ปี 2556 ล้านบาท	ปี 2557 ล้านบาท
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	4.8800	4.9800	8.9800	10.5600	12.1000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4.6800	4.9800	8.6800	10.1600	11.6600
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.0000	1.0000	5.0000	8.5000	8.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	3.6800	3.6800	3.6800	3.6600	3.6600
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.2200	0.3000	0.3300	0.4000	0.4400
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.2200	0.3000	0.3300	0.4000	0.4400

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	4,660,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	1,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,000,000 บาท
1) อุดหนุนโครงการบริการวิชาการ	1,000,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	3,660,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู	3,660,000 บาท

7.2 แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

500,000 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

500,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อส่งเสริม อนุรักษ์ พัฒนาและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายตัวชี้วัดระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายช่วงหน้า**		
		ปี 2553 แสน (มด)*	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน	ปี 2557 แสน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	11 (1)	20	20	20	22
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	คน/ปี	50 (200)	50	50	50	55
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	95 (9.09)	95	95	95	95
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (9.09)	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	0.3000 (0.0250)	0.5000	1.5000	2.0000	2.1000

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แสน (บาท)*	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน	ปี 2557 แสน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	0.8100	1.2500	2.3000	2.8500	3.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.3000	0.5000	1.5000	2.0000	2.1000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.3000	0.5000	1.5000	2.0000	2.1000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.5100	0.7500	0.8000	0.8500	0.9000
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.5100	0.7500	0.8000	0.8500	0.9000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามการประเมินปีงบประมาณที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ซึ่งจะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย**ผลิตภัณฑ์ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม****500,000 บาท****1. งบเงินอุดหนุน****500,000 บาท****1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป****500,000 บาท****1) อุดหนุนโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม****500,000 บาท**

7.3 แผนงาน : วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ

4,804,700 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

4,804,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสร้างองค์ความรู้และส่งเสริมการนำความรู้ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	4,804,700	-	4,804,700
1. การวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	4,804,700	-	4,804,700

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แสน (มต)*	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน	ปี 2557 แสน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	25 (14)	28	30	30	33
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	15 (-)	25	28	28	30
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	ผลงาน	5 (14)	5	5	5	5
เชิงเวลา : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	4.0233 (4.0233)	4.8047	15.0000	18.0000	20.0000

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แสน (บาท)*	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน	ปี 2557 แสน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	4.4233	5.4047	15.7000	18.8000	20.9000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4.0233	4.8047	15.0000	18.0000	20.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	4.0233	4.8047	15.0000	18.0000	20.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.4000	0.6000	0.7000	0.8000	0.8000
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.4000	0.6000	0.7000	0.8000	0.9000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องไปปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**หมวดหมู่ที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้****4,804,700 บาท****1. งบเงินอุดหนุน****4,804,700 บาท****1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป****4,804,700 บาท****1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการวิจัย****4,804,700 บาท**

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	227,827,800 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2554	271,833,400 บาท

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เป็นมหาวิทยาลัยท้องถิ่นที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล เป็นที่ยอมรับ และพึ่งพาของท้องถิ่น พัฒนาสังคมให้อยู่ดีมีสุข รักวัฒนธรรมไทย ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการบริหารจัดการที่ดี

2. พันธกิจ

1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพมาตรฐาน
2. สร้างองค์ความรู้ งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
3. เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน
4. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ
5. บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ
6. เสริมสร้างโอกาสอุดมศึกษาแก่ท้องถิ่น

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายส่วนหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายส่วนหน้า / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	283.8114	340.9833	408.0433	354.1930	318.2628
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	227.8278	271.8334	338.5705	280.0125	236.1609
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	55.7836	69.1499	67.4728	74.1805	80.1018
- เงินรายได้	ล้านบาท	55.7836	69.1499	67.4728	74.1805	80.1018
1. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษารับพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้ปกครองของผู้เรียนได้ ลดภาระค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการ สนับสนุนของรัฐ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.4783	0.5437	0.5437	0.5437	0.5437
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. เพื่อขยายการเข้าถึงคนด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อ ตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	60	60	60	60	60
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของความพึง พอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	76	77	77	78	78
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา ที่ได้งานทำ ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	56.8007	56.5173	65.2148	73.9383	77.7711
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	22.1661	24.3827	26.8210	29.5031	31.8633
- เงินรายได้	ล้านบาท	22.1661	24.3827	26.8210	29.5031	31.8633
3. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความ ต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	60	60	60	60	60
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของความพึง พอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	76	77	77	78	78
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา ที่ได้งานทำ ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	158.5061	200.6187	249.3009	180.3503	130.1803
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	32.5655	43.6221	39.4043	43.3447	46.8123
- เงินรายได้	ล้านบาท	32.5655	43.6221	39.4043	43.3447	46.8123

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / งบประมาณการขยายส่วนงาน / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
4. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคม ใ้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของความพึงพอใจของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการวิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	9.2481	9.2481	14.9811	18.4782	17.7976
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.2310	0.2541	0.2795	0.2800	0.2800
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.2310	0.2541	0.2795	0.2800	0.2800
5. ปลูกฝังค่านิยมใ้มีนิสัย นักศึกษา และชุมชน ในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงานที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	5	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของนิสิต นักศึกษา ที่เห็นความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.5100	0.5100	1.0000	1.0500	1.1000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.1210	0.1210	0.1210	0.1210	0.1210
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.1210	0.1210	0.1210	0.1210	0.1210
6. เพื่อวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนร้อยละของงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร	ผลงาน	4	5	5	6	6
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละบทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงใน reference journal หรือในฐานข้อมูลระดับชาติหรือระดับนานาชาติต่ออาจารย์ประจำ	ร้อยละ	11	12	12	13	13

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ปรมาณการรายจ่ายล่วงหน้า / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:จำนวนผลงานวิจัย/ นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์/ ประโยชน์ต่อสังคม ชุมชนหรือระดับนานาชาติ ต่ออาจารย์ประจำ	ผลงาน	6	6	6	6	6
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:จำนวนผลงานวิจัยที่นำไปใช้ ประโยชน์ภายในระยะเวลา(ที่กำหนด)	ผลงาน	6	6	6	6	6
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4.3988	4.3988	7.5300	7.5530	7.7683
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.7000	0.7700	0.8470	0.8317	1.0250
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.7000	0.7700	0.8470	0.8317	1.0250

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีการให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

4.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี	543,700 บาท
2. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา	266,383,100 บาท
3. แผนงานส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	510,000 บาท
4. แผนงานวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ	4,396,600 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามมอผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

มอผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557- จบ	
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	4	87.1583	135.7800	59.2800	-	7.8000
รวม	4	87.1583	135.7800	59.2800	-	7.8000

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 67,516,300 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 29,640,000 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และรายการจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	68.8848	38.3847	113.1189	44.2872	11.2200	271.8334
1. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษา ขั้นพื้นฐาน 15 ปี	-	-	-	0.5437	-	0.5437
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนการจัด การศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี	-	-	-	0.5437	-	0.5437
2. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา การศึกษา	66.8848	35.9547	113.1189	39.3289	11.2200	266.3831
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	21.2411	17.1331	3.6105	8.8478	5.8950	56.5173
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	45.6235	18.7218	109.5064	22.9332	3.8350	200.8197
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	7.7481	1.6000	9.2461
3. แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	-	0.5100	-	-	-	0.5100
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรม	-	0.5100	-	-	-	0.5100
4. แผนงาน : วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ	-	-	-	4.3986	-	4.3986
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ ความรู้	-	-	-	4.3986	-	4.3986

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ มอผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาระดับพื้นฐาน 15 ปี	543,700	บาท
7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี	543,700	บาท
7.1.1.1 วัตถุประสงค์	เพื่อให้ประชากรวัยเรียนได้รับการศึกษาระดับพื้นฐาน 15 ปีที่มีคุณภาพและมาตรฐานโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย	
7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ	โรงเรียนอนุบาลราชภัฏกำแพงเพชร	
7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ	6 ปี(ปี 2562 ถึง ปี 2567)	
7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	2,744,300	บาท
- เงินงบประมาณ	2,744,300	บาท
7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-รายการจ่าย		

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	รายการจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	0.5437	-	0.5437
1. การจัดการศึกษา 15 ปี	-	-	-	0.5437	-	0.5437

7.1.1.8 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายส่วนกลางที่ระดมจากแหล่งของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายส่วนกลาง**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 ล้านบาท (พัน)*	ปี 2564 ล้านบาท	ปี 2565 ล้านบาท	ปี 2566 ล้านบาท	ปี 2567 ล้านบาท
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	162 (152)	162	162	162	162
เชิงคุณภาพ : ค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	0.5695	0.5437	0.5437	0.5437	0.5437
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.5695	0.5437	0.5437	0.5437	0.5437
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.5695	0.5437	0.5437	0.5437	0.5437
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายส่วนกลางตามภารกิจและปีงบประมาณที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย

โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี

543,700 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

543,700 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

543,700 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

543,700 บาท

1.1) กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

66,400 บาท

1.2) ค่าจัดการเรียนการสอน

268,400 บาท

1.3) ค่าหนังสือเรียน

143,900 บาท

1.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน

30,400 บาท

1.5) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

45,600 บาท

7.2 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาศึกษา

288,383,100 บาท

7.2.1 มอสมิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

58,517,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนาบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีอย่างมีคุณภาพ

โดยคำนึงถึงคุณธรรม และจริยธรรม

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบค่าเงินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	21.2411	17.1331	3.6105	8.6476	5.8850	58.5173
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	21.2411	17.1331	3.6105	8.6476	5.8850	58.5173

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายส่วนต่อหัวของสถาบันกลางของมอสมิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด แหล่งเงิน	หน่วยวัด	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายส่วนต่อหัว**		
		ปี 2553 แสน (ลบ)*	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน	ปี 2557 แสน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	241 (217)	406	421	616	750
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	750 (394)	750	750	750	810
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	1,901 (1,126)	2,416	2,916	3,320	3,380
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่จบ การศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายของการผลิต ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	56.6907 (26.3862)	52.9088	65.2148	73.9383	77.7711
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	79.8568	80.9000	92.0358	103.4394	109.6344
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	56.6907	58.5173	65.2148	73.9383	77.7711
- งบบุคลากร	ล้านบาท	20.9972	21.2411	21.3755	21.3755	21.3756
- งบค่าเงินงาน	ล้านบาท	13.3127	17.1331	22.6660	30.3132	33.0666
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	3.6105	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	16.4958	8.6476	14.0733	14.9476	15.9300
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	5.8850	5.8850	7.1000	7.3000	7.4000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	22.1661	24.3827	26.8210	29.5031	31.8633
- เงินรายได้	ล้านบาท	22.1661	24.3827	26.8210	29.5031	31.8633

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายส่วนต่อหัวตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลใช้ตั้งดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

	56,517,300 บาท
1. งบบุคลากร	21,241,100 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	20,659,100 บาท
1.1.1 เงินเดือน	17,576,600 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	3,082,500 บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว	582,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	17,133,100 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ให้อะไหล่วัสดุ	14,475,600 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	350,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	42,000 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	2,572,800 บาท
(4) ค่าตอบแทนตามจ่ายแทนการจัดหารูปประจำตำแหน่ง	952,800 บาท
(5) เงินค่าตอบแทนการควบคุมงาน	150,000 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	300,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	100,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	100,000 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	100,000 บาท
(10) ค่าจ้างเหมาบริการ	230,000 บาท
(11) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	200,000 บาท
(12) ค่ารับรองและพิธีการ	170,000 บาท
(13) วัสดุการศึกษา	7,248,000 บาท
(14) วัสดุสำนักงาน	800,000 บาท
(15) วัสดุงานบ้านงานครัว	80,000 บาท
(16) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	80,000 บาท
(17) วัสดุก่อสร้าง	200,000 บาท
(18) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	100,000 บาท
(19) วัสดุหนังสือ วารสาร และค่ากา	300,000 บาท
(20) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	400,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	2,657,500 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	2,422,800 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	103,300 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	131,400 บาท

3. งบลงทุน	3,610,500 บาท
3.1 ค่าอุปกรณ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,610,500 บาท
3.1.1 ค่าอุปกรณ์	3,610,500 บาท
3.1.1.1 อุปกรณ์การศึกษา	3,610,500 บาท
(1) อุปกรณ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 415 หน่วย)	3,610,500 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	8,647,600 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	8,647,600 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	3,147,600 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารงานศูนย์อุดมศึกษาแม่สอด	5,600,000 บาท
5. งบขายถ่ายโอน	8,885,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนากิจการนักศึกษา	600,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์	1,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนานโยบายและแผน	300,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบเครือข่ายมหาวิทยาลัย	4,085,000 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

200,619,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนาบัณฑิตสาขาวิชาการศึกษา ศิลปศาสตร์ บริหารธุรกิจ การบัญชี เศรษฐศาสตร์
นิเทศศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์อย่างมีคุณภาพ โดยคำนึงถึงคุณธรรม และจริยธรรม

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	46.6236	18.7216	109.5064	22.9332	3.8360	200.6197
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	46.6236	18.7216	109.5064	22.9332	3.8360	200.6197

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิตและการขอรับงบประมาณรายจ่ายส่วนหนึ่งจากระบบกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายส่วนหน้า**		
		ปี 2563 ล้านบาท (ลบ)*	ปี 2564 ล้านบาท	ปี 2565 ล้านบาท	ปี 2566 ล้านบาท	ปี 2567 ล้านบาท
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	476 (696)	477	732	1,128	1,467
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,186 (787)	1,315	1,315	1,315	1,315
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	3,659 (2,464)	4,497	6,080	6,267	6,265
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่จบ การศึกษาดมหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (100)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ต้นทุนค่าใช้จ่ายของการผลิต ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	76.3131 (42.6901)	91.1133	113.5209	121.0703	130.1803
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	189.0716	244.2418	288.7052	223.6950	176.9928
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	158.5061	200.6197	249.3009	180.3503	130.1803
- งบบุคลากร	ล้านบาท	47.9193	46.6236	48.6382	48.7766	49.0293
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	18.0968	18.7216	28.4811	28.6278	32.6291
- งบลงทุน	ล้านบาท	80.1930	109.5064	136.7800	69.2800	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	6.4620	22.9332	31.6833	36.9659	41.3219
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	3.8360	3.8360	4.8383	6.7000	7.2000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	32.5655	43.6221	39.4043	43.3447	46.8123
- เงินรายได้	ล้านบาท	32.5655	43.6221	39.4043	43.3447	46.8123

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายส่วนหน้าจากภารกิจและเป้าหมายที่ได้ในงบประมาณในปี 2564 ที่จะผลิตให้สอดคล้องตามแผนการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

มคอ.มคอ.ที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

200,619,700 บาท

1. งบบุคลากร	45,623,500 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	40,030,400 บาท
1.1.1 เงินเดือน	37,745,000 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	2,284,400 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	1,915,700 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	3,877,400 บาท
2. งบดำเนินงาน	18,721,800 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	15,808,000 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	900,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	800,000 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีภาวะ	5,479,200 บาท
(4) ค่าตอบแทนข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	280,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนครูจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	60,000 บาท
(6) ค่าตอบแทนหม้ายแทนการจ่ายค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง	952,800 บาท
(7) เงินค่าตอบแทนการควบคุมงาน	250,000 บาท
(8) ค่าตอบแทนผู้บริหารที่เกษียณอายุราชการ	569,400 บาท
(9) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	220,000 บาท
(10) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	100,000 บาท
(11) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	100,000 บาท
(12) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	150,000 บาท
(13) ค่าจ้างเหมาบริการ	300,000 บาท
(14) ค่ารับรองและพิธีการ	300,000 บาท
(15) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	400,000 บาท
(16) วัสดุสำนักงาน	200,000 บาท
(17) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	300,000 บาท
(18) วัสดุก่อสร้าง	50,000 บาท
(19) วัสดุงานบ้านงานครัว	100,000 บาท
(20) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	100,000 บาท
(21) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	50,000 บาท
(22) วัสดุการศึกษา	3,597,600 บาท
(23) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	300,000 บาท
(24) วัสดุการเกษตร	50,000 บาท

2.2 ค่าสาธารณูปโภค		3,112,800 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์		131,600 บาท
(2) ค่าน้ำประปา		103,400 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า		2,877,700 บาท
3. งบลงทุน		109,508,400 บาท
3.1 ค่าอุปกรณ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		109,508,400 บาท
3.1.1 ค่าอุปกรณ์		7,134,100 บาท
3.1.1.1 อุปกรณ์การศึกษา		7,134,100 บาท
(1) อุปกรณ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 23 รายการ (รวม 116 หน่วย)		4,994,100 บาท
(2) ลิขสิทธิ์โดยสาร 1 เครื่อง		2,140,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		102,374,300 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		87,156,300 บาท
(1) อาคารกีฬาในร่ม 1 หลัง		12,540,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	88,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	3,300,000 บาท	
เงินงบประมาณ	62,700,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	12,540,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	25,080,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	25,080,000 บาท	
(2) อาคารฝึกกีฬา 1 หลัง		28,516,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	68,250,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	12,697,900 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	16,135,800 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	29,516,300 บาท	
(3) อาคารเรียนรวมและหอพักประสงค์ 1 หลัง		28,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	110,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	5,600,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	28,000,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	76,500,000 บาท	
(4) อาคารเรียนและปฏิบัติการรวม 1 หลัง		17,100,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	90,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	4,500,000 บาท	
เงินงบประมาณ	85,500,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	17,100,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	34,200,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	34,200,000 บาท	

3.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	15,216,000 บาท
(5) ปรับปรุงอาคารเรียนรวมและอำนวยการ	15,216,000 บาท
4. เงินอุดหนุน	22,833,200 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	22,833,200 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	17,233,200 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารงานศูนย์อุดมศึกษาแม่สอด	6,500,000 บาท
3) เงินอุดหนุนศูนย์การศึกษาพิเศษ	200,000 บาท
5. งบขายจำนอง	3,835,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	3,236,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพการศึกษา	600,000 บาท

7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

9,248,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้บุคลากรทางการศึกษาและประชาชนได้รับบริการวิชาการที่มีคุณภาพ
และสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น

7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	7,7481	1,5000	9,2481
1. เผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ	-	-	-	7,7481	-	7,7481
2. การเพิ่มความเข้มแข็งแก่งทางวิชาชีพครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา	-	-	-	-	1,5000	1,5000

7.2.3.2 เป้าหมายผลผลิตและการอบงบประมาณรายจ่ายส่วนกลางไว้ระหว่างปีงบประมาณกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายส่วนกลาง**		
		ปี 2553 แสน (หม.)*	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน	ปี 2557 แสน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่	โครงการ	80 (17)	82	84	88	88
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	3,880 (2,325)	3,800	3,920	4,040	4,040
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลา... (ที่กำหนด)	ร้อยละ	100 (90)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ต้นทุนค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการ งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	9,2481 (3,4985)	9,2481	14,9811	16,4792	17,7975
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	9,4771	9,5002	15,2808	16,7582	18,0775
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	9,2481	9,2481	14,9811	16,4792	17,7975
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	7,7481	7,7481	12,9811	14,4792	15,7975
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1,5000	1,5000	2,0000	2,0000	2,0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0,2310	0,2541	0,2796	0,2800	0,2800
- เงินรายได้	ล้านบาท	0,2310	0,2541	0,2796	0,2800	0,2800

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายส่วนกลางตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะไม่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย**ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ****9,246,100 บาท****1. งบเงินอุดหนุน****7,746,100 บาท****1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป****7,746,100 บาท****1) เงินอุดหนุนรายการค่าใช้จ่ายในการบริการวิชาการ****7,746,100 บาท****2. งบรายจ่ายอื่น****1,500,000 บาท****1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู****1,500,000 บาท**

7.3 แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

510,000 บาท

7.3.1 หมวดที่ 1 : กองทุนบำรุงศิลปวัฒนธรรม

510,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

ส่งเสริม สนับสนุน และสร้างสรรคการมีส่วนร่วมของนักศึกษาและประชาชน
ในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-รายการจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	0.5100	-	-	-	0.5100
1. ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	0.5100	-	-	-	0.5100

7.3.1.1.1 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายช่วงวงเงินของปีงบประมาณของหมวดที่ 1 จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายช่วงหน้า**		
		ปี 2553 แสน (หมล)*	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน	ปี 2557 แสน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	7 (3)	8	10	10	10
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม ศิลปวัฒนธรรม	คน	8,500 (3,878)	8,500	8,500	8,500	8,500
เชิงคุณภาพ : โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ ของโครงการ	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : โครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตาม ระยะเวลา...(ที่กำหนด)	ร้อยละ	80 (80)	80	95	95	95
เชิงต้นทุน : ต้นทุนค่าใช้จ่ายของการทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	0.5100 (0.1720)	0.5100	1.0000	1.0600	1.1000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	0.5310	0.5310	1.1210	1.1710	1.2210
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.5100	0.5100	1.0000	1.0600	1.1000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.5100	0.5100	1.0000	1.0600	1.1000
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.1210	0.1210	0.1210	0.1210	0.1210
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.1210	0.1210	0.1210	0.1210	0.1210

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายช่วงหน้าพิจารณาการใช้จ่ายงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีค่าใช้จ่ายดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

รายละเอียดงบประมาณจำนวนตามงบรายจ่าย

หมวดหมู่ที่ 1 : ผลงานด้านบำรุงศิลป วัฒนธรรม

510,000 บาท

1. ค่าดำเนินงาน

510,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ

510,000 บาท

(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ

80,000 บาท

(2) ค่าจ้างเหมาบริการ

100,000 บาท

(3) ค่ารับรองและพิธีการ

150,000 บาท

(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

100,000 บาท

(5) วัสดุสำนักงาน

80,000 บาท

7.4 แผนงาน : วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ

4,396,800 บาท

7.4.1 หมวดสิทธิ์ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

4,396,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อดำเนินการพัฒนากิจการวิจัยโดยการสร้างสรรค์นวัตกรรมและองค์ความรู้
ที่ตอบสนองความต้องการของสังคม นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาติ

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-รายการจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	รายการจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	4,396.8	-	4,396.8
1. ดำเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	4,396.8	-	4,396.8

7.4.1.2 เป้าหมายหลักและกรอบงบประมาณรายจ่ายส่วนกลางโดยพิจารณาจากของหมวดสิทธิ์ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 ล้านบาท (มต)*	ปี 2554 ล้านบาท	ปี 2555 ล้านบาท	ปี 2556 ล้านบาท	ปี 2557 ล้านบาท
เชิงปริมาณ : โครงการวิจัย....โครงการ	โครงการ	11 (11)	11	30	30	30
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	7 (7)	7	22	22	22
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	โครงการ	11 (11)	11	30	30	30
เชิงเวลา : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลา...(ที่กำหนด)	ร้อยละ	75 (-)	75	75	75	75
เชิงต้นทุน : ต้นทุนค่าใช้จ่ายของการวิจัย ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	4,396.6 (1,374.4)	4,396.8	7,530.0	7,653.0	7,768.3
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	5,098.6	5,168.6	8,377.0	8,584.7	8,793.3
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4,396.8	4,396.8	7,530.0	7,653.0	7,768.3
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	4,396.8	4,396.8	7,530.0	7,653.0	7,768.3
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.7000	0.7700	0.8470	0.9317	1.0250
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.7000	0.7700	0.8470	0.9317	1.0250

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

* ประมาณการรายจ่ายส่วนกลางพิจารณาจากมติของสภาที่ได้อิงงบประมาณในปี 2554 ซึ่งเงินเหลือใช้ของส่วนกลางต่อเมืองทั้งปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย**ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้**

4,396,600 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

4,396,600 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

4,396,600 บาท

1) เงินอุดหนุนวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

4,396,600 บาท



กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	259,616,400 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2554	315,259,700 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ นำภูมิปัญญาสู่สากล

2. พันธกิจ

1. ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้คู่คุณธรรม
2. ผลิตบัณฑิตให้มีภูมิปัญญาที่มีศักยภาพสู่มาตรฐานสากล
3. วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ ภูมิปัญญาและถ่ายทอดสู่สังคมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
4. บริการวิชาการที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคม
5. เสริมสร้าง ทำนุบำรุงศาสนา และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมแก่สังคม
6. ส่งเสริมพัฒนาสังคมให้สอดคล้องกับแนวทางพระราชดำริ
7. สร้างโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ระยะปานกลาง จำนวนตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	669.7333	713.1326	908.2711	990.4907	981.6840
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	269.8164	316.2597	617.3941	595.4174	586.8107
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	300.1169	397.8729	390.8770	395.0733	395.0733
- เงินรายได้	ล้านบาท	300.1169	397.8729	390.8770	395.0733	395.0733
1. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้ปกครองของผู้เรียนได้ลดภาระค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐ	คน	150	135	170	205	240
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้ปกครองสามารถลดต้นทุนค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.3390	0.3414	0.4476	0.5552	0.6699
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้ออกทำตรงสาขา	ร้อยละ	82	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	75	75	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้ออกทำการศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	82	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	81.3228	140.3718	224.0848	283.4162	298.4130
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	92.3287	130.5405	132.4319	133.9006	133.9006
- เงินรายได้	ล้านบาท	92.3287	130.5405	132.4319	133.9006	133.9006
3. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้ออกทำตรงสาขา	ร้อยละ	82	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	75	75	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้ออกทำการศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	82	80	80	80	80

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / งบประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	168.2899	181.6355	262.1481	275.9833	248.3661
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	198.4257	254.8324	245.9451	248.6727	248.6727
- เงินรายได้	ล้านบาท	198.4257	254.8324	245.9451	248.6727	248.6727
4. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนใน ชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถใน การพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการ แข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้เข้ารับบริการนำความรู้ ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	65	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของ ผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการ วิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	75	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.9680	2.9680	4.9680	4.9680	4.9680
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000
5. ปกป้องค่านิยมให้บัณฑิต นักศึกษา และชุมชน ในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ทำนุ บำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงานที่มีการ เผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	40	50	50	50	50
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: นิสิต นักศึกษา ที่เห็น ความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย	ร้อยละ	75	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของ ผู้รับบริการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.6000	0.6200	2.0000	2.0000	2.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.3825	4.5000	4.5000	4.5000	4.5000
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.3825	4.5000	4.5000	4.5000	4.5000
6. เพื่อวิจัยและพัฒนารวมทั้งถ่ายทอดองค์ ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนา เศรษฐกิจ และสังคมของท้องถิ่นและประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวน/ร้อยละของ งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ใน วารสารระดับชาติและนานาชาติ	เรื่อง	25	30	32	35	40
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงานวิจัย/ นวัตกรรมที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทาง ปัญญาหรืออนุสิทธิบัตร	ผลงาน	-	1	1	1	1

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: บทความวิจัยที่ได้รับการ อ้างถึงใน reference Journal หรือใน ฐานข้อมูลระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ ต่อ อาจารย์ประจำ	ร้อยละ	3	5	5	6	5
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนผลงานวิจัย/ นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์/ ประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน	เรื่อง	5	32	35	38	40
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: จำนวนผลงานวิจัยที่นำไปใช้ ประโยชน์ภายในระยะเวลาที่กำหนด	เรื่อง	1	10	12	15	20
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	8.1887	8.3230	23.7456	28.4847	34.1937
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 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

4. งบประมาณภายใต้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี	341,400 บาท
2. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา	304,975,300 บาท
3. แผนงานส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	620,000 บาท
4. แผนงานวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ	9,323,000 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวนรายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอกงบประมาณ
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557- จบ	
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1	50.5400	80.7880	-	-	9.6000
2. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	1	22.3200	44.6400	44.6400	-	12.4000
รวม	2	72.8600	125.4280	44.6400	-	22.0000

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 50,540,000 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 22,320,000 บาท

๘. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	๘๘.๘๘๔๔	๕๑.๗๒๘๑	๑๒๐.๕๒๑๗	๕๓.๓๗๗๕	๐.๙๖๘๐	๓๑๕.๒๕๙๗
๑. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษา ขั้นพื้นฐาน ๑๕ ปี	-	-	-	๐.๓๔๑๔	-	๐.๓๔๑๔
โครงการที่ ๑ : โครงการสนับสนุนการจัด การศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ๑๕ ปี	-	-	-	๐.๓๔๑๔	-	๐.๓๔๑๔
๒. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา การศึกษา	๘๘.๘๘๔๔	๕๑.๑๐๘๑	๑๒๐.๕๒๑๗	๔๓.๗๑๓๑	๐.๙๖๘๐	๓๐๔.๙๗๕๓
ผลผลิตที่ ๑ : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	๓๓.๓๖๕๔	๒๒.๓๔๖๐	๗๓.๒๘๓๒	๑๑.๓๗๗๒	-	๑๔๐.๓๗๑๘
ผลผลิตที่ ๒ : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	๕๕.๒๙๙๐	๒๘.๗๘๒๑	๔๗.๒๓๘๕	๓๐.๓๓๕๙	-	๑๖๑.๖๓๕๕
ผลผลิตที่ ๓ : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	๒.๐๐๐๐	๐.๙๖๘๐	๒.๙๖๘๐
๓. แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	-	๐.๖๒๐๐	-	-	-	๐.๖๒๐๐
ผลผลิตที่ ๑ : ผลงานทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรม	-	๐.๖๒๐๐	-	-	-	๐.๖๒๐๐
๔. แผนงาน : วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ	-	-	-	๙.๓๒๓๐	-	๙.๓๒๓๐
ผลผลิตที่ ๑ : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ ความรู้	-	-	-	๙.๓๒๓๐	-	๙.๓๒๓๐

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี	341,400	บาท
7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี	341,400	บาท
7.1.1.1 วัตถุประสงค์	เพื่อให้ประชากรวัยเรียนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย	
7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ	โรงเรียนสาธิตอนุบาลจันทระเกษม มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทระเกษม	
7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ	8 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2557)	
7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	2,443,100	บาท
- เงินงบประมาณ	2,443,100	บาท
7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-ขบรายจ่าย		

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	0.3414	-	0.3414
1. การจัดการศึกษา 15 ปี	-	-	-	0.3414	-	0.3414

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าโดยประเภทของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2553 แสน (มด)*	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน	ปี 2557 แสน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	150 (150)	135	170	205	240
เชิงคุณภาพ : ค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายส่วนหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2553 ล้านบาท (MB)*	ปี 2554 ล้านบาท	ปี 2555 ล้านบาท	ปี 2556 ล้านบาท	ปี 2557 ล้านบาท
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	0.4290	0.3414	0.4476	0.5552	0.6699
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.4290	0.3414	0.4476	0.5552	0.6699
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.4290	0.3414	0.4476	0.5552	0.6699
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายส่วนหน้าตามภารกิจและมีเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ซึ่งจะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามรายการจ่าย

โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 16 ปี	341,400 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	341,400 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	341,400 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาระดับพื้นฐาน	341,400 บาท
1.1) ค่าหนังสือเรียน	37,000 บาท
1.2) ค่าอุปกรณ์การเรียน	18,900 บาท
1.3) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	42,600 บาท
1.4) ค่าจัดการเรียนการสอน	236,500 บาท
1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	8,400 บาท

7.2 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนากิจการศึกษ

304,975,900 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

140,371,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์ให้มีคุณภาพ และคุณธรรมให้สอดคล้องรับการเปลี่ยนแปลงภาคการผลิต และบริการ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการพัฒนาประเทศ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	33.3854	22.3460	73.2832	11.3772	-	140.3718
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	33.3854	22.3460	73.2832	11.3772	-	140.3718

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายช่วงทศวรรษแรกของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายช่วงทศวรรษ*		
		ปี 2553 แสน (มต)*	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน	ปี 2557 แสน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	930 (1,086)	900	631	741	915
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,500 (1,280)	1,257	1,365	1,475	1,500
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	5,362 (4,049)	3,816	4,046	4,203	4,329
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษจาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษจาจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (75)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ต้นทุนค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	66.7308 (11.5822)	67.0886	106.1102	112.0067	116.6417

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แสน (พัน)*	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน	ปี 2557 แสน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	173.6515	270.9123	356.5167	417.3168	432.3136
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	81.3228	140.3718	224.0848	283.4162	288.4130
- งบบุคลากร	ล้านบาท	36.6509	33.3654	35.3992	36.9350	38.4281
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	22.9781	22.3460	38.2138	40.8589	42.1821
- งบลงทุน	ล้านบาท	14.5920	73.2832	117.9746	171.4095	181.7713
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	7.1018	11.3772	32.4972	34.2128	36.0315
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	92.3287	130.5405	132.4319	133.9006	133.9006
- เงินรายได้	ล้านบาท	92.3287	130.5405	132.4319	133.9006	133.9006

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะเริ่มให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

หมวดหมู่ที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

140,371,800 บาท.

1. งบบุคลากร

33,365,400 บาท

1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ

31,812,600 บาท

1.1.1 เงินเดือน

28,854,200 บาท

1.1.2 ค่าจ้างประจำ

5,158,400 บาท

1.2 ค่าจ้างชั่วคราว

118,400 บาท

1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ

1,436,400 บาท

2. งบดำเนินงาน

22,346,000 บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

18,078,900 บาท

(1) ค่าเช่าบ้าน

186,000 บาท

(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ

547,500 บาท

(3) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น

425,300 บาท

(4) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ

3,158,400 บาท

(5) ค่าประกันสังคม

94,700 บาท

(6) วัสดุสำนักงาน

219,000 บาท

(7) วัสดุการศึกษา

11,448,000 บาท

(8) ค่าวัสดุหนังสือตำรา วารสาร และสื่อทัศนูปกรณ์

2,000,000 บาท

2.2 ค่าสาธารณูปโภค

4,267,100 บาท

(1) ค่าโทรศัพท์

267,100 บาท

(2) ค่าน้ำประปา

954,000 บาท

(3) ค่าไฟฟ้า

3,046,000 บาท

3. งบลงทุน

73,283,200 บาท

3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

73,283,200 บาท

3.1.1 ค่าครุภัณฑ์

5,442,000 บาท

3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา

5,442,900 บาท

(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 17 รายการ (รวม 141 หน่วย)

5,442,000 บาท

3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

67,841,200 บาท

3.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ

17,301,200 บาท

(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

รวม 1 รายการ

17,301,200 บาท

3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารทบทวนและสิ่งก่อสร้างประกอบ**50,540,000 บาท****(1) อาคารวัดกรรมการศึกษา 1 หลัง****50,540,000 บาท**

งบประมาณทั้งสิ้น

192,000,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

9,600,000 บาท

เงินงบประมาณ

182,400,000 บาท

ปี 2552 ตั้งงบประมาณ

36,480,000 บาท

ปี 2553 ตั้งงบประมาณ

14,592,000 บาท

ปี 2554 ตั้งงบประมาณ

50,540,000 บาท

ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ

80,788,000 บาท

4. งบเงินอุดหนุน**11,377,200 บาท****4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป****11,377,200 บาท****(1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร****11,377,200 บาท**

7.2.2 มอผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

161,635,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตด้านสังคมศาสตร์ ให้มีคุณภาพ และคุณธรรมตามความต้องการของสังคมตลอดจนมีศักยภาพในการดำรงชีวิต ประกอบอาชีพและเสริมสร้างความเข้มแข็งของประเทศ

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	55.2990	28.7621	47.2385	30.2359	-	161.6355
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	55.2990	28.7621	47.2385	30.2359	-	161.6355

7.2.2.2 เป้าหมายผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายต่อหัวต่อปีของแผนกลางของมอผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายต่อหัวต่อปี**		
		ปี 2553 ล้านบาท (มธ)*	ปี 2554 ล้านบาท	ปี 2555 ล้านบาท	ปี 2556 ล้านบาท	ปี 2557 ล้านบาท
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	3,196 (3,777)	3,254	3,385	3,098	2,898
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	3,870 (3,990)	5,370	4,910	5,260	5,418
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	14,668 (14,618)	15,075	15,314	15,175	15,630
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษารอบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษารอบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (83)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	107.9899 (39.4489)	114.3970	134.2572	139.7873	146.6325

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 ล้านบาท (มท)*	ปี 2554 ล้านบาท	ปี 2555 ล้านบาท	ปี 2556 ล้านบาท	ปี 2557 ล้านบาท
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	388.7158	416.4878	508.0832	524.6560	486.0388
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	168.2899	161.6365	262.1481	275.8833	248.3881
- งบบุคลากร	ล้านบาท	59.5650	55.2990	58.9744	61.9167	65.2632
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	26.8557	28.7621	42.7851	43.6371	44.6972
- งบลงทุน	ล้านบาท	60.3000	47.2385	127.8909	136.2160	100.7336
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	21.5692	30.3359	32.4877	34.2135	35.6721
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	198.4257	254.8324	245.9451	248.6727	248.6727
- เงินรายได้	ล้านบาท	198.4257	254.8324	245.9451	248.6727	248.6727

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2557

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย

หมวดหมู่ที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

161,635,500 บาท

1. งบบุคลากร

55,299,000 บาท

1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ

53,408,600 บาท

1.1.1 เงินเดือน

53,408,600 บาท

1.2 ค่าจ้างชั่วคราว

960,600 บาท

1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ

940,400 บาท

2. งบดำเนินงาน

28,762,100 บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

24,494,900 บาท

(1) ค่าเช่าบ้าน

768,000 บาท

(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ

1,319,500 บาท

(3) เงินค่าตอบแทนหมาจ่ายจัดการประจำตำแหน่ง

1,905,600 บาท

(4) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น

472,900 บาท

(5) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ

5,400,000 บาท

(6) ค่าประกันสังคม

91,000 บาท

(7) วัสดุสำนักงาน

1,727,900 บาท

(8) วัสดุการศึกษา

12,060,000 บาท

(9) ค่าวัสดุกีฬา ค่ายาและเวชภัณฑ์

750,000 บาท

2.2 ค่าสาธารณูปโภค

4,267,200 บาท

(1) ค่าโทรศัพท์

267,200 บาท

(2) ค่าน้ำประปา

954,100 บาท

(3) ค่าไฟฟ้า

3,046,900 บาท

3. งบลงทุน

47,238,500 บาท

3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

47,238,500 บาท

3.1.1 ค่าครุภัณฑ์

18,718,500 บาท

3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา

18,718,500 บาท

(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 117 รายการ (รวม 868 หน่วย)

18,718,500 บาท

3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

28,520,000 บาท

3.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ

6,200,000 บาท

(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

รวม 1 รายการ

6,200,000 บาท

3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ

22,320,000 บาท

(2) อาคารศูนย์เรียนรวม 1 หลัง

22,320,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

124,000,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

12,400,000 บาท

เงินงบประมาณ

111,600,000 บาท

ปี 2554 ตั้งงบประมาณ

22,320,000 บาท

ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ

44,640,000 บาท

ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ

44,640,000 บาท

4. งบเงินอุดหนุน

30,335,900 บาท

4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

30,335,900 บาท

(1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร

30,335,900 บาท

7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

2,968,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อให้บริการวิชาการวิชาชีพแก่ชุมชน นำองค์ความรู้จากวิจัย หรือการค้นคว้าไปใช้ ในการให้บริการวิชาการวิชาชีพแก่ชุมชน เพื่อพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนา สังคมแห่งการเรียนรู้ รวมทั้งนำความรู้ประสบการณ์จากการบริการวิชาการสู่การพัฒนา สถาบันอุดมศึกษา
2. เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ มีความรู้ทักษะ ประสบการณ์ สามารถพัฒนาวิชาชีพได้ตามวัตถุประสงค์

7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	2.0000	0.9680	2.9680
1. เผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ	-	-	-	2.0000	-	2.0000
2. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา	-	-	-	-	0.9680	0.9680

7.2.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายส่วนกลางไว้ระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายต่อหัว**		
		ปี 2553 แสน (หม.)*	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน	ปี 2557 แสน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	10,000 (665)	10,000	10,000	10,000	10,000
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม	โครงการ	20 (5)	28	30	30	30
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	80 (83)	80	80	80	80
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 (80)	75	75	75	75
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการให้บริการวิชาการตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	2.9680 (0.1758)	2.9680	4.9680	4.9680	4.9680

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แสน (หม.)*	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน	ปี 2557 แสน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	5.9680	5.9680	7.9680	7.9680	7.9680
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.9680	2.9680	4.9680	4.9680	4.9680
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2.0000	2.0000	4.0000	4.0000	4.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	0.9680	0.9680	0.9680	0.9680	0.9680
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

2,968,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

2,000,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

2,000,000 บาท

1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบริการวิชาการ

2,000,000 บาท

2. งบรายจ่ายอื่น

968,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู

968,000 บาท

7.3 แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

620,000 บาท

7.3.1 มลคมลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม

620,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์ สืบทอดศิลปวัฒนธรรมไทย
2. เพื่อปลูกจิตสำนึกให้นักศึกษา และเยาวชนภาคภูมิใจในความเป็นไทย รักและหวงแหนในวัฒนธรรม
3. เพื่อให้นักศึกษา และเยาวชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม วัฒนธรรม และกิจกรรมสร้างสรรค์

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	0.6200	-	-	-	0.6200
1. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	0.6200	-	-	-	0.6200

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายต่อหัวต่อปีของภาคของมลคมลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายต่อหัวต่อปี**		
		ปี 2553 แสน (พัน)*	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน	ปี 2557 แสน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	8 (2)	15	20	20	20
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	คน	8,000 (157)	8,000	8,000	8,000	8,000
เชิงคุณภาพ : โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	75 (80)	75	75	75	75
เชิงเวลา : โครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (82)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ต้นทุนค่าใช้จ่ายของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	0.5000 (0.0013)	0.6200	0.5000	0.5000	0.5000

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 ล้านบาท (มธ)*	ปี 2554 ล้านบาท	ปี 2555 ล้านบาท	ปี 2556 ล้านบาท	ปี 2557 ล้านบาท
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1.8625	5.1200	6.5000	6.5000	6.5000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.5000	0.6200	2.0000	2.0000	2.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.5000	0.6200	2.0000	2.0000	2.0000
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.3625	4.5000	4.5000	4.5000	4.5000
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.3625	4.5000	4.5000	4.5000	4.5000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554. ซึ่งจะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย**ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม****620,000 บาท****1. งบดำเนินงาน****620,000 บาท****1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ****620,000 บาท**

(1) ค่าตอบแทนวิทยากร

120,000 บาท

(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พักและค่าพาหนะ

400,000 บาท

(3) วัสดุสำนักงาน

100,000 บาท

7.4 แผนงาน : วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ

9,323,000 บาท

7.4.1 มคอ.มคอ.ที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

9,323,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อให้มีผลงานวิจัยที่สร้างองค์ความรู้ นำไปตีพิมพ์เผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์ในระดับชาติหรือนานาชาติ
2. นำองค์ความรู้จากการวิจัยมาพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น และคุณภาพชีวิต เพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และสังคมและประเทศชาติให้มีความยั่งยืน

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	9.3230	-	9.3230
1. การดำเนินงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	9.3230	-	9.3230

7.4.1.2 เป้าหมายผลผลิตและการอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แสน (มต)*	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน	ปี 2557 แสน
เชิงปริมาณ : โครงการวิจัยใหม่	โครงการ	10 (7)	16	34	40	43
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	6 (6)	24	32	36	
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	ผลงาน	10 (7)	16	37	40	43
เชิงเวลา : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	65 (60)	70	75	80	85
เชิงต้นทุน : ต้นทุนค่าใช้จ่ายของการวิจัย	ล้านบาท	6.1967 (0.4757)	9.3230	28.7456	33.4947	39.1937

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 ล้านบาท (มธ)*	ปี 2554 ล้านบาท	ปี 2555 ล้านบาท	ปี 2556 ล้านบาท	ปี 2557 ล้านบาท
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	11.1967	14.3230	28.7456	33.4947	39.1937
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6.1967	9.3230	23.7456	28.4947	34.1937
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	6.1967	9.3230	23.7456	28.4947	34.1937
- 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 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย**ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้งองค์ความรู้****9,323,000 บาท****1. งบเงินอุดหนุน****9,323,000 บาท****1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป****9,323,000 บาท****1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายวิจัย****9,323,000 บาท**

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	69,082,700 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2554	153,893,900 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นมหาวิทยาลัยที่มีวิชาการหลากหลาย มีธรรมภิบาลและเป็นต้นแบบของการวิจัยชุมชน

2. พันธกิจ

1. แสวงหาความจริงเพื่อสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ
2. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม สำนึกในความเป็นไทย
3. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่า ความสำนึก และภาคภูมิใจในวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติ
4. เรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้นำชุมชน ผู้นำศาสนาและนักการเมืองท้องถิ่นให้มีจิตสำนึกประชาธิปไตย
5. เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตครูและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง
6. ประสานความร่วมมือและช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างมหาวิทยาลัย ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรอื่นทั้งในและต่างประเทศเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
7. ศึกษาและแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพื้นฐานและเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้เหมาะสมกับการดำรงชีวิต และการประกอบอาชีพของคนในท้องถิ่น
8. ศึกษา วิจัย ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดำริในการปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	88.1457	178.4387	197.3217	208.5705	127.2229
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	89.0827	153.8939	172.7135	179.2420	95.7957
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	17.0630	24.5448	24.6082	27.3285	31.4272
- เงินรายได้	ล้านบาท	17.0630	24.5448	24.6082	27.3285	31.4272
1. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้อ่านทำตรงสาขา	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้อ่านทำศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7.3339	7.7479	8.6312	8.9738	9.0940
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	11.9007	12.4768	13.4328	14.4766	16.6470
- เงินรายได้	ล้านบาท	11.9007	12.4768	13.4328	14.4766	16.6470
2. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้อ่านทำตรงสาขา	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้อ่านทำศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	57.8395	142.4387	153.9698	158.1638	72.9567
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	3.2883	9.9130	8.6974	10.0020	11.5020
- เงินรายได้	ล้านบาท	3.2883	9.9130	8.6974	10.0020	11.5020
3. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงานประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของผู้รับบริการ/หน่วยงานองค์กรที่รับบริการ วิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	90	90	90	90	90

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / งบประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้เข้ารับบริการนำความรู้ ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.0000	2.0000	6.8125	7.5044	8.7450
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.0198	1.1727	1.3486	1.5509	1.7835
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.0198	1.1727	1.3486	1.5509	1.7835
4. ปกป้องค่านิยมให้ไม่ผิด นักศึกษา และชุมชน ในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ทำนุ บำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงาน/กิจกรรมที่ มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	25	30	35	40	45
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: นิสิต นักศึกษาที่เห็น ความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของ ผู้รับบริการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.3000	0.1000	0.5000	0.5000	0.5000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.4084	0.4696	0.5400	0.6210	0.7150
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.4084	0.4696	0.5400	0.6210	0.7150
5. เพื่อวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: งานวิจัยและงาน สร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร ระดับชาติและนานาชาติ	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผลงานวิจัย/นวัตกรรม ที่ นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์/ประโยชน์ต่อ สังคม ชุมชน	โครงการ	7	7	20	20	20
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: จำนวนผลงานวิจัยที่นำไปใช้ ประโยชน์ภายในระยะเวลาที่กำหนด	โครงการ	7	7	20	20	20
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.6093	1.6093	3.0000	4.0000	4.5000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.4458	0.5127	0.5896	0.6780	0.7797
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.4458	0.5127	0.5896	0.6780	0.7797

* งบประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน

- | | |
|---|-----------------|
| 1. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา | 152,184,600 บาท |
| 2. แผนงานส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม | 100,000 บาท |
| 3. แผนงานวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ | 1,609,300 บาท |

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวนรายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอกงบประมาณ
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557- จบ	
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	3	91.8082	27.2600	17.8600	-	2.3500
รวม	3	91.8082	27.2600	17.8600	-	2.3500

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 82,878,200 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 8,930,000 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	18.8846	19.1981	91.8082	18.2930	4.9000	153.8939
1. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาระบบการศึกษา	18.8846	19.0981	91.8082	17.6837	4.9000	152.1848
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	0.8200	-	-	-	0.8200
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	0.6795	6.2484	-	-	-	6.9279
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	18.0151	12.0297	91.8082	17.6837	2.9000	142.4367
ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	-	2.0000	2.0000
2. แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม	-	0.1000	-	-	-	0.1000
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	0.1000	-	-	-	0.1000
3. แผนงาน : วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ	-	-	-	1.6093	-	1.6093
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	-	-	-	1.6093	-	1.6093

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา

152,104,800 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

820,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

ผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มีคุณภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	0.8200	-	-	-	0.8200
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	0.8200	-	-	-	0.8200

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายต่อหัวในระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายต่อหัว***		
		ปี 2553 แสน (พัน)*	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน	ปี 2557 แสน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	60 (-)	41	60	60	60
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	61 (61)	120	120	120	120
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	161 (161)	240	300	360	420
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	80 (-)	90	90	90	90
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (-)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	0.7200 (.7200)	0.8200	1.0000	1.2000	1.5000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	10.8200	10.9980	11.7866	12.8338	14.8480
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.7200	0.8200	1.0000	1.2000	1.5000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.7200	0.8200	1.0000	1.2000	1.5000
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	9.9000	10.1780	10.7866	11.4338	13.1480
- เงินรายได้	ล้านบาท	9.9000	10.1780	10.7866	11.4338	13.1480

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายต่อหัวตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะผลิตให้ได้จำนวนการผลิตต่อปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย**ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ**

820,000 บาท

1. งบดำเนินงาน

820,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ

820,000 บาท

(1) วัสดุการศึกษา

720,000 บาท

(2) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา

100,000 บาท

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

6,927,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

ผลิตบัณฑิตและพัฒนาบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	0.6795	6.2484	-	-	-	6.9279
1. ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	0.6795	6.2484	-	-	-	6.9279

7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายช่วงทศวรรษระบบกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายช่วงทศวรรษ**		
		ปี 2553 แสน (หม.)*	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน	ปี 2557 แสน
เชิงปริมาณ : ผู้สำเร็จการศึกษา	คน	70 (56)	120	120	120	120
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	640 (451)	600	600	600	600
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำและศึกษาต่อ ภายในระยะเวลา 6 เดือนฯ การศึกษาตามมาตรฐาน หลักสูตร	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงเวลา : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายในการผลิตตามงบประมาณ ที่ได้รับการจัดสรร	ล้านบาท	6.6139 (6.6139)	6.9279	7.6312	7.7738	7.5940
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	8.6148	9.2287	10.2772	10.8168	11.0930
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6.6139	6.9279	7.6312	7.7738	7.5940
- งบบุคลากร	ล้านบาท	0.5185	0.6795	0.7720	0.8646	0.9684
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	6.0974	6.2484	6.8592	6.9092	6.6256
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	2.0007	2.3008	2.6460	3.0428	3.4990
- เงินรายได้	ล้านบาท	2.0007	2.3008	2.6460	3.0428	3.4990

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายช่วงทศวรรษตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะผลิตให้ได้จำนวนการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	6,927,900 บาท
1. งบบุคลากร	679,500 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	679,500 บาท
1.1.1 เงินเดือน	679,500 บาท
2. งบดำเนินงาน	6,248,400 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	5,964,800 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	540,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	432,000 บาท
(3) เงินตอบแทนเหมาจ่ายจัดการรถยนต์ประจำตำแหน่ง	1,906,600 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	282,000 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	155,200 บาท
(6) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	250,000 บาท
(7) วัสดุการศึกษา	2,400,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	283,600 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	120,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	80,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	83,600 บาท

7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

142,438,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

ผลิตบัณฑิตด้านสังคมศาสตร์ที่มีคุณภาพ

7.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	18.0151	12.0297	91.8082	17.6837	2.9000	142.4367
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	18.0151	12.0297	91.8082	17.6837	2.9000	142.4367

7.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายตัวบ่งชี้ระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายตัวบ่งชี้**		
		ปี 2553 แสน (มธ)*	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน	ปี 2557 แสน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	800 (743)	860	900	900	900
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	3,790 (2,461)	1,200	4,390	4,690	4,990
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำ หรือศึกษาต่อ ภายในระยะเวลา 6 เดือน การศึกษาตามมาตรฐาน หลักสูตร	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรฯ	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ต้นทุนค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	42.2197 (42.2197)	50.6285	126.7098	140.3038	72.9567
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	61.1278	152.3497	162.6872	168.1658	64.4587
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	57.8395	142.4367	153.9698	158.1638	72.9587
- งบบุคลากร	ล้านบาท	15.3272	18.0151	4.1104	4.1104	4.1104
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	12.0807	12.0297	64.2327	71.6627	3.4391
- งบลงทุน	ล้านบาท	15.6198	91.8082	27.2600	17.8600	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	11.9118	17.6837	51.3687	57.5307	60.4072
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.9000	2.9000	7.0000	7.0000	5.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	3.2883	9.9130	8.6974	10.0020	11.5020
- เงินรายได้	ล้านบาท	3.2883	9.9130	8.6974	10.0020	11.5020

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายตัวบ่งชี้ตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะผลิตให้ได้งบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

142,436,700 บาท

1. งบบุคลากร

18,015,100 บาท

1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ

14,194,500 บาท

1.1.1 เงินเดือน

13,950,000 บาท

1.1.2 ค่าจ้างประจำ

244,500 บาท

1.2 ค่าจ้างชั่วคราว

243,200 บาท

1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ

3,577,400 บาท

2. งบดำเนินงาน

12,029,700 บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

9,894,600 บาท

(1) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ

100,000 บาท

(2) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ

4,623,600 บาท

(3) ค่าตอบแทนผู้บริหารมหาวิทยาลัยที่เกษียณอายุราชการ

1,294,000 บาท

(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

368,600 บาท

(5) ค่าจ้างเหมาบริการ

400,000 บาท

(6) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

270,000 บาท

(7) ค่ารับรองและพิธีการงานพระราชทานปริญญาบัตร

300,000 บาท

(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

120,000 บาท

(9) วัสดุการศึกษา

2,008,400 บาท

(10) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา

400,000 บาท

2.2 ค่าสาธารณูปโภค

2,145,100 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า

1,500,000 บาท

(2) ค่าน้ำประปา

245,100 บาท

(3) ค่าโทรศัพท์

400,000 บาท

3. งบลงทุน

91,808,200 บาท

3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

91,808,200 บาท

3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

91,808,200 บาท

3.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ

82,878,200 บาท

(1) อาคารเรียนรวม 1 หลัง

56,873,200 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

124,998,000 บาท

ปี 2551 ตั้งงบประมาณ

24,000,000 บาท

ปี 2552 ตั้งงบประมาณ

31,000,000 บาท

ปี 2553 ตั้งงบประมาณ

13,124,800 บาท

ปี 2554 ตั้งงบประมาณ

56,873,200 บาท

(2) อาคารเอนกประสงค์ 1 หลัง		26,005,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	49,900,000 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	12,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	2,495,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	26,005,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	9,400,000 บาท	
3.1.1.2 ค่าก่อสร้างสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		8,930,000 บาท
(1) ก่อสร้างสนามกีฬา หรือมรายการประกอบ 1 รายการ		8,930,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	47,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	2,350,000 บาท	
เงินงบประมาณ	44,650,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	8,930,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	17,860,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	17,860,000 บาท	
4. งบเงินอุดหนุน		17,683,700 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		17,683,700 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร		17,683,700 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น		2,900,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพมหาวิทยาลัย		2,400,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิทยบริการ		300,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพการศึกษา		200,000 บาท

7.1.4 ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

2,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

บริการวิชาการให้แก่หน่วยงาน ชุมชนและสังคม

7.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	2.0000	2.0000
I. เมຍແຫ່ງຄວາມຮູ້ແລະບໍລິການວິຊາການ	-	-	-	-	2.0000	2.0000

7.1.4.2 เป้าหมายผลผลิตและการขอรับงบประมาณรายจ่ายส่วนกลางในระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายส่วนกลาง**		
		ปี 2553 แสน (หม) [*]	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน	ปี 2557 แสน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	2,250 (1,300)	2,250	2,500	2,500	2,250
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ	โครงการ	30 (26)	40	40	40	40
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการ	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงเวลา : จำนวนโครงการที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลา	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายในการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	2.0000 (2.0000)	2.0000	6.6125	7.6044	8.7450
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	3.0198	3.1727	7.9611	9.1553	10.5285
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.0000	2.0000	6.6125	7.6044	8.7450
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.0000	2.0000	6.6125	7.6044	8.7450
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.0198	1.1727	1.3486	1.5509	1.7835
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.0198	1.1727	1.3486	1.5509	1.7835

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายส่วนกลางตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะเปิดให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

2,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

2,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู

2,000,000 บาท

7.2 แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

100,000 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

100,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

ส่งเสริมการอนุรักษ์และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	0.1000	-	-	-	0.1000
1. ส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	0.1000	-	-	-	0.1000

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าโดยรอบปีงบประมาณของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แสน (หม.)*	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน	ปี 2557 แสน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	30 (19)	35	40	45	50
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	คน/ปี	3,000 (1,900)	4,200	5,600	7,200	10,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการ	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงเวลา : จำนวนโครงการที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลา	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	0.3000 (0.3000)	0.1000	0.5000	0.5000	0.5000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	0.7084	0.5696	1.0400	1.1210	1.2150
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.3000	0.1000	0.5000	0.5000	0.5000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.3000	0.1000	0.5000	0.5000	0.5000
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.4084	0.4696	0.5400	0.6210	0.7150
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.4084	0.4696	0.5400	0.6210	0.7150

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**ผลิตภัณฑ์ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม****100,000 บาท****1. งบดำเนินงาน****100,000 บาท****1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ****100,000 บาท****(1) ค่าจ้างเหมาบริการ****100,000 บาท**

7.3 แผนงาน : วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ

1,609,300 บาท

7.3.1 มอเมอิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

1,609,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่หน่วยงานภาครัฐและเอกชนสามารถนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	1.6093	-	1.6093
1. ดำเนินการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี	-	-	-	1.6093	-	1.6093

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายส่วนต่อหัวระยะปานกลางของมอเมอิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายส่วนต่อหัว**		
		ปี 2553 แสน (มธ)*	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน	ปี 2557 แสน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	7 (7)	7	30	30	30
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	7 (7)	7	30	30	30
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงเวลา : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลา	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ต้นทุนค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	1.6093 (1.6093)	1.6093	3.0000	4.0000	4.5000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2.0551	2.1220	3.5896	4.6780	5.2797
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.6093	1.6093	3.0000	4.0000	4.5000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.6093	1.6093	3.0000	4.0000	4.5000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.4458	0.5127	0.5896	0.6780	0.7797
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.4458	0.5127	0.5896	0.6780	0.7797

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายส่วนต่อหัวตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมอเมอิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

1,609,300 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

1,609,300 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

1,609,300 บาท

1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายวิจัย

1,609,300 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	226,238,200 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2554	309,318,100 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ที่มุ่งให้โอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชน ผลิตภัณฑ์ และพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่พร้อมด้วยความรู้ คุณธรรมและจริยธรรม เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ ของประชาชน มีส่วนร่วมและสนับสนุนการดำเนินงานของภาครัฐรวมทั้งภาคเอกชน และเป็นองค์กรที่เชี่ยวชาญประเทศลุ่มน้ำโขง

2. พันธกิจ

1. ผลิตภัณฑ์ที่พร้อมด้วยความรู้ มีความคิดเชิงวิเคราะห์ สังเคราะห์ และสร้างสรรค์ มีคุณธรรมและจริยธรรม
2. วิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างความเป็นมหาวิทยาลัยที่เชี่ยวชาญประเทศลุ่มน้ำโขง
3. การให้บริการวิชาการแก่สังคม
4. ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
5. เสริมสร้างบุคลากรให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งวิชาชีพครู
6. ศึกษา วิจัย ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
7. นำหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีมาใช้ในการบริหารมหาวิทยาลัย

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/งบประมาณรายจ่ายส่วนหน้า/ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	หน่วยนับ	งบประมาณ / งบประมาณการรายจ่ายส่วนหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
		ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	412.8511	500.1894	583.1673	606.7068	625.9240
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	226.2382	309.3161	383.3823	396.7829	406.9887
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	186.6129	190.8733	199.7750	209.9237	218.9353
- เงินรายได้	ล้านบาท	186.6129	190.8733	199.7750	209.9237	218.9353
1. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาระดับพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.4888	2.7883	3.0716	3.2406	3.4038
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	4.9045	5.1445	5.3886	5.6447	5.9138
- เงินรายได้	ล้านบาท	4.9045	5.1445	5.3886	5.6447	5.9138
2. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้นางานทำตรงสาขา	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้นางานทำศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	112.8978	133.2080	165.8534	170.8900	179.2372
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	84.7221	86.0019	89.9986	93.9928	98.6877
- เงินรายได้	ล้านบาท	84.7221	86.0019	89.9986	93.9928	98.6877
3. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้นางานทำตรงสาขา	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้นางานทำศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	80	80	80	80	80

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	หน่วยนับ	งบประมาณ / งบประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
		ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	88.5805	150.8508	159.4683	164.7881	163.3775
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	82.3965	84.8648	88.8102	92.9835	97.3242
- เงินรายได้	ล้านบาท	82.3965	84.8648	88.8102	92.9835	97.3242
4. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงานภายนอกในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการ วิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	70	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	16.4710	16.4710	34.6794	38.4135	38.2344
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	7.3830	7.4494	7.8024	8.1735	8.5827
- เงินรายได้	ล้านบาท	7.3830	7.4494	7.8024	8.1735	8.5827
5. ปลูกฝังสำนึกให้บัณฑิต นักศึกษา และชุมชน ในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงานกิจกรรมที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	เรื่อง	8	8	10	10	10
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: บัณฑิต นักศึกษา ที่เห็นความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	70	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.0000	1.0000	4.2528	4.4852	4.8885
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	2.6678	2.6781	2.8046	2.9373	3.0787
- เงินรายได้	ล้านบาท	2.6678	2.6781	2.8046	2.9373	3.0787
6. เพื่อวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ	โครงการ	9	8	16	20	24

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	หน่วยนับ	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
		ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	- ปี 2556	ปี 2557
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:จำนวนผลงานวิจัย/ นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์/ ประโยชน์ต่อสังคมชุมชน	โครงการ	9	8	18	20	24
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:จำนวนผลงานวิจัยที่นำไปใช้ ประโยชน์ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6.0000	6.0000	16.3871	17.1858	18.0443
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	4.8492	4.7448	4.9728	5.2119	5.4632
- เงินรายได้	ล้านบาท	4.8492	4.7448	4.9728	5.2119	5.4632

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี	2,788,300 บาท
2. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา	300,527,800 บาท
3. แผนงานส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	1,000,000 บาท
4. แผนงานวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ	5,000,000 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวนรายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอกงบประมาณ
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557-จน	
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1	31.8057	-	-	-	10.5000
2. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	1	76.8000	-	-	-	6.0000
รวม	2	108.6057	-	-	-	16.5000

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 108,606,700 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	72.6521	59.0875	118.4057	63.1708	5.0000	308.3161
1. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษา ขั้นพื้นฐาน 15 ปี	-	-	-	2.7883	-	2.7883
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนการจัด การศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี	-	-	-	2.7883	-	2.7883
2. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา การศึกษา	72.6521	49.0875	118.4057	55.3825	5.0000	300.5278
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	38.0892	21.2684	41.6057	10.4564	1.6000	110.9177
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์สุขภาพ	1.2479	7.9202	-	12.6202	0.6000	22.2883
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	35.3050	19.9109	76.8000	17.3349	1.6000	150.8508
ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	14.9710	1.6000	16.4710
3. แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	-	1.0000	-	-	-	1.0000
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรม	-	1.0000	-	-	-	1.0000
4. แผนงาน : วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ	-	-	-	5.0000	-	5.0000
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ ความรู้	-	-	-	5.0000	-	5.0000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ มอชนิคม/โครงการ

7.1 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาระดับพื้นฐาน 15 ปี	2,788,300	บาท
7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี	2,788,300	บาท
7.1.1.1 วัตถุประสงค์		
เพื่อให้ประชากรวัยเรียนได้รับการศึกษาระดับพื้นฐาน 15 ปี ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย		
7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ		
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย		
7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี(ปี 2562 ถึง ปี 2567)		
7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	44,488,100	บาท
- เงินงบประมาณ	17,492,000	บาท
- เงินนอกงบประมาณ	26,996,100	บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-รายการจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	2,7883	-	2,7883
1. การจัดการศึกษา 15 ปี	-	-	-	2,7883	-	2,7883

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายส่วนตนในระยะเวลาของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายส่วนบุคคล**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แสน (พัน)*	ปี 2564 แสน	ปี 2565 แสน	ปี 2566 แสน	ปี 2567 แสน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	900 (853)	861	853	844	844
เชิงคุณภาพ : ค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2553 ล้านบาท (ทศ)*	ปี 2554 ล้านบาท	ปี 2555 ล้านบาท	ปี 2556 ล้านบาท	ปี 2557 ล้านบาท
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	9.8922	7.9328	8.4803	8.8853	9.3178
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4.9877	2.7883	3.0716	3.2406	3.4038
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	4.9877	2.7883	3.0716	3.2406	3.4038
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	4.9045	5.1445	5.3886	5.6447	5.9138
- เงินรายได้	ล้านบาท	4.9045	5.1445	5.3886	5.6447	5.9138

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ถึงงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย

โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี	2,788,300 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	2,788,300 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	2,788,300 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	2,788,300 บาท
1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	1,559,600 บาท
1.2) ค่าหนังสือเรียน	267,800 บาท
1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน	277,400 บาท
1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	289,100 บาท
1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	394,400 บาท

7.2 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนากิจการศึกษาศึกษา

300,527,800 บาท

7.2.1 มคอ.ชนิดที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

110,917,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม สถาปัตยกรรมศาสตร์

และวิศวกรรมโกลบอลอย่างมีคุณภาพ โดยคำนึงถึงคุณธรรมและจริยธรรม

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	36.0992	21.2584	41.6057	10.4564	1.5000	110.9177
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	36.0992	21.2584	41.6057	10.4564	1.5000	110.9177

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายส่วนหน้าระยะปานกลางของมคอ.ชนิดที่ 1 จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายส่วนหน้า**		
		ปี 2553 ล้านบาท (ลบ)*	ปี 2554 ล้านบาท	ปี 2555 ล้านบาท	ปี 2556 ล้านบาท	ปี 2557 ล้านบาท
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	524 (594)	600	813	904	948
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	815 (1,003)	820	900	900	1,000
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	2,251 (2,683)	2,878	2,511	2,858	3,136
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษากิจการศึกษาศึกษาตาม มาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (90)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตร ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (85)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ล้านบาท	67.9232 (29.6830)	69.3120	120.7311	124.4792	130.8425

ตัวชี้วัด แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 บาท (ลบ)*	ปี 2554 บาท	ปี 2555 บาท	ปี 2556 บาท	ปี 2557 บาท
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	166.5537	168.3678	178.7547	185.0058	194.4088
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	95.7878	110.8177	120.7311	124.4782	130.8428
- งบบุคลากร	ล้านบาท	38.8566	36.0992	38.2657	40.5622	42.9968
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	21.1414	21.2664	30.3348	31.1834	32.0746
- งบลงทุน	ล้านบาท	27.8643	41.6057	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	6.4253	10.4564	42.7550	42.8881	45.4344
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.5000	1.5000	9.3756	9.8445	10.3369
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	64.7662	65.4601	58.0236	60.5287	63.5640
- เงินรายได้	ล้านบาท	64.7662	65.4601	58.0236	60.5287	63.5640

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ถึงงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	110,917,700 บาท
1. งบบุคลากร	36,099,200 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	34,957,900 บาท
1.1.1 เงินเดือน	30,340,200 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	4,627,700 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,131,300 บาท
2. งบดำเนินงาน	21,258,400 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	15,130,600 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	144,000 บาท
(2) เงินตอบแทนพิเศษเงินเดือนเพิ่มขึ้น	174,800 บาท
(3) เงินตอบแทนตำแหน่งบริหาร	5,520,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนหมกจ่ายจัดการรถยนต์ประจำตำแหน่ง	635,200 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษค่าจ้างเพิ่มขึ้น	94,700 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,809,100 บาท
(7) วัสดุการศึกษา	6,753,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	6,125,800 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	334,800 บาท
(2) ค่าไฟฟ้า	5,791,000 บาท
3. งบลงทุน	41,805,700 บาท
3.1 ค่าทรัพย์สิน ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	41,805,700 บาท
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	41,805,700 บาท
3.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	41,805,700 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	9,800,000 บาท
(2) อาคารศูนย์การประชุมนานาชาติ 1 หลัง	31,805,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	136,470,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	10,500,000 บาท
เงินงบประมาณ	125,970,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	24,000,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	42,300,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	27,864,300 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	31,805,700 บาท

4. งบเงินอุดหนุน	10,456,400 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	10,456,400 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	9,256,400 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการพัฒนาหลักสูตร	700,000 บาท
3) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นหลักสูตรธรรมนำความรู้	500,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	1,500,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและส่งเสริมกิจการนักศึกษา	500,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1,000,000 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

22,282,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย การแพทย์ล้านนา และการแพทย์แผนจีน

อย่างมีคุณภาพ โดยคำนึงถึงคุณธรรมและจริยธรรม

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-รายการจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	1.2479	7.9202	-	12.6202	0.5000	22.2883
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	1.2479	7.9202	-	12.6202	0.5000	22.2883

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายส่วนที่ไว้ระหว่างกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายต่อหัว**		
		ปี 2553 แสน (พัน)*	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน	ปี 2557 แสน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	51 (59)	65	60	79	85
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	150 (168)	180	180	200	200
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	400 (399)	417	417	455	538
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (90)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (86)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	16.9103 (3.9878)	22.2883	44.8223	48.2108	48.3947

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 บาท (หม) [*]	ปี 2554 บาท	ปี 2555 บาท	ปี 2556 บาท	ปี 2557 บาท
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	49.8882	52.8401	78.7853	79.8789	83.4284
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	16.9103	22.2883	44.8223	46.2108	48.3947
- งบอุดหนุน	ล้านบาท	1.1994	1.2479	1.3110	1.3228	1.3902
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	7.5552	7.9202	15.8129	16.3636	16.9419
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	7.6557	12.6202	27.1734	27.9731	29.4837
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	0.5000	0.5000	0.5250	0.5513	0.5769
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	29.9559	30.5518	31.9730	33.4661	35.0337
- เงินรายได้	ล้านบาท	29.9559	30.5518	31.9730	33.4661	35.0337

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ซึ่งจะถือให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

22,288,300 บาท

1. งบบุคลากร	1,247,900 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	1,084,000 บาท
1.1.1 เงินเดือน	1,084,000 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	163,900 บาท
2. งบดำเนินงาน	7,920,200 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,794,400 บาท
(1) เงินตอบแทนพิเศษเงินเดือนเดิมขั้น	22,800 บาท
(2) เงินตอบแทนตำแหน่งบริหาร	1,048,400 บาท
(3) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายจัดการรถยนต์ประจำตำแหน่ง	636,200 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	900,000 บาท
(5) วัสดุการศึกษา	2,190,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	3,125,800 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	334,900 บาท
(2) ค่าไฟฟ้า	2,791,000 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	12,620,200 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	12,620,200 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5,970,200 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการพัฒนาหลักสูตร	350,000 บาท
3) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นหลักคุณธรรมนำความรู้	300,000 บาท
4) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ	6,000,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	500,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียนการสอนแบบ E - Learning	500,000 บาท

7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

150,850,850 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิชาการศึกษา ศิลปศาสตร์ นิติศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ และบริหารธุรกิจ

อย่างมีคุณภาพ โดยคำนึงถึงคุณธรรมและจริยธรรม

7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-รายการจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	รายการจ่าย					
	งบบุคลากร	งบค่าเนืองงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	35.3050	19.9109	76.8000	17.3349	1.5000	150.8508
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	35.3050	19.9109	76.8000	17.3349	1.5000	150.8508

7.2.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายส่วนหน้า 5 ปี งบประมาณกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายส่วนหน้า**		
		ปี 2553 ล้านบาท (ลบ)*	ปี 2554 ล้านบาท	ปี 2555 ล้านบาท	ปี 2556 ล้านบาท	ปี 2557 ล้านบาท
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	2,983 (2,358)	2,374	3,348	3,660	3,714
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	3,408 (3,926)	4,100	3,800	4,000	4,270
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	11,880 (13,158)	13,386	14,163	15,106	16,924
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาดำเนินการศึกษิตตาม มาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (90)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตร ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (85)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ล้านบาท	74.1805 (32.5369)	74.0608	159.4683	164.7881	183.3775

ตัวชี้วัด แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายช่วงหน้า**		
		ปี 2553 บาท (พัน)*	ปี 2554 บาท	ปี 2555 บาท	ปี 2556 บาท	ปี 2557 บาท
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	170.8770	236.7058	242.2785	257.7516	288.7017
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	88.5805	158.8598	158.4883	164.7881	163.3776
- งบบุคลากร	ล้านบาท	39.4788	35.3050	37.3673	39.5533	41.8707
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	20.8928	19.9109	48.6427	50.5870	52.6296
- งบลงทุน	ล้านบาท	14.4000	78.8000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	12.3109	17.3349	60.3737	60.9089	54.4512
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.5000	1.5000	13.0648	13.7389	14.4281
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	82.3965	84.8548	88.8102	82.9635	97.3242
- เงินรายได้	ล้านบาท	82.3965	84.8548	88.8102	82.9635	97.3242

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายช่วงหน้าตามแผนปีงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลใช้บังคับดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2555 - 2557

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

หมวดที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

150,850,800 บาท

1. งบบุคลากร

35,305,000 บาท

1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ

32,059,000 บาท

1.1.1 เงินเดือน

29,118,300 บาท

1.1.2 ค่าจ้างประจำ

2,940,700 บาท

1.2 ค่าจ้างชั่วคราว

1,510,400 บาท

1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ

1,735,800 บาท

2. งบดำเนินงาน

19,910,800 บาท

2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ

14,785,000 บาท

(1) ค่าเช่าบ้าน

618,000 บาท

(2) เงินตอบแทนพิเศษเงินเดือนเพิ่มขึ้น

437,400 บาท

(3) เงินตอบแทนตำแหน่งบริหาร

5,712,000 บาท

(4) ค่าตอบแทนหมากจ่ายจัดการรถยนต์ประจำตำแหน่ง

635,200 บาท

(5) ค่าตอบแทนพิเศษค่าจ้างเพิ่มขึ้น

57,800 บาท

(6) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ

1,066,600 บาท

(7) ค่าจ้างเหมาบริการ

900,000 บาท

(8) วัสดุการศึกษา

7,368,000 บาท

2.2 ค่าสาธารณูปโภค

3,125,800 บาท

(1) ค่าโทรศัพท์

334,800 บาท

(2) ค่าไฟฟ้า

2,791,100 บาท

3. งบลงทุน

76,800,000 บาท

3.1 ค่าทรัพย์สินที่ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

76,800,000 บาท

3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

76,800,000 บาท

3.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ

76,800,000 บาท

(1) ศูนย์กีฬาเอกประสงค์ 1 รายการ

76,800,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

120,000,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

6,000,000 บาท

เงินงบประมาณ

114,000,000 บาท

ปี 2562 ตั้งงบประมาณ

22,800,000 บาท

ปี 2563 ตั้งงบประมาณ

14,400,000 บาท

ปี 2564 ตั้งงบประมาณ

76,800,000 บาท

4. เงินอุดหนุน	17,334,900 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	17,334,900 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	16,834,900 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการพัฒนาหลักสูตร	500,000 บาท
3) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นหลักสูตรธรรมาภิบาล	1,000,000 บาท
5. งบขายคืน	1,500,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพการศึกษา	500,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิทยบริการ	1,000,000 บาท

7.2.4 ผลผลิตที่ ๔ : ผลงานการให้บริการวิชาการ

16,471,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้บุคลากรทางการศึกษาและประชาชนได้รับบริการวิชาการที่มีคุณภาพ

และสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น

7.2.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	14,9710	1,5000	16,4710
1. เผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ	-	-	-	14,9710	-	14,9710
2. การเพิ่มความแข็งแกร่งทางวิชาชีพครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา	-	-	-	-	1,5000	1,5000

7.2.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายส่วนที่กระจายกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แสน (ลบ)*	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน	ปี 2557 แสน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	3,000 (1,852)	3,000	3,000	3,000	3,000
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม	โครงการ	9 (5)	10	10	10	10
เชิงปริมาณ : จำนวนตัวอย่างที่วิเคราะห์	ตัวอย่าง	7 (7)	7	7	7	7
เชิงปริมาณ : จำนวนครูไม่มีวุฒิที่เข้ารับการพัฒนา	คน/ปี	225 (483)	550	550	550	550
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการพัฒนาและหน่วยงานผู้ใช้ครูและบุคลากรทางการศึกษา	ร้อยละ	80 (85)	80	80	80	80
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 บาท (ลบ)*	ปี 2554 บาท	ปี 2555 บาท	ปี 2556 บาท	ปี 2557 บาท
เชิงเวลา : ครูและบุคลากรทางการศึกษาสำเร็จการศึกษา ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการตาม งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	16.4710 (5.8769)	16.4710	34.6794	36.4136	38.2344
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	23.9540	23.9204	42.6818	44.5870	46.7071
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	16.4710	16.4710	34.6794	36.4136	38.2344
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	14.9710	14.9710	31.0044	32.5547	34.1826
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.5000	1.5000	3.6750	3.8589	4.0518
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	7.3830	7.4494	7.8024	8.1735	8.5627
- เงินรายได้	ล้านบาท	7.3830	7.4494	7.8024	8.1735	8.5627

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามแผนปฏิบัติการได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะเริ่มให้เงินตามแผนปฏิบัติการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2557

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

18,471,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

14,971,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

14,971,000 บาท

1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบริการวิชาการ

3,781,000 บาท

2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์การเรียนรู้ทางพุทธศาสตร์ :

สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ จังหวัดเชียงราย

4,004,000 บาท

3) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานวิเคราะห์ ตรวจสอบมาตรฐานคุณภาพ

7,186,000 บาท

2. งบรายจ่ายอื่น

1,500,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู

1,500,000 บาท

7.3 แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 1,000,000 บาท

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

วัตถุประสงค์ :

ส่งเสริม สนับสนุน และสร้างสรรคการมีส่วนร่วมของนักศึกษาและประชาชน ในการทำงานนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรมไทย และภูมิปัญญาท้องถิ่น

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายส่วนกลางในระบอบกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายส่วนกลาง**		
		ปี 2553 ล้านบาท (มด)*	ปี 2554 ล้านบาท	ปี 2555 ล้านบาท	ปี 2556 ล้านบาท	ปี 2557 ล้านบาท
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	8 (4)	8	10	10	10
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม ศิลปวัฒนธรรม	คนปี	2,000 (1,116)	2,000	2,000	2,000	2,000
เชิงคุณภาพ : โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของ โครงการ	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : โครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ กำหนด	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการทำงานนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	1.0000 (0.3042)	1.0000	4.2526	4.4652	4.6885

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 ล้านบาท (MB)*	ปี 2554 ล้านบาท	ปี 2555 ล้านบาท	ปี 2556 ล้านบาท	ปี 2557 ล้านบาท
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	3.5578	3.6781	7.0571	7.4025	7.7652
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.0000	1.0000	4.2525	4.4852	4.6885
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1.0000	1.0000	4.2525	4.4852	4.6885
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	3.5578	2.6781	2.8046	2.9173	3.0767
- เงินรายได้	ล้านบาท	2.5578	2.6781	2.8046	2.9373	3.0767

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลใช้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2557

รายละเอียดงบประมาณจำนวนตามงบรายจ่าย

หมวดหมู่ที่ 1 : ผลงานทางศิลปวัฒนธรรม

1,000,000 บาท

1. งานดำเนินงาน

1,000,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ

1,000,000 บาท

1.1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ

1,000,000 บาท

(1) วัสดุสำนักงาน

1,000,000 บาท

7.4 แผนงาน : วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ

5,000,000 บาท

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

5,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อดำเนินการพัฒนาการวิจัยโดยการสร้างสรรคนวัตกรรมและองค์ความรู้ที่ตอบสนองความต้องการของสังคม นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาติ

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

7.4.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายช่วงทศวรรษปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายช่วงทศวรรษ**		
		ปี 2553 ล้านบาท (ลบ)*	ปี 2554 ล้านบาท	ปี 2555 ล้านบาท	ปี 2556 ล้านบาท	ปี 2557 ล้านบาท
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	9 (9)	8	20	25	30
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	9 (-)	8	20	25	30
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	ผลงาน	9 (-)	8	20	25	30
เชิงเวลา : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	5.0000 (2.2860)	5.0000	16.3671	17.1855	18.0443
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	9.6492	9.7448	21.3387	22.3974	23.5075
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.0000	5.0000	16.3671	17.1855	18.0443
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	5.0000	5.0000	16.3671	17.1855	18.0443
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	4.6492	4.7448	4.9728	5.2119	5.4632
- เงินรายได้	ล้านบาท	4.6492	4.7448	4.9728	5.2119	5.4632

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายช่วงทศวรรษตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลใช้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย

ผลิตภัณฑ์ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

5,000,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

5,000,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

5,000,000 บาท

1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายวิจัย

5,000,000 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	330,791,100 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2554	398,949,300 บาท

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อท้องถิ่น มุ่งผลิตบัณฑิตให้ถึงพร้อมด้วยปัญญา และคุณธรรมมีความสามารถทางเทคโนโลยีสารสนเทศ สร้างองค์ความรู้สู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม เน้นความเป็นเลิศด้านวิชาการ วิชาชีพครู ภาษา ศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม

2. พันธกิจ

เพื่อให้การพัฒนามหาวิทยาลัยนำไปสู่วิสัยทัศน์ ได้กำหนดพันธกิจหลักไว้ 8 ด้าน ได้แก่

1. ผลิตบัณฑิตและสร้างโอกาสทางการศึกษาด้านวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงที่มีคุณภาพ ตามมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ โดยสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น
2. เสริมสร้างความเข้มแข็งวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
3. สร้างความเป็นเลิศด้านวิชาการและภาษา ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ แหล่งเรียนรู้ และเครือข่ายความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศ
4. ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้และการวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
5. บริการวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความต้องการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สังคม และประเทศชาติ โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
6. เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ความภาคภูมิใจและจิตสำนึก ในการอนุรักษ์วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมของชาติ ตลอดจนจิตชูและสืบสานภูมิปัญญาของท้องถิ่น
7. ส่งเสริม สนับสนุนและมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
8. พัฒนาระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยให้มีคุณภาพ โดยยึดหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/งบประมาณรายจ่ายส่วนหน้า/ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	หน่วยนับ	งบประมาณ / งบประมาณรายจ่ายส่วนหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
		ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	621.0422	661.4786	743.5898	666.9035	680.8253
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	330.7911	396.9493	489.4293	412.7430	410.6253
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	290.2511	264.5273	254.1605	254.1605	270.3010
- เงินรายได้	ล้านบาท	290.2511	264.5273	254.1605	254.1605	270.3010
1. นักเขียนในสังกัดมหาวิทยาลัย ได้รับโอกาสทางการศึกษาระดับพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้ปกครองของนักเรียนได้ลดภาระค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.1724	2.1862	3.4532	3.5892	3.5532
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสาขาที่ขาดแคลนเพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้ออกทำตรงสาขา	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้ออกทำการศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	133.5769	154.5071	200.5881	102.9358	110.3273
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	134.0684	117.2678	111.4044	111.4044	111.4044
- เงินรายได้	ล้านบาท	134.0684	117.2678	111.4044	111.4044	111.4044
3. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้ออกทำตรงสาขา	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้ออกทำการศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	145.8809	188.9951	167.9570	179.1082	170.3825
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	153.1876	149.4460	125.4807	125.4807	141.9737
- เงินรายได้	ล้านบาท	153.1876	149.4460	125.4807	125.4807	141.9737

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	หน่วยนับ	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายส่วนหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
		ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
4. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคม ใช้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการ วิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	34.6402	36.6402	52.2917	55.4562	51.0116
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.4178	10.7115	10.5285	10.5285	10.1760
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.4178	10.7115	10.5285	10.5285	10.1760
5. ปูกรังค่านิยมให้นิสิต นักศึกษาและชุมชนในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงานที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	15	15	15	15	15
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: นิสิต นักศึกษาที่เห็นความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.5000	1.5000	2.0570	2.2628	2.4894
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.8133	1.6520	1.5694	1.5694	1.5694
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.8133	1.6520	1.5694	1.5694	1.5694
6. เพื่อวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ	โครงการ	24	15	45	50	55
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์/ประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน	โครงการ	24	15	43	45	63
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: จำนวนผลงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80	80	80	80	80

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	หน่วยนับ	งบประมาณ / งบประมาณการจ่ายล่วงหน้า / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
		ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	13.0207	13.0207	63.0843	69.3927	72.8623
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.7660	5.4600	5.1775	5.1775	5.1775
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.7660	5.4600	5.1775	5.1775	5.1775

* งบประมาณการจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี	2,186,200 บาท
2. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา	380,242,400 บาท
3. แผนงานส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	1,500,000 บาท
4. แผนงานวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ	13,020,700 บาท

5. รายการผูกพันค้างปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวนรายการ	ปีงบประมาณ				เงินผูกพันงบประมาณ
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557- จบ	
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	2	62.7000	104.5000	-	-	32.0000
2. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	1	57.8436	-	-	-	20.6900
รวม	3	120.5436	104.5000	-	-	52.6900

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันค้างปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 120,549,600 บาท

๑. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	103.4795	61.6412	130.9996	86.0790	14.7500	396.9493
1. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษา ขั้นพื้นฐาน 15 ปี	-	-	-	2.1862	-	2.1862
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนการจัด การศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี	-	-	-	2.1862	-	2.1862
2. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา การศึกษา	103.4795	60.1412	130.9996	70.8731	14.7500	380.2424
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	38.7735	28.4500	73.1560	11.4776	2.7500	154.6071
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	64.7060	31.6912	57.8438	32.7543	2.0000	188.9961
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	26.6402	10.0000	38.6402
3. แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	-	1.5000	-	-	-	1.5000
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรม	-	1.5000	-	-	-	1.5000
๔. แผนงาน : วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ	-	-	-	13.0207	-	13.0207
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ ความรู้	-	-	-	13.0207	-	13.0207

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ พอมลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี	2,186,200	บาท
7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี	2,186,200	บาท
7.1.1.1 วัตถุประสงค์	เพื่อให้ประชากรวัยเรียนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย	
7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ	มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	
7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ	6 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2567)	
7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	16,999,900	บาท
- เงินงบประมาณ	16,999,900	บาท
7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย		

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	2,186.2	-	2,186.2
1. การจัดการศึกษา 15 ปี	-	-	-	2,186.2	-	2,186.2

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายส่วนหน้าของแผนกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายส่วนหน้า**		
		เงินต้น - ปี 2563 ล้านบาท (ลบ)*	ปี 2564 ล้านบาท	ปี 2565 ล้านบาท	ปี 2566 ล้านบาท	ปี 2567 ล้านบาท
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	780 (655)	655	655	655	655
เชิงคุณภาพ : ค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายช่วงพ.ว.๑*		
		เงินต้น - ปี 2553 ล้านบาท (MR)*	ปี 2554 ล้านบาท	ปี 2555 ล้านบาท	ปี 2556 ล้านบาท	ปี 2557 ล้านบาท
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	4,2181	2,1862	3,4532	3,5892	3,5532
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4,2181	2,1862	3,4532	3,5892	3,5532
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	4,2181	2,1862	3,4532	3,5892	3,5532
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (8 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายช่วงพ.ว.๑ตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะผลิตให้ได้งบประมาณต่อเนื่องที่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

รายละเอียดงบประมาณจำนวนตามงบรายจ่าย

โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี	2,186,200 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	2,186,200 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	2,186,200 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	2,186,200 บาท
1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	1,212,600 บาท
1.2) ค่าหนังสือเรียน	215,800 บาท
1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน	226,200 บาท
1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	225,200 บาท
1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	306,400 บาท

7.2 แผนงาน : ราชอาณาจักรเพื่อพัฒนาการศึกษา

380,242,400 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

154,607,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อย่างมีคุณภาพ โดยคำนึงถึงคุณธรรม
และจริยธรรม

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	38.7736	28.4500	73.1560	11.4776	2.7500	154.6071
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	38.7736	28.4500	73.1560	11.4776	2.7500	154.6071

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายช่วงทวิระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายช่วงทวิระยะ*		
		ปี 2563 แสน (หม.)*	ปี 2564 แสน	ปี 2565 แสน	ปี 2566 แสน	ปี 2567 แสน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,350 (1,250)	1,440	1,360	1,360	1,360
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,315 (1,466)	1,606	1,606	1,606	1,606
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	5,697 (5,408)	5,971	6,136	6,381	6,626
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาดำเนินการศึกษามาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	89.3829 (29.0187)	81.4511	96.0861	102.9369	110.3273

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 ล้านบาท (งบ)*	ปี 2554 ล้านบาท	ปี 2555 ล้านบาท	ปี 2556 ล้านบาท	ปี 2557 ล้านบาท
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	267.6433	271.8749	311.8905	214.3403	221.7317
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	133.5789	154.6071	200.5881	102.8359	110.3273
- งบบุคลากร	ล้านบาท	38.3720	38.7735	41.1251	43.5673	46.1561
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	25.0358	28.4500	33.0348	35.9882	39.2365
- งบลงทุน	ล้านบาท	64.1940	73.1560	104.5000	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	6.2253	11.4778	18.4612	19.5689	20.7431
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.7500	2.7500	3.4650	3.8115	4.1927
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	134.0664	117.2678	111.4044	111.4044	111.4044
- เงินรายได้	ล้านบาท	134.0664	117.2678	111.4044	111.4044	111.4044

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามแผนกที่จัดตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลิตภัณฑ์ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

	154,607,100 บาท
1. งบบุคลากร	38,773,800 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	37,129,200 บาท
1.1.1 เงินเดือน	28,315,800 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	8,813,700 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	476,300 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,168,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	28,450,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	26,792,800 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	36,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษให้แก่ผู้มีเงินเดือนเต็มขั้น	238,600 บาท
(3) ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งผู้บริหาร	4,156,800 บาท
(4) ค่าตอบแทนการจัดการรถยนต์ประจำตำแหน่ง	381,600 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,605,700 บาท
(6) สมทบค่าประกันสังคม 5%	74,000 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	1,387,100 บาท
(8) วัสดุการศึกษา	17,913,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	2,657,200 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	2,657,200 บาท
3. งบลงทุน	73,158,000 บาท
3.1 ค่าอุปกรณ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	73,158,000 บาท
3.1.1 ค่าอุปกรณ์	10,450,000 บาท
3.1.1.1 คุรุภัณฑ์การศึกษา	10,450,000 บาท
(1) คุรุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 28 รายการ (รวม 216 หน่วย)	8,950,000 บาท
(2) เครื่องทำแห้งแบบพ่นกระจาย 1 เครื่อง	1,500,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	62,708,000 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	46,150,000 บาท
(1) อาคารชุดหอพักนักศึกษา 2 หลัง	
งบประมาณทั้งสิ้น	126,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	21,000,000 บาท
เงินงบประมาณ	105,000,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	20,000,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	20,800,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	19,050,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	45,150,000 บาท

3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		17,556,000 บาท
(1) อาคารเอนกประสงค์ด้านภาษา เทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยบริการ 1 รายการ		17,556,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	220,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	11,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	209,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	41,800,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	45,144,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	17,556,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	104,500,000 บาท	
4. งบเงินอุดหนุน		11,477,800 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		11,477,800 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร		11,477,600 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น		2,750,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาหลักสูตรและการประกันคุณภาพการศึกษา		250,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูวิทยบริการ สื่อการสอน และสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง		1,500,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์		1,000,000 บาท

7.2.2 ผอมข้อที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

188,966,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิชาการศึกษา ศิลปศาสตร์ นิติศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ และบริหารธุรกิจ

อย่างมีคุณภาพ โดยคำนึงถึงคุณธรรมและจริยธรรม

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำนวนตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบค่าเงินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	64.7060	31.8912	57.8436	32.7543	2.0000	188.9661
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	64.7060	31.8912	57.8436	32.7543	2.0000	188.9661

7.2.2.2 เป้าหมายผลิตและเกษอบ-งบประมาณรายจ่ายส่วนต่อหัวของฝ่ายกลางของผลิต จำนวนตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายส่วนต่อหัว**		
		ปี 2563 ล้านบาท (ลบ)*	ปี 2564 ล้านบาท	ปี 2565 ล้านบาท	ปี 2566 ล้านบาท	ปี 2567 ล้านบาท
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	2,099 (1,990)	2,920	3,180	3,500	3,500
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	4,040 (3,862)	4,090	4,090	3,940	3,940
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	12,911 (12,065)	13,040	14,060	14,820	16,260
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	120.2045 (46.5193)	131.1515	167.9670	179.1082	170.3825

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 ล้านบาท (ผล)*	ปี 2564 ล้านบาท	ปี 2565 ล้านบาท	ปี 2566 ล้านบาท	ปี 2567 ล้านบาท
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	299.0685	338.4411	293.4377	304.5869	312.3562
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	146.8809	188.9951	167.9570	179.1062	170.3825
- งบบุคลากร	ล้านบาท	70.8637	64.7060	83.6446	89.1778	76.5517
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	25.8326	31.6912	44.3688	45.9793	47.0125
- งบลงทุน	ล้านบาท	25.6784	57.6436	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	21.6082	32.7543	36.8167	40.5006	43.0249
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.0000	2.0000	3.1350	3.4485	3.7934
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	153.1878	149.4460	125.4807	125.4807	141.9737
- เงินรายได้	ล้านบาท	153.1878	149.4460	125.4807	125.4807	141.9737

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลใช้ต่อดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย
มคอ.บิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

	188,965,100 บาท
1. งบบุคลากร	64,708,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	61,064,200 บาท
1.1.1 เงินเดือน	61,064,200 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	1,377,400 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,266,400 บาท
2. งบดำเนินงาน	31,691,200 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วิทยากรและวัสดุ	23,778,900 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	528,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษให้แก่ผู้มีเงินเดือนเต็มขั้น	388,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งผู้บริหาร	5,596,800 บาท
(4) ค่าตอบแทนการจัดการวิทยากรประจำตำแหน่ง	1,524,000 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,900,700 บาท
(6) สมทบค่าประกันสังคม 5%	182,100 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย	378,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน	628,700 บาท
(9) วัสดุสำนักงาน	2,218,600 บาท
(10) วัสดุการศึกษา	10,432,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	7,914,300 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	7,914,300 บาท
3. งบลงทุน	57,843,600 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	57,843,600 บาท
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	57,843,600 บาท
3.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	57,843,600 บาท
(1) อาคารเรียนรวม 1 หลัง	57,843,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	155,210,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	20,690,000 บาท
เงินงบประมาณ	134,520,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	28,000,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	25,000,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	25,876,400 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	57,843,600 บาท

4. เงินอุดหนุน	32,754,300 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	32,754,300 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	30,984,300 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	720,000 บาท
3) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาพิเศษ	1,050,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	2,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาหลักสูตรและประกันคุณภาพการศึกษา	350,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิทยบริการ	1,650,000 บาท

7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

36,640,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้บุคลากรทางการศึกษาและประชาชนได้รับบริการวิชาการที่มีคุณภาพ
และสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น

7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-รายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	26.6402	10.0000	36.6402
1. เผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ	-	-	-	26.6402	10.0000	36.6402

7.2.3.3 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายตัวชี้วัดในระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 ล้านบาท (หม.)*	ปี 2554 ล้านบาท	ปี 2555 ล้านบาท	ปี 2556 ล้านบาท	ปี 2557 ล้านบาท
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม	โครงการ	15 (15)	15	15	15	15
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	1,050 (1,050)	1,125	1,200	1,200	1,200
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	34.6402 (15.3201)	36.6402	52.2917	56.4562	51.0116
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	38.0580	47.3617	62.8202	65.9947	61.1878
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	34.6402	36.6402	52.2917	56.4562	51.0116
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	4.6000	-	10.9450	11.4896	11.8892
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	22.1402	26.6402	26.2967	27.3117	29.3224
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	8.0000	10.0000	18.0500	16.6550	10.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.4178	10.7115	10.5285	10.5285	10.1760
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.4178	10.7115	10.5285	10.5285	10.1760

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบขายจ่าย

ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	36,640,200 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	26,640,200 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	26,640,200 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบริการวิชาการ	26,640,200 บาท
2. งบขายจ่ายอื่น	10,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการให้บริการวิชาการของศูนย์การศึกษา จ.แม่ฮ่องสอน	10,000,000 บาท

7.3 แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 1,500,000 บาท

7.3.1 มคอ.มติที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม 1,500,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

ส่งเสริม สนับสนุน และสร้างสรรคการมีส่วนร่วมของนักศึกษาและประชาชน ในการทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมไทย และภูมิปัญญาท้องถิ่น

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	1,5000	-	-	-	1,5000
1. ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	1,5000	-	-	-	1,5000

7.3.1.2 เป้าหมายมคอ.มติและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าโดยสภาพของมคอ.มติ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แสน (หม.)*	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน	ปี 2557 แสน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	10 (12)	15	15	15	15
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม ศิลปวัฒนธรรม	คน	2,000 (2,000)	2,000	2,000	2,000	2,000
เชิงคุณภาพ : โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของ โครงการ	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : โครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ กำหนด	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	1,5000 (0.0747)	1,5000	2,0570	2,2628	2,4884

ตัวชี้วัด แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 ล้านบาท (งบ)*	ปี 2554 ล้านบาท	ปี 2555 ล้านบาท	ปี 2556 ล้านบาท	ปี 2557 ล้านบาท
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2.3133	3.1520	3.0284	3.8322	4.0578
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.5000	1.5000	2.0570	2.2628	2.4884
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1.5000	1.5000	2.0570	2.2628	2.4884
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.8133	1.6520	1.5694	1.5694	1.5694
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.8133	1.6520	1.5694	1.5694	1.5694

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ถึงงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลได้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

**รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม**

1. งบดำเนินงาน	1,500,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,500,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	200,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	800,000 บาท
(3) วัสดุสำนักงาน	500,000 บาท

7.4 แผนงาน : วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ

13,020,700 บาท

7.4.1 มคอชที่ 1 : มอชวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

13,020,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อดำเนินการพัฒนาก้าววิจัยโดยการสร้างสรรค์นวัตกรรมและองค์ความรู้ที่ตอบสนองความต้องการของสังคม นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาติ

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	13.0207	-	13.0207
1. ดำเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	13.0207	-	13.0207

7.4.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายส่วนหน้าระหว่างกลางของมคอช จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายส่วนหน้า**		
		ปี 2553 แสน (มช)*	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน	ปี 2557 แสน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	24 (54)	15	40	45	50
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	24 (-)	15	40	45	50
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	ร้อยละ	2 (-)	5	5	5	5
เชิงเวลา : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	14.4045 (5.3084)	13.0207	63.0843	69.3927	72.8623
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	14.7887	18.4707	68.2618	74.5702	78.0398
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	13.0207	13.0207	63.0843	69.3927	72.8623
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	13.0207	13.0207	63.0843	69.3927	72.8623
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.7680	5.4500	5.1775	5.1775	5.1775
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.7660	5.4500	5.1775	5.1775	5.1775

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายส่วนหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2554 ซึ่งจะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**ผลิตภัณฑ์ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้****13,020,700 บาท****1. งบเงินอุดหนุน****13,020,700 บาท****1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป****13,020,700 บาท****1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายวิจัย****13,020,700 บาท**

กระทรวงศึกษาธิการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	229,188,700 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2554	273,344,100 บาท

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีเป็นแหล่งความรู้และที่พึ่งของท้องถิ่นและภูมิภาค เสริมสร้างคุณภาพคน
ครอบครัว ชุมชน สังคมไทยให้เข้มแข็ง ยั่งยืนและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

2. พันธกิจ

1. สร้างโอกาสทางการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
2. จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ
3. สร้างองค์ความรู้เพื่อเพิ่มความเข้มแข็งให้กับชุมชน ท้องถิ่นและเพิ่มศักยภาพ
ในการแข่งขันของประเทศ
4. ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายส่วนหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายส่วนหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	290.5897	358.5752	354.3016	390.3992	342.7076
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	229.1887	272.2441	264.6699	285.0773	244.8740
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	61.3810	85.3341	89.6317	95.3219	97.8338
- เงินรายได้	ล้านบาท	61.3810	85.3341	89.6317	95.3219	97.8336
1. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาระดับปริญญาตามสิทธิที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้ปกครองของผู้เรียนได้ลดภาระค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐ	คน	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.0836	6.0822	7.3092	8.7067	8.7067
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	11.8094	16.7136	20.4480	21.0240	21.0240
- เงินรายได้	ล้านบาท	11.8094	16.7136	20.4480	21.0240	21.0240
2. เพื่อขยายการนิเทศกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสาขาที่ขาดแคลนเพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้ออกทำตรงสาขา	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	96	96	96	96	96
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้ออกทำศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	49.8596	57.0688	66.2501	72.8158	80.5011
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	12.0682	14.9915	16.9798	17.3720	16.5484
- เงินรายได้	ล้านบาท	12.0682	14.9915	16.9798	17.3720	16.5484
3. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้ออกทำตรงสาขา	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	96	96	96	96	96
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้ออกทำศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	90	90	90	90	90

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / งบประมาณการรายจ่ายส่วนหน้า / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	181.4297	194.3972	171.1108	179.5580	125.8672
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	34.8334	50.8290	49.2539	53.7259	56.8632
- เงินรายได้	ล้านบาท	34.8334	50.8290	49.2539	53.7259	56.8632
4. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงานประชาชนในชุมชนและสังคมให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	95	95	96	96	96
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการ วิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.0925	5.0925	7.5000	10.0000	13.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.3000	0.3000	0.4000	0.4000	0.5000
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.3000	0.3000	0.4000	0.4000	0.5000
5. ปกป้องค่านิยมอันดีของนักศึกษา และชุมชนในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นและอนุรักษ์ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผลงานที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	26	26	25	25	25
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: นิสิต นักศึกษาที่เห็นความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	95	95	95	95	95
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.5000	2.5000	3.5000	4.0000	5.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.2500	0.2500	0.3000	0.3000	0.4000
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.2500	0.2500	0.3000	0.3000	0.4000
6. เพื่อวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ	โครงการ	5	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาหรืออนุสิทธิบัตร	โครงการ	13	10	10	10	10

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	งบประมาณ / งบประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
		ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: บทความวิจัยที่ได้รับการ อ้างอิงใน reference journal หรือใน ฐานข้อมูลระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ	โครงการ		5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงานวิจัย/ นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์/ ประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน	โครงการ	11	10	10	10	10
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: จำนวนผลงานวิจัยที่นำไปใช้ ประโยชน์ภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6.4233	8.2038	9.0000	10.0000	12.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	2.0000	2.2500	2.2500	2.5000	2.5000
- เงินรายได้	ล้านบาท	2.0000	2.2500	2.2500	2.5000	2.5000

* งบประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะเริ่มให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี	6,082,200 บาท
2. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา	256,558,300 บาท
3. แผนงานส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	2,500,000 บาท
4. แผนงานวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ	8,203,600 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามหมวด/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

หมวด / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557-จน	
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	2	73.9770	63.8400	63.8400	-	8.4000
รวม	2	73.9770	63.8400	63.8400	-	8.4000

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 42,067,000 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 31,920,000 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	77.1652	35.8483	104.3847	47.9309	8.2370	273.3441
1. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษา ขั้นพื้นฐาน 15 ปี	-	-	-	6.0822	-	6.0822
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนการจัด การศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี	-	-	-	6.0822	-	6.0822
2. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา การศึกษา	77.1652	35.8483	104.3847	31.1451	8.2370	258.5583
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	25.2007	10.7108	4.9985	13.1778	2.9830	67.0688
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	51.9545	24.9357	99.3682	15.8748	2.2540	194.3972
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการบริการวิชาการ	-	-	-	2.0825	3.0000	5.0925
3. แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	-	-	-	2.5000	-	2.5000
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	2.5000	-	2.5000
4. แผนงาน : วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ	-	-	-	8.2036	-	8.2036
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ ความรู้	-	-	-	8.2036	-	8.2036

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาระดับพื้นฐาน 15 ปี

6,082,200 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี

6,082,200 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้ประชากรวัยเรียนได้รับการศึกษาระดับพื้นฐาน 15ปีที่มีคุณภาพและมาตรฐานโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2557)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

128,282,500 บาท

- เงินงบประมาณ

37,243,500 บาท

- เงินนอกงบประมาณ

91,019,000 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	6.0822	-	6.0822
1. การจัดการศึกษา 15 ปี	-	-	-	6.0822	-	6.0822

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายส่วนหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายส่วนหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2553 แสน (บาท)*	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน	ปี 2557 แสน
เชิงปริมาณ : นักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	1,027 (1,049)	1,025	2,130	2,190	2,190
เชิงคุณภาพ : ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	18.2503	22.7958	27.7672	29.7297	29.7297
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6.4409	6.0822	7.3092	8.7057	8.7057
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	6.4409	6.0822	7.3092	8.7057	8.7057
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	11.8094	16.7136	20.4480	21.0240	21.0240
- เงินรายได้	ล้านบาท	11.8094	16.7136	20.4480	21.0240	21.0240

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายส่วนหน้าตามผลผลิตที่ได้ถึงปีงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย

โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี

6,082,200 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

6,082,200 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

6,082,200 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

6,082,200 บาท

1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

3,673,000 บาท

1.2) ค่าหนังสือเรียน

570,300 บาท

1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน

441,900 บาท

1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

476,000 บาท

1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

922,000 บาท

7.2 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา

256,568,300 บาท

7.2.1 มอผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

67,068,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์ ประกอบด้วย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อย่างมีคุณภาพ โดยคำนึงถึงคุณธรรมและจริยธรรม

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	25.2007	10.7108	4.9985	13.1778	2.9830	57.0688
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	25.2007	10.7108	4.9985	13.1778	2.9830	57.0688

7.2.1.2 เป้าหมายผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายช่วงงบปีงบประมาณกลางของมอผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายช่วงงบปี**		
		ปี 2563 แสน (ลบ)*	ปี 2564 แสน	ปี 2565 แสน	ปี 2566 แสน	ปี 2567 แสน
เชิงปริมาณ : ผู้สำเร็จการศึกษา	คน	243 (180)	376	598	780	660
เชิงปริมาณ : นักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	660 (528)	665	665	660	665
เชิงปริมาณ : นักศึกษาที่ต้องอยู่	คน	1,757 (1,367)	2,179	2,468	2,525	2,406
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตาม มาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	70 (70)	70	70	70	70
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตร ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70 (70)	70	70	70	70
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ล้านบาท	49.8596 (24.8298)	62.0721	66.2501	72.8156	80.5011

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 ล้านบาท (งบ)*	ปี 2554 ล้านบาท	ปี 2555 ล้านบาท	ปี 2556 ล้านบาท	ปี 2557 ล้านบาท
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	61.7478	72.0801	83.2298	90.1878	97.0478
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	49.8598	57.0886	68.2501	72.8168	80.5011
- งบผูกกลาง	ล้านบาท	26.6229	25.2007	28.1130	29.7998	31.5877
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	11.7425	10.7108	19.1371	20.0158	20.9134
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	4.9965	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	8.3112	13.1778	15.0000	17.0000	20.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.9830	2.9830	4.0000	6.0000	8.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	12.0882	14.9915	16.9798	17.3720	16.5464
- เงินรายได้	ล้านบาท	12.0882	14.9915	16.9798	17.3720	16.5464

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามมติที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการขอโอนถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

	57,088,800 บาท
1. งบบุคลากร	26,200,700 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	22,478,700 บาท
1.1.1 เงินเดือน	22,478,700 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	1,797,400 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	926,600 บาท
2. งบดำเนินงาน	10,710,600 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	7,710,600 บาท
(1) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	1,829,600 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการเงินเดือนเต็มขั้น	35,500 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการเรียนการสอนและการ สืบค้น	442,500 บาท
(4) ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัย	1,000,000 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	1,000,000 บาท
(6) วัสดุการศึกษา	3,303,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	3,000,000 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	2,600,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	200,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	200,000 บาท
3. งบลงทุน	4,996,500 บาท
2.1 ค่าอุปกรณ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,996,500 บาท
3.1.1 ค่าอุปกรณ์	4,996,500 บาท
3.1.1.1 อุปกรณ์สำนักงาน	142,000 บาท
(1) อุปกรณ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 20 หน่วย)	142,000 บาท
3.1.1.2 อุปกรณ์โฆษณาและเผยแพร่	30,000 บาท
(1) อุปกรณ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	30,000 บาท
3.1.1.3 อุปกรณ์การศึกษา	4,474,500 บาท
(1) อุปกรณ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 17 รายการ (รวม 20 หน่วย)	4,474,500 บาท
3.1.1.4 อุปกรณ์ไฟฟ้าและวิทยุ	350,000 บาท
(1) อุปกรณ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 11 หน่วย)	350,000 บาท

4. งบเงินอุดหนุน	13,177,800 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	13,177,800 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	13,177,800 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	2,983,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาสตรและวิทยาสตรประยุกต์	2,783,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพการศึกษา	200,000 บาท

7.2.2 ขอมูลที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

194,397,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาสังคมศาสตร์ ประกอบด้วย คณะศึกษาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ อย่างมีคุณภาพ โดยคำนึงถึงคุณธรรมและจริยธรรม

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-รายการจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	51.9645	24.9357	99.3682	15.8748	2.2540	194.3972
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	51.9645	24.9357	99.3682	15.8748	2.2540	194.3972

7.2.2.2 เป้าหมายผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายส่วนบริการระหว่างปีงบประมาณของมูลนิธิ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายส่วนหน้า**		
		ปี 2553 ล้านบาท (พัน)*	ปี 2554 ล้านบาท	ปี 2555 ล้านบาท	ปี 2556 ล้านบาท	ปี 2557 ล้านบาท
เชิงปริมาณ : ผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,022 (733)	1,118	1,455	1,939	1,840
เชิงปริมาณ : นักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,696 (2,043)	2,145	2,150	2,145	2,435
เชิงปริมาณ : นักศึกษาที่คงอยู่	คน	5,053 (4,048)	6,167	7,169	7,809	8,265
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	70 (70)	70	70	70	70
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 (75)	75	75	75	75
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	84.0477 (42.0239)	95.0290	107.2708	115.7160	125.6672
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	196.3531	245.2282	220.3545	233.2819	182.5304
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	161.4297	194.3972	171.1108	179.5560	125.8872
- งบบุคลากร	ล้านบาท	54.7042	51.9645	57.7869	61.2530	64.9280
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	16.8206	24.9357	27.7012	28.7012	31.8012
- งบลงทุน	ล้านบาท	77.3620	99.3682	63.8400	63.8400	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	10.2689	15.8748	17.7835	19.7618	21.9380
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.2540	2.2540	4.0000	6.0000	7.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	34.9334	50.8290	49.2539	53.7259	56.6632
- เงินรายได้	ล้านบาท	34.9334	50.8290	49.2539	53.7259	56.6632

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (8 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายส่วนหน้าตามงบผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ซึ่งจะนำมาใช้เพื่อดำเนินการของปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

หมวดที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

194,397,200 บาท

1. งบบุคลากร

51,984,500 บาท

1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ

48,898,900 บาท

1.1.1 เงินเดือน

44,291,700 บาท

1.1.2 ค่าจ้างประจำ

4,405,200 บาท

1.2 ค่าจ้างชั่วคราว

2,139,800 บาท

1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ

1,127,800 บาท

2. งบดำเนินงาน

24,935,700 บาท

2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ

21,764,700 บาท

(1) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการเงินเดือนเต็มขั้น

165,000 บาท

(2) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ

6,884,400 บาท

(3) ค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำเงินเดือนเต็มขั้น

27,200 บาท

(4) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ

1,744,900 บาท

(5) ค่าเช่าบ้าน

870,000 บาท

(6) เงินตอบแทนหมักจ่ายแทนการจัดการรถยนต์ประจำตำแหน่ง

1,905,600 บาท

(7) ค่าบริการสื่อสารคอมพิวเตอร์

3,000,000 บาท

(8) วัสดุการศึกษา

4,933,600 บาท

(9) วัสดุสำนักงาน

2,234,000 บาท

2.2 ค่าสาธารณูปโภค

3,171,000 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า

2,771,000 บาท

(2) ค่าน้ำประปา

200,000 บาท

(3) ค่าโทรศัพท์

200,000 บาท

3. งบลงทุน

99,368,200 บาท

3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

99,368,200 บาท

3.1.1 ค่าครุภัณฑ์

4,291,200 บาท

3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน

209,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 6 รายการ (รวม 12 หน่วย)

209,000 บาท

3.1.1.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

445,800 บาท

(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)

445,000 บาท

3.1.1.3 ครุภัณฑ์การศึกษา	2,548,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 14 รายการ (รวม 22 หน่วย)	2,549,300 บาท
3.1.1.4 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	384,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 8 หน่วย)	384,900 บาท
3.1.1.5 ครุภัณฑ์ดนตรี	703,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ดนตรีที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 11 รายการ (รวม 24 หน่วย)	703,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	95,077,900 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	78,877,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	5,000,000 บาท
(2) อาคารอำนวยการและการศึกษาต่อเนื่อง 1 หลัง งบประมาณทั้งสิ้น	42,057,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	78,457,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	16,000,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	20,400,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	42,057,000 บาท
(3) อาคารเรียนสังคมาศศร 1 หลัง งบประมาณทั้งสิ้น	31,920,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	168,000,000 บาท
เงินงบประมาณ	8,400,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	159,600,000 บาท
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	31,920,000 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	63,840,000 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	63,840,000 บาท
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	1,100,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	1,100,000 บาท
3.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	12,500,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	12,500,000 บาท
3.1.2.4 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	2,500,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	2,500,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	15,874,800 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	15,874,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	15,874,800 บาท

๘. งบขายอื่น

	2,284,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพการศึกษา	200,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิทยบริการ	2,084,000 บาท

7.2.3 มคอ.3 : ผลงานการบริการวิชาการ

5,092,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้บุคลากรทางการศึกษา และประชาชน ได้รับบริการวิชาการที่มีคุณภาพและสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น

7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	2.0925	3.0000	5.0925
1. แผนแพรวความรู้อะการบริการวิชาการ	-	-	-	2.0925	3.0000	5.0925

7.2.3.2 เป้าหมายผลผลิตและการอบงบประมาณรายจ่ายส่วนหน้าของแผนกลางของมคอ.3 จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประเภทการรายจ่ายส่วนหน้า**		
		ปี 2553 แสน (บาท)*	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน	ปี 2557 แสน
เชิงปริมาณ : ผู้รับบริการ	คน	2,000 (386)	5,725	5,700	6,000	6,000
เชิงปริมาณ : โครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม	โครงการ	20 (4)	43	45	50	50
เชิงปริมาณ : ครูไม่มีวุฒิที่เข้ารับการพัฒนา	คน/ปี	200 (63)	400	400	400	400
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการพัฒนา และหน่วยงานครูผู้ใช้ และบุคลากรทางการศึกษา	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลา 12 เดือน	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงเวลา : ครูและบุคลากรทางการศึกษาสำเร็จการศึกษาภายในระยะเวลา 12 เดือน	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	5.0925 (2.5483)	5.0925	7.5000	10.0000	13.0000

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 ล้านบาท (งบ)*	ปี 2564 ล้านบาท	ปี 2565 ล้านบาท	ปี 2566 ล้านบาท	ปี 2567 ล้านบาท
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	5.3925	5.3925	7.9000	10.4000	13.5000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.0925	5.0925	7.5000	10.0000	13.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2.0925	2.0925	4.0000	6.0000	8.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	3.0000	3.0000	3.5000	4.0000	5.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.3000	0.3000	0.4000	0.4000	0.5000
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.3000	0.3000	0.4000	0.4000	0.5000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการบริการวิชาการ

1. งบเงินอุดหนุน

5,092,500 บาท

2,092,500 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

2,092,500 บาท

1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการบริการวิชาการ

2,092,500 บาท

2. งบรายจ่ายอื่น

3,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู

3,000,000 บาท

7.3 แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 2,500,000 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 2,500,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

ส่งเสริม ศักดิ์ศาน และสร้างสรรค้การมีส่วนร่วมของนักศึกษาและประชาชน ในการทำนุ บำรุง
ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-รายการจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	รายการจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	2,5000	-	2,5000
1. ส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	2,5000	-	2,5000

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายช่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายช่วงหน้า**		
		ปี 2553 ล้านบาท (บาท)*	ปี 2554 ล้านบาท	ปี 2555 ล้านบาท	ปี 2556 ล้านบาท	ปี 2557 ล้านบาท
เชิงปริมาณ : โครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	23 (11)	50	62	65	65
เชิงปริมาณ : ผู้ร่วมโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	คนปี	4,500 (3,434)	10,400	10,500	11,000	11,000
เชิงคุณภาพ : โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : โครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลา 12 เดือน	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการทำงานบำรุงศิลปวัฒนธรรมตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	2,5000 (1,2500)	2,5000	3,5000	4,0000	5,0000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2,7500	2,7500	3,8000	4,3000	5,4000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,5000	2,5000	3,5000	4,0000	5,0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2,5000	2,5000	3,5000	4,0000	5,0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.2500	0.2500	0.3000	0.3000	0.4000
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.2500	0.2500	0.3000	0.3000	0.4000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายช่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะเริ่มให้โครงการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย**ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม****2,500,000 บาท****1. งบเงินอุดหนุน****2,500,000 บาท****1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป****2,500,000 บาท****1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการทางด้านศิลปวัฒนธรรม****2,500,000 บาท**

7.4 แผนงาน : วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ

8,203,800 บาท

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

8,203,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อดำเนินการพัฒนาการวิจัย โดยการสรรสร้างนวัตกรรม และองค์ความรู้ที่ตอบสนองความต้องการของสังคม นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาติ

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-รายการจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	8,203.8	-	8,203.8
1. ดำเนินงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้/ เผยแพร่ผลงานวิจัยสู่กลุ่มเป้าหมายสาธารณะและประชาชน/ นำผลการวิจัยไปใช้ในการเรียนการสอน	-	-	-	8,203.8	-	8,203.8

7.4.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายส่วนหน้าในระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายส่วนหน้า**		
		ปี 2553 แสน (พัน)*	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน	ปี 2557 แสน
เชิงปริมาณ : โครงการวิจัย	โครงการ	18 (8)	23	25	28	30
เชิงปริมาณ : โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	13 (-)	18	23	25	28
เชิงคุณภาพ : ผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	ผลงาน	1 (-)	1	1	1	1
เชิงเวลา : โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 12 เดือน	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	6,423.3 (2,711.6)	8,203.8	9,000.0	10,000.0	12,000.0
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	7,423.3	10,453.8	11,250.0	12,500.0	14,500.0
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6,423.3	8,203.8	9,000.0	10,000.0	12,000.0
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	6,423.3	8,203.8	9,000.0	10,000.0	12,000.0
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	2,000.0	2,250.0	2,250.0	2,500.0	2,500.0
- เงินรายได้	ล้านบาท	2,000.0	2,250.0	2,250.0	2,500.0	2,500.0

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายส่วนหน้าตามผลผลิตที่ได้ในงบประมาณในปี 2554 ที่จะเริ่มดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย**ผลิตภัณฑ์ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้**

8,203,600 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

8,203,600 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

8,203,600 บาท

1) เงินอุดหนุนการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

8,203,600 บาท



กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	205,885,500 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2554	247,088,700 บาท

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่ได้มาตรฐานสากล บริการวิชาการแก่สังคม
ดำรงศิลปวัฒนธรรม เชื่อมโยงการวิจัยสู่การพัฒนาท้องถิ่น

2. พันธกิจ

1. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนให้มีความมั่งคั่งทางปัญญา แสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่อง
มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นนักวิชาชีพที่ดี
2. พัฒนาและส่งเสริมการวิจัยให้เป็นเครื่องมือสำคัญในการเรียนรู้ การสร้างองค์ความรู้
และการพัฒนาองค์กร
3. เป็นแหล่งเรียนรู้และบริการวิชาการที่ทันสมัย เพื่อการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน
4. เป็นแหล่งศึกษารวบรวม สืบสาน และสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรม บูรณาการภูมิปัญญา
ท้องถิ่นกับภูมิปัญญาสากล

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายส่วนกลาง/ระบอบกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายส่วนกลาง / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	338.8855	389.0887	354.4282	376.8693	405.2495
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	205.8855	247.0887	189.4282	211.8693	228.2495
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	131.0000	142.0000	155.0000	165.0000	179.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	131.0000	142.0000	155.0000	165.0000	179.0000
1. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาระดับพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้ปกครองของผู้เรียนได้ ลดภาระค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการ สนับสนุนจากรัฐ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	0.1888	0.5000	1.0000	2.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	2.0000	3.0000	4.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	-	2.0000	3.0000	4.0000
2. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีและสาขาที่ขาดแคลน เพื่อ ตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งาน ทำตรงสาขา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของ นายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	69.8764	80.4158	81.8383	84.9010	89.1286
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	35.0000	40.0000	45.0000	50.0000	55.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	35.0000	40.0000	45.0000	50.0000	55.0000
3. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความ ต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งาน ทำตรงสาขา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของ นายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	90	90	90	90	90

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / งบประมาณการรายจ่ายส่วนหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	123.4218	143.6873	121.5929	128.7643	131.1229
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	80.0000	82.0000	85.0000	86.0000	90.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	80.0000	82.0000	85.0000	86.0000	90.0000
4. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงานประชาชนใน ชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการ พัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน ของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้เข้ารับบริการนำความรู้ ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของ ผู้รับบริการ/หน่วยงานองค์กรที่รับบริการ วิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.6640	5.6640	7.0000	9.0000	11.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	7.0000	9.0000	10.0000	11.0000	12.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	7.0000	9.0000	10.0000	11.0000	12.0000
5. ปลูกฝังค่านิยมให้นิสิตนักศึกษา และชุมชนใน การพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นและอนุรักษ์ทำนุ บำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงานที่มีการ เผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	40	55	55	60	60
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: นิสิต นักศึกษา ที่เห็น ความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของ ผู้รับบริการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.5000	1.7000	2.5000	3.0000	5.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	4.0000	5.0000	6.0000	7.0000	8.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	4.0000	5.0000	6.0000	7.0000	8.0000
6. เพื่อวิจัยและพัฒนาการรวมทั้งถ่ายทอดองค์ ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนงานวิจัยและงาน สร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร ระดับชาติและนานาชาติ	โครงการ	4	10	12	14	15
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงานวิจัย/ นวัตกรรมที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทาง ปัญญาหรืออนุสิทธิบัตร	โครงการ	1	1	1	1	1

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / งบประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนผลงานวิจัย/ นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์/ ประโยชน์ ต่อสังคม ชุมชน	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: จำนวนผลงานวิจัยที่นำไปใช้ ประโยชน์ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.4233	5.4233	6.0000	7.0000	8.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	5.0000	6.0000	7.0000	8.0000	10.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	5.0000	6.0000	7.0000	8.0000	10.0000

* งบประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

4.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาระดับพื้นฐาน 15 ปี	166,500 บาท
2. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา	239,776,900 บาท
3. แผนงานส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	1,700,000 บาท
4. แผนงานวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ	5,423,300 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557- ๖๗	
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1	31.0000	-	-	-	-
2. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	1	28.7500	-	-	-	-
รวม	2	59.7500	-	-	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 59,750,000 บาท

๘. สรุปประมาณการรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	รายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	๗๕.๐๐๐	๔๘.๘๒๑	๖๘.๕๗๒	๔๗.๘๘๕	๕.๐๐๐	๒๔๗.๐๘๘
๑. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษา ขั้นพื้นฐาน ๑๕ ปี	-	-	-	๐.๑๖๕	-	๐.๑๖๕
โครงการที่ ๑ : โครงการสนับสนุนการจัด การศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ๑๕ ปี	-	-	-	๐.๑๖๕	-	๐.๑๖๕
๒. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา การศึกษา	๗๕.๐๐๐	๔๘.๑๒๑	๖๘.๕๗๒	๔๒.๑๐๗	๕.๐๐๐	๒๓๖.๗๖๖
ผลผลิตที่ ๑ : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	๒๐.๔๘๘	๒๓.๗๔๓	๓๔.๕๘๐	๑๐.๕๘๑	๑.๐๐๐	๙๐.๔๑๖
ผลผลิตที่ ๒ : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	๕๕.๓๑๒	๒๔.๔๔๓	๓๔.๐๘๘	๒๗.๕๔๕	๒.๐๐๐	๑๔๓.๘๙๓
ผลผลิตที่ ๓ : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	๓.๖๘๔	๒.๐๐๐	๕.๖๘๔
๓. แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	-	๑.๗๐๐	-	-	-	๑.๗๐๐
ผลผลิตที่ ๑ : ผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	-	๑.๗๐๐	-	-	-	๑.๗๐๐
๔. แผนงาน : วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ	-	-	-	๕.๔๒๓	-	๕.๔๒๓
ผลผลิตที่ ๑ : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ ความรู้	-	-	-	๕.๔๒๓	-	๕.๔๒๓

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ หมวด/โครงการ

7.1 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาระดับพื้นฐาน 15 ปี	166,500	บาท
7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี	166,500	บาท
7.1.1.1 วัตถุประสงค์		
เพื่อให้ประชากรวัยเรียนได้รับการศึกษาระดับพื้นฐาน 15ปีที่มีคุณภาพและมาตรฐานโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย		
7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ		
โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ		
7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี(ปี 2554 ถึง ปี 2557)		
7.1.1.4 เม็ดเงินทั้งสิ้นของโครงการ	12,666,500	บาท
- เงินงบประมาณ	3,666,500	บาท
- เงินนอกงบประมาณ	9,000,000	บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	0.1665	-	0.1665
1. การจัดการศึกษา 15 ปี	-	-	-	0.1665	-	0.1665

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายส่วนกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายส่วนกลาง**		
		เริ่มต้น - ปี 2553 แสน (บาท)*	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน	ปี 2557 แสน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	-	100	175	225	275
เชิงคุณภาพ : ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	-	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	0.1665	2.5000	4.0000	6.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	0.1665	0.5000	1.0000	2.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	0.1665	0.5000	1.0000	2.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	2.0000	3.0000	4.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	-	2.0000	3.0000	4.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายส่วนกลางของโครงการปี 2554 ถึงปี 2557 ปีละ 10% ของค่าเงินการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย

โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี	166,500 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	166,500 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	166,500 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	166,500 บาท
1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	85,000 บาท
1.2) ค่าหนังสือเรียน	20,000 บาท
1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน	10,000 บาท
1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	30,000 บาท
1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	21,600 บาท

7.2 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาศึกษา

239,776,900 บาท

7.2.1 มคอ.มคอ.ที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

90,415,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์ ประกอบด้วย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อย่างมีคุณภาพ โดยคำนึงถึงคุณธรรมและจริยธรรม

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบค่าเดินทาง	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	20.4888	23.7483	34.5804	10.5981	1.0000	90.4156
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	20.4888	23.7483	34.5804	10.5981	1.0000	90.4156

7.2.1.2 เป้าหมายมคอ.มคอ.ที่ 1 และกรอบงบประมาณรายจ่ายส่วนกลาง/หน่วยงานของมคอ.มคอ.ที่ 1 จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แสน (บาท)*	ปี 2564 แสน	ปี 2565 แสน	ปี 2566 แสน	ปี 2567 แสน
เชิงปริมาณ : ผู้สำเร็จการศึกษา	คน	700 (748)	750	800	850	900
เชิงปริมาณ : นักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,000 (670)	1,100	1,200	1,300	1,400
เชิงปริมาณ : นักศึกษาที่คงอยู่	คน	3,350 (2,983)	3,600	3,600	3,700	3,750
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการ ศึกษาตาม มาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	90 (90)	95	95	95	95
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษามตามหลักสูตร ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	82 (85)	85	85	86	86
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ล้านบาท	52.9802 (15.4234)	55.8352	61.8363	64.9010	69.1266

ตัวชี้วัด แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 ล้านบาท (บาท)*	ปี 2554 ล้านบาท	ปี 2555 ล้านบาท	ปี 2556 ล้านบาท	ปี 2557 ล้านบาท
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	104.8764	130.4156	108.8363	114.9010	124.1286
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	69.8764	90.4156	61.8363	64.9010	68.1286
- งบบุคลากร	ล้านบาท	18.4374	20.4888	18.9847	19.0874	19.2064
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	26.4107	23.7483	29.4847	30.7847	32.4347
- งบลงทุน	ล้านบาท	18.8962	34.5804	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	8.1321	10.5981	11.3869	12.0489	13.4865
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.0000	1.0000	2.0000	3.0000	4.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	35.0000	40.0000	45.0000	50.0000	55.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	35.0000	40.0000	45.0000	50.0000	55.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามแผนจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2554 ที่จะมีผลใช้บังคับดำเนินการต่อเมื่อถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย

มคอ.ลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		80,415,600 บาท
1. งบบุคลากร		20,488,800 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ		19,599,600 บาท
1.1.1 เงินเดือน		19,599,600 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ		889,200 บาท
2. งบดำเนินงาน		23,748,300 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ		17,563,600 บาท
(1) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น		500,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน		400,000 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารมีภาวะ		2,687,000 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน		976,800 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ		2,200,000 บาท
(6) วัสดุการศึกษา		10,800,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		6,184,700 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า		6,184,700 บาท
3. งบลงทุน		34,580,400 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		34,580,400 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์		3,580,400 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา		3,580,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		
รวม 9 รายการ (รวม 18 หน่วย)		3,580,400 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		31,000,000 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		31,000,000 บาท
(1) อาคารศูนย์ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และอาคารเรียนรวม 15 ชั้น		
มีชั้นใต้ดิน 2 ชั้น 1 หลัง		31,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	182,740,000 บาท	
ปี 2550 - 2551 ตั้งงบประมาณ	80,500,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	34,343,800 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	16,896,200 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	31,000,000 บาท	
4. งบเงินอุดหนุน		10,588,100 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		19,588,100 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร		10,588,100 บาท
5. งบขายอื่น		1,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์		1,000,000 บาท

7.2.2 มลพิษที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

143,897,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาสังคมศาสตร์ ประกอบด้วย คณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ อย่างมีคุณภาพ โดยคำนึงถึงคุณธรรมและจริยธรรม

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-รายการจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	55.3121	24.4438	34.0968	27.8446	2.0000	143.8973
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	55.3121	24.4438	34.0968	27.8446	2.0000	143.8973

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิตและภาระงบประมาณรายจ่ายช่วงปีงบประมาณกลางของมลพิษที่ 2 จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายช่วงหน้า**		
		ปี 2553 บาท (มธ)*	ปี 2554 บาท	ปี 2555 บาท	ปี 2556 บาท	ปี 2557 บาท
เชิงปริมาณ : ผู้สำเร็จการศึกษา	คน	2,500 (3,404)	2,600	2,700	2,800	3,000
เชิงปริมาณ : นักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2,600 (2,090)	3,000	3,100	3,200	3,300
เชิงปริมาณ : นักศึกษาที่คงอยู่	คน	9,200 (9,041)	9,400	9,500	9,600	9,700
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษารวมการศึกษิตตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	90 (90)	95	95	95	95
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษิตตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 (85)	85	85	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	99.4218 (40.8431)	109.6005	121.5929	126.7683	131.1229
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	203.4218	225.6973	206.5929	212.7683	221.1229
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	123.4218	143.8973	121.5929	126.7683	131.1229
- งบบุคลากร	ล้านบาท	60.1645	55.3121	61.8304	61.8964	62.3304
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	19.7864	24.4438	26.8875	28.9981	30.6781
- งบลงทุน	ล้านบาท	24.0000	34.0968	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	17.4909	27.8446	29.3750	31.8748	33.1144
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.0000	2.0000	3.5000	4.0000	5.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	80.0000	82.0000	85.0000	86.0000	90.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	80.0000	82.0000	85.0000	86.0000	90.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายจากวงเงินตามมลพิษที่ 2 ปีงบประมาณ (ณ) 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

143,697,300 บาท

1. งบบุคลากร

55,312,100 บาท

1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ

50,901,300 บาท

1.1.1 เงินเดือน

48,644,300 บาท

1.1.2 ค่าจ้างประจำ

4,257,000 บาท

1.2 ค่าจ้างชั่วคราว

2,480,000 บาท

1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ

1,930,800 บาท

2. งบดำเนินงาน

24,443,800 บาท

2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ

19,348,300 บาท

(1) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น

1,000,000 บาท

(2) ค่าเช่าบ้าน

1,400,000 บาท

(3) เงินเดือนอภีการบดีที่เกษียณราชการ

569,400 บาท

(4) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารมีวาระ

5,215,000 บาท

(5) เงินตอบแทนหมาจ่ายแทนการจัดการรถยนต์ประจำตำแหน่ง

1,905,600 บาท

(6) ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน

500,000 บาท

(7) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

736,300 บาท

(8) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานศูนย์การศึกษาสมุทรปราการ

500,000 บาท

(9) วัสดุการศึกษา

7,520,000 บาท

2.2 ค่าสาธารณูปโภค

5,097,500 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า

5,097,500 บาท

3. งบลงทุน

34,098,800 บาท

3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

34,098,800 บาท

3.1.1 ค่าครุภัณฑ์

5,348,800 บาท

3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน

14,800 บาท

(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

14,800 บาท

3.1.1.2 ครุภัณฑ์การศึกษา

5,332,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 18 รายการ (รวม 75 หน่วย)

5,332,000 บาท

3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		28,750,000 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		28,750,000 บาท
(1) อาคารเรียนรวม 1 หลัง		28,750,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	68,750,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	18,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	24,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	28,750,000 บาท	
4. งบเงินอุดหนุน		27,844,600 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		27,844,600 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร		27,844,600 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น		2,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิทยบริการ		1,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพการศึกษา		1,000,000 บาท

7.2.3 พหุผลที่ 3 : ผลของการให้บริการวิชาการ

5,664,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้บุคลากรทางการศึกษา และประชาชน ได้รับบริการวิชาการที่มีคุณภาพและสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น

7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	3,664	2,000	5,664
1. เผยแพร่ความรู้งานบริการวิชาการและประชาสัมพันธ์	-	-	-	3,664	-	3,664
2. การเพิ่มความเข้มแข็งทางวิชาชีพครู	-	-	-	-	2,000	2,000

7.2.3.2 เป้าหมายพหุผลและกรอบงบประมาณรายจ่ายส่วนกลางไว้ระหว่างกลางของพหุผล จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายส่วนกลาง**		
		ปี 2563 แสน (หม.)*	ปี 2564 แสน	ปี 2565 แสน	ปี 2566 แสน	ปี 2567 แสน
เชิงปริมาณ : โครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม	โครงการ	60 (15)	66	80	70	80
เชิงปริมาณ : ผู้เข้ารับบริการ	คน	80,000 (22,000)	90,000	100,000	110,000	120,000
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	85 (85)	86	90	95	96
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (90)	90	95	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	5,664 (1,401)	5,664	7,000	9,000	11,000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	12,664	14,664	17,000	20,000	23,000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5,664	5,664	7,000	9,000	11,000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	3,664	3,664	4,000	5,000	6,000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2,000	2,000	3,000	4,000	5,000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	7,000	9,000	10,000	11,000	12,000
- เงินรายได้	ล้านบาท	7,000	9,000	10,000	11,000	12,000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายส่วนกลางตามพหุผลที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ถึงปี 2567 (ปีงบประมาณ) หรือปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

5,664,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

3,664,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

3,664,000 บาท

1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการบริการวิชาการ

2,664,000 บาท

2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินการบริการวิชาการตามแนวพระราชดำริ

1,000,000 บาท

2. งบรายจ่ายอื่น

2,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู

2,000,000 บาท

7.3 แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	1,700,000	บาท
7.3.1 มอชิตี 1 : มอชิตีทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	1,700,000	บาท

วัตถุประสงค์ :

ส่งเสริม สนับสนุน และสร้างสรรคการมีส่วนร่วมของนักศึกษาและประชาชน ในการทำงาน บำรุงศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	1.7000	-	-	-	1.7000
1. ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	1.7000	-	-	-	1.7000

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายช่วงห้าปีระยะปานกลางของมอชิตี จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายช่วงห้าปี**		
		ปี 2553 แสน (หม.)*	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน	ปี 2557 แสน
เชิงปริมาณ : โครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	40 (22)	45	50	50	55
เชิงปริมาณ : ผู้ร่วมโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	คน	35,000 (19,000)	40,000	45,000	50,000	55,000
เชิงคุณภาพ : โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	90 (90)	95	95	95	95
เชิงเวลา : โครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (90)	90	95	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	1.5000 (0.2863)	1.7000	2.5000	3.0000	5.0000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	5.5000	8.7000	8.5000	10.0000	13.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.5000	1.7000	2.5000	3.0000	5.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1.5000	1.7000	2.5000	3.0000	5.0000
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	4.0000	5.0000	6.0000	7.0000	8.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	4.0000	5.0000	6.0000	7.0000	8.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายช่วงห้าปีตามผลผลิตได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ถึงมติที่เห็นชอบดำเนินการต่อเมื่อถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

1,700,000 บาท

1. งบดำเนินงาน

1,700,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ

1,700,000 บาท

(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ

800,000 บาท

(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ

600,000 บาท

(3) วัสดุสำนักงาน

500,000 บาท

7.4 แผนงาน : วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ

5,423,300 บาท

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

5,423,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อดำเนินการพัฒนาการวิจัย โดยการมีส่วนร่วมในนวัตกรรม และองค์ความรู้ที่ตอบสนอง
ความต้องการของสังคม นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาติ

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	5,423.3	-	5,423.3
1. ดำเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	5,423.3	-	5,423.3

7.4.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายส่วนหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายส่วนหน้า**		
		ปี 2553 ล้านบาท (ลบ)*	ปี 2554 ล้านบาท	ปี 2555 ล้านบาท	ปี 2556 ล้านบาท	ปี 2557 ล้านบาท
เชิงปริมาณ : โครงการวิจัย	โครงการ	4 (4)	10	12	14	16
เชิงปริมาณ : โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	8 (8)	8	8	8	8
เชิงคุณภาพ : ผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	โครงการ	12 (12)	13	14	15	15
เชิงเวลา : โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	5,423.3 (2,526.4)	5,423.3	6,000	7,000	8,000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	10,423.3	11,423.3	13,000	15,000	18,000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5,423.3	5,423.3	6,000	7,000	8,000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	5,423.3	5,423.3	6,000	7,000	8,000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	5,000	6,000	7,000	8,000	10,000
- เงินรายได้	ล้านบาท	5,000	6,000	7,000	8,000	10,000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายส่วนหน้าของผลผลิตได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะผลิตได้คือดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

รายละเอียดงบประมาณสำนักงานงบรายจ่าย

ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

5,423,300 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

5,423,300 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

5,423,300 บาท

1) เงินอุดหนุนการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

5,423,300 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	196,880,500 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2554	244,416,800 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพคู่คุณธรรม
พัฒนาองค์ความรู้ ภูมิปัญญาสู่สากล

2. พันธกิจ

1. ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพคู่คุณธรรมและขยายโอกาสทางการศึกษา
2. ผลิตภัณฑ์ครูและส่งเสริมวิทยฐานะครู
3. ทำนุบำรุงศิลป-วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง
4. วิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น สู่มาตรฐานสากล และสืบสานพัฒนาโครงการพระราชดำริ
5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพประสิทธิผล
6. พัฒนาศักยภาพของชุมชน

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ระยะปานกลาง จำนวนตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	432.8975	491.8298	487.7712	602.3184	488.8911
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	198.8805	244.4168	244.9752	254.8484	237.8501
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	238.2170	247.2120	242.7960	247.4720	252.2410
- เงินรายได้	ล้านบาท	238.2170	247.2120	242.7960	247.4720	252.2410
1. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษารุ่นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้ปกครองของผู้เรียนได้ลดภาระค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.1453	4.8117	6.8878	6.0923	6.0923
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	75	75	75	75	75
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	77.9973	104.5189	117.8327	121.3607	103.1985
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	58.1790	66.3030	58.4490	59.8180	60.8100
- เงินรายได้	ล้านบาท	58.1790	66.3030	58.4490	59.8180	60.8100
3. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	75	75	75	75	75
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	107.7291	125.9898	108.1740	108.7933	107.5092
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	168.5380	171.9090	176.3470	178.8540	182.4310
- เงินรายได้	ล้านบาท	168.5380	171.9090	176.3470	178.8540	182.4310

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / งบประมาณรายจ่ายส่วนหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
4. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคมให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	95	95	95	95	95
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของผู้รับบริการหน่วยงานองค์กรที่รับบริการวิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.0000	6.2060	8.0000	10.0000	10.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	2.5000	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	2.5000	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000
5. ปฐกษัตริย์นิเทศ นักศึกษา และชุมชนในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นและอนุรักษ์ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงาน/กิจกรรมที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ผลงาน	12	14	18	18	20
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: นิเทศ นักศึกษาที่เห็นความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	95	95	95	95	95
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.0000	1.0000	1.5000	1.8000	1.8500
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. เพื่อวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ	โครงการ	3	3	4	6	8
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาหรืออนุสิทธิบัตร	ผลงาน	1	1	1	2	2
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์/ประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน	ผลงาน	1	2	2	2	3
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: จำนวนผลงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	86	85	85	85	85

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: บทความวิจัยที่ได้รับการ อ้างอิงใน reference journal หรือใน ฐานข้อมูลระดับชาติหรือระดับนานาชาติ	โครงการ	3	3	3	3	4
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.8078	2.0982	5.0000	7.0000	9.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	8.0000	8.0000	6.0000	6.0000	6.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	9.0000	6.0000	6.0000	6.0000	6.0000

ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องไปถึงงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

4.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี	4,611,700 บาท
2. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา	236,705,700 บาท
3. แผนงานส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	1,000,000 บาท
4. แผนงานวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ	2,099,200 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวนรายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอกงบประมาณ
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557- จบ	
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1	10.2000	20.4000	20.4000	-	9.0000
2. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	1	30.2200	-	-	-	-
รวม	2	40.4200	20.4000	20.4000	-	9.0000

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 30,220,000 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 10,200,000 บาท

๘. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	88.9545	52.1028	41.3334	53.0259	9.0000	244.4168
1. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษา ขั้นพื้นฐาน 15 ปี	-	-	-	4.8117	-	4.8117
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนการจัด การศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี	-	-	-	4.8117	-	4.8117
2. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา การศึกษา	88.9545	51.1028	41.3334	46.3150	9.0000	238.7067
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	3.2000	0.9134	-	-	4.1134
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	37.8489	24.3020	10.2000	21.0548	7.0000	100.4056
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	51.1066	23.6008	30.2200	21.0544	-	125.9808
ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	4.2060	2.0000	6.2060
3. แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	-	1.0000	-	-	-	1.0000
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	-	1.0000	-	-	-	1.0000
4. แผนงาน : วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ	-	-	-	2.0992	-	2.0992
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ ความรู้	-	-	-	2.0992	-	2.0992

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาระดับพื้นฐาน 15 ปี

4,611,700 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี

4,611,700 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้ประชากรวัยเรียนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15ปีที่มีคุณภาพและมาตรฐานโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ ๘ ปี(ปี 2552 ถึง ปี 2567)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

81,505,200 บาท

- เงินงบประมาณ

81,505,200 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	4.6117	-	4.6117
1. การจัดการศึกษา 15 ปี	-	-	-	4.6117	-	4.6117

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายส่วนกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2553 แสน (พัน)*	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน	ปี 2557 แสน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	720 (720)	765	1,305	1,575	1,620
เชิงคุณภาพ : ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	5.0413	4.6117	5.6676	6.0923	6.0923
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.0413	4.6117	5.6676	6.0923	6.0923
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	5.0413	4.6117	5.6676	6.0923	6.0923
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2554 ซึ่งจะนำไปใช้ดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย

โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี

4,611,700 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

4,611,700 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

4,611,700 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

4,611,700 บาท

1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

2,700,000 บาท

1.2) ค่าหนังสือเรียน

547,000 บาท

1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน

325,400 บาท

1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

362,300 บาท

1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

677,000 บาท

7.2 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา

238,705,700 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

4,113,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิชาการพยาบาล อย่างมีคุณภาพ ดำเนินถึงคุณธรรมและจริยธรรม

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	3.2000	0.9134	-	-	4.1134
1. การจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	3.2000	0.9134	-	-	4.1134

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรรมงบประมาณรายจ่ายส่วนกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายส่วนกลาง**		
		ปี 2553 แสน (พัน)*	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน	ปี 2557 แสน
เชิงปริมาณ : ผู้สำเร็จการศึกษา	คน	-	-	-	-	25
เชิงปริมาณ : นักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	-	60	60	60	60
เชิงปริมาณ : นักศึกษาที่คงอยู่	คน	-	60	100	150	200
เชิงคุณภาพ : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ล้านบาท	-	3.2000	3.8000	4.3800	4.7810
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	4.1134	3.8000	4.3800	4.7810
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	4.1134	3.8000	4.3800	4.7810
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	3.2000	3.8000	4.3800	4.7810
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	0.9134	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายส่วนกลางตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2557

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบขายจ่าย

ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	4,113,400 บาท
1. งบดำเนินงาน	3,200,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,200,000 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	400,000 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	600,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	300,000 บาท
(4) วัสดุสำนักงาน	800,000 บาท
(5) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	300,000 บาท
(6) วัสดุการศึกษา	300,000 บาท
(7) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	500,000 บาท
2. งบลงทุน	913,400 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	913,400 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	913,400 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	913,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 6 หน่วย)	913,400 บาท

7.2.2 มคอ.ฉบับที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

100,405,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์ ประกอบด้วยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อย่างมีคุณภาพ โดยคำนึงถึงคุณธรรมและจริยธรรม

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำนวนตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	37,8489	24,3020	10,2000	21,0548	7,0000	100,4055
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	37,8489	24,3020	10,2000	21,0548	7,0000	100,4055

7.2.2.2 เป้าหมายของผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายส่วนกลางของมคอ.ฉบับที่ 2 จำนวนตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายส่วนกลาง**		
		ปี 2553 ล้านบาท (ทศ)*	ปี 2554 ล้านบาท	ปี 2555 ล้านบาท	ปี 2556 ล้านบาท	ปี 2557 ล้านบาท
เชิงปริมาณ : ผู้สำเร็จการศึกษา	คน	582 (323)	496	500	510	550
เชิงปริมาณ : นักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,116 (1,516)	1,400	1,400	1,400	1,400
เชิงปริมาณ : นักศึกษาที่คงอยู่	คน	2,597 (-)	2,878	2,980	3,130	3,290
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษามตาม มาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (90)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษามตามการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (66)	82	84	86	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ล้านบาท	77.9973 (31.8608)	90.2055	93.4327	96.5807	98.4176

ตัวชี้วัด แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายส่วนหน้า**		
		ปี 2553 บาท (มท)*	ปี 2554 บาท	ปี 2555 บาท	ปี 2556 บาท	ปี 2557 บาท
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	134.1763	166.7085	172.2817	176.5987	159.2275
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	77.8973	100.4055	113.8327	116.9807	98.4178
- งบบุคลากร	ล้านบาท	40.6330	37.8499	39.8398	39.8398	39.0239
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	17.9400	24.3020	22.6155	22.7855	23.0656
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	10.2000	20.4000	20.4000	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	12.4243	21.0546	23.4776	25.9766	27.3281
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	7.0000	7.0000	7.6000	8.0000	9.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	56.1790	66.3030	58.4490	59.6180	60.8100
- เงินรายได้	ล้านบาท	56.1790	66.3030	58.4480	59.6180	60.8100

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายส่วนหน้าตามมติที่ได้อิงงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลใช้บังคับดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2554 ถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

100,405,500 บาท

1. งบบุคลากร		37,848,900 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ		36,133,300 บาท
1.1.1 เงินเดือน		36,133,300 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว		465,600 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ		1,250,000 บาท
2. งบดำเนินงาน		24,302,600 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ		17,710,500 บาท
(1) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ		599,200 บาท
(2) ค่าตอบแทนวิทยากร		400,000 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ		5,080,800 บาท
(4) ค่าตอบแทนเงินเดือนเต็มขั้นข้าราชการ		127,500 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ		700,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง		750,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		400,000 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ		290,000 บาท
(9) วัสดุสำนักงาน		735,000 บาท
(10) วัสดุการศึกษา		8,628,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		6,591,500 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า		6,591,500 บาท
3. งบลงทุน		10,200,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		10,200,000 บาท
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		10,200,000 บาท
3.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		10,200,000 บาท
(1) อาคารเรียนฝึกปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 หลัง		10,200,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	60,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	9,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	51,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	10,200,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	20,400,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	20,400,000 บาท	
4. งบเงินอุดหนุน		21,054,500 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		21,054,500 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร		21,054,500 บาท

5. งบรายจ่ายอื่น

	7,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	3,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพการศึกษา	1,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์	1,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ	2,000,000 บาท

7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

125,980,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาสังคมศาสตร์ ประกอบด้วย คณะศึกษาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ อย่างมีคุณภาพ โดยคำนึงถึงคุณธรรมและจริยธรรม

7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-รายการจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบค่าเดินทาง	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	51.1066	23.6008	30.2200	21.0544	-	125.9808
1. การจัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	51.1066	23.6008	30.2200	21.0544	-	125.9808

7.2.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายช่วงทศวรรษข้างหน้าของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายช่วงทศวรรษ**		
		ปี 2553 ล้านบาท (ลบ)*	ปี 2554 ล้านบาท	ปี 2555 ล้านบาท	ปี 2556 ล้านบาท	ปี 2557 ล้านบาท
เชิงปริมาณ : ผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,786 (1,124)	1,245	1,569	1,728	1,850
เชิงปริมาณ : นักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2,400 (3,360)	2,400	3,000	3,500	3,600
เชิงปริมาณ : นักศึกษาที่คงอยู่	คน	7,511 (-)	8,168	11,400	12,120	12,770
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านการศึกษาดตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (90)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านการศึกษาดที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (80)	80	85	85	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	88.7491 (54.5184)	96.7608	106.1749	108.7933	107.5092
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	276.2871	297.8898	281.5219	287.6473	289.9402
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	107.7291	125.9808	106.1749	108.7933	107.5092
- งบบุคลากร	ล้านบาท	53.5854	51.1066	57.1864	55.3067	50.6297
- งบค่าเดินทาง	ล้านบาท	18.8335	23.6008	25.8229	27.8234	29.8634
- งบลงทุน	ล้านบาท	18.9800	30.2200	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	16.2302	21.0544	23.1856	25.6632	27.0161
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	168.5380	171.9090	175.3470	178.8540	182.4310
- เงินรายได้	ล้านบาท	168.5380	171.9090	175.3470	178.8540	182.4310

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายช่วงทศวรรษของผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ซึ่งจะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

หมวดที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

125,980,800 บาท

1. งบบุคลากร

51,105,600 บาท

1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ

48,082,300 บาท

1.1.1 เงินเดือน

41,082,000 บาท

1.1.2 ค่าจ้างประจำ

6,990,300 บาท

1.2 ค่าจ้างชั่วคราว

1,678,600 บาท

1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ

1,344,700 บาท

2. งบดำเนินงาน

23,800,800 บาท

2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ

19,509,300 บาท

(1) ค่าเช่าบ้าน

978,000 บาท

(2) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ

5,080,800 บาท

(3) ค่าตอบแทนเงินเดือนเต็มขั้นข้าราชการ

288,500 บาท

(4) ค่าตอบแทนเงินเดือนเต็มขั้นลูกจ้างประจำ

102,000 บาท

(5) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดการรถยนต์ประจำตำแหน่ง

1,906,500 บาท

(6) ค่าซ่อมแซมศุภภัณฑ์

900,000 บาท

(7) ค่าจ้างเหมาบริการ

1,750,000 บาท

(8) ค่าประกันภัย

350,000 บาท

(9) ค่าเลี้ยงรับรองและพิธีการ

600,000 บาท

(10) วัสดุสำนักงาน

700,000 บาท

(11) วัสดุงานบ้านงานครัว

340,000 บาท

(12) วัสดุการศึกษา

6,534,400 บาท

2.2 ค่าสาธารณูปโภค

4,091,600 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า

4,091,500 บาท

3. งบลงทุน

30,220,000 บาท

3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

30,220,000 บาท

3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

30,220,000 บาท

3.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ

30,220,600 บาท

(1) อาคารอเนกประสงค์ 1 หลัง

30,220,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

68,400,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

4,000,000 บาท

เงินงบประมาณ

64,400,000 บาท

ปี 2552 ตั้งงบประมาณ

15,200,000 บาท

ปี 2553 ตั้งงบประมาณ

18,980,000 บาท

ปี 2554 ตั้งงบประมาณ

30,220,000 บาท

4. สมเงินอุดหนุน	21,054,400 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	21,054,400 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	21,054,400 บาท

7.2.4 มอชิตี 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

6,206,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้บุคลากรทางการศึกษา และประชาชน ได้รับบริการวิชาการที่มีคุณภาพและสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบค่าเดินทาง	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	4,2060	2,0000	6,2060
1. เผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ	-	-	-	4,2060	2,0000	6,2060

7.2.4.1 เป้าหมายมอชิตีและกรอบงบประมาณรายจ่ายส่วนหน้าโดยประมาณกลางของมอชิตี จำนวนตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายส่วนหน้า**		
		ปี 2563 บาท (มบ)*	ปี 2564 บาท	ปี 2565 บาท	ปี 2566 บาท	ปี 2567 บาท
เชิงปริมาณ : ผู้เข้ารับบริการ	คน	1,200 (968)	1,300	1,400	1,500	1,600
เชิงปริมาณ : โครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม	โครงการ	12 (17)	20	25	30	35
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	85 (85)	85	90	90	90
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (34)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	5,0000 (1,3000)	6,2060	9,0000	10,0000	10,0000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	7,5000	9,2060	12,0000	13,0000	13,0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5,0000	6,2060	8,0000	10,0000	10,0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบค่าเดินทาง	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	3,0000	4,2060	6,0000	7,0000	7,0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2,0000	2,0000	3,0000	3,0000	3,0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	2,5000	3,0000	3,0000	3,0000	3,0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	2,5000	3,0000	3,0000	3,0000	3,0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายส่วนหน้าตามผลผลิตที่ได้ถึงงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย**ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ****6,208,000 บาท****1. งบเงินอุดหนุน****4,208,000 บาท****1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป****4,208,000 บาท****1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการให้บริการวิชาการ****4,208,000 บาท****2. งบรายจ่ายอื่น****2,000,000 บาท****1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู****2,000,000 บาท**

7.3 แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 1,000,000 บาท

7.3.1 มอผลิตที่ 1 : ผลงานการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 1,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

ส่งเสริม สนับสนุน และสร้างสรรค์การมีส่วนร่วมของนักศึกษาและประชาชน ในการทำ นุบำรุง

ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	1,000	-	-	-	1,000
1. ส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	1,000	-	-	-	1,000

7.3.1.2 เป้าหมายมอผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายส่วนหัวขั้วระบปานกลางของมอผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายส่วนหัวขั้ว**		
		ปี 2553 แสน (ลบ)*	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน	ปี 2557 แสน
เชิงปริมาณ : โครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	12 (6)	14	16	18	20
เชิงปริมาณ : ผู้ร่วมโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	คนปี	2,600 (1,200)	2,800	2,700	2,800	3,000
เชิงคุณภาพ : โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงเวลา : โครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (80)	80	85	85	85
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	1,000,000 (0.2289)	1,000	1,500,000	1,600,000	1,650,000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,000	1,000	1,500	1,600	1,650
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,000	1,000	1,500	1,600	1,650
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1,000	1,000	1,500	1,600	1,650
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายส่วนหัวขั้วตามมอผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการดำเนินงานส่งเสริมวัฒนธรรม	1,000,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	1,000,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,000,000 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	300,000 บาท
(2) วัสดุสำนักงาน	700,000 บาท

7.4 แผนงาน : วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ

2,099,200 บาท

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

2,099,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อดำเนินการพัฒนาการวิจัย โดยการสร้างสรรคนวัตกรรม และองค์ความรู้ที่ตอบสนองความต้องการของสังคม นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาติ

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	2,099.2	-	2,099.2
1. ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	2,099.2	-	2,099.2

7.4.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายส่วนหน้าของแผนกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 ล้านบาท (ลบ)*	ปี 2554 ล้านบาท	ปี 2555 ล้านบาท	ปี 2556 ล้านบาท	ปี 2557 ล้านบาท
เชิงปริมาณ : โครงการวิจัย	โครงการ	5 (5)	14	22	30	30
เชิงปริมาณ : โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	10 (-)	14	22	30	30
เชิงคุณภาพ : ผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	ร้อยละ	85 (85)	90	90	90	90
เชิงเวลา : โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (-)	80	85	85	85
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	1,807.8 (0.0720)	2,099.2	5,000	7,000	9,000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	10,807.8	8,099.2	11,000	13,000	15,000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,807.8	2,099.2	5,000	7,000	9,000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1,807.8	2,099.2	5,000	7,000	9,000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	9,000	6,000	6,000	6,000	6,000
- เงินรายได้	ล้านบาท	9,000	6,000	6,000	6,000	6,000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายส่วนหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะเริ่มดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย**ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้**

2,099,200 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

2,099,200 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

2,099,200 บาท

1) เงินอุดหนุนวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

2,099,200 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	233,386,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2554	326,831,900 บาท

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เป็นองค์กรการเรียนรู้ที่เป็นผู้นำด้านการศึกษา และการวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เป็นที่พึ่งทางปัญญาของชุมชน เสริมสร้างคุณภาพคน สังคมไทยให้เข้มแข็งยั่งยืน และมีศักยภาพในการแข่งขัน

2. พันธกิจ

- 1.ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม สำนึกในความเป็นไทย มีความรักและผูกพันต่อท้องถิ่น
- 2.ผลิตและพัฒนาคูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานของวิชาชีพ
- 3.สร้างองค์ความรู้ วิจัย พัฒนาเทคโนโลยี และสิ่งประดิษฐ์ บนพื้นฐานของภูมิปัญญาไทย และภูมิปัญญาสากล
- 4.เรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนประสานความร่วมมือกับองค์กรต่าง ๆ ในการส่งเสริม และสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อพัฒนาท้องถิ่น

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายส่วนหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายส่วนหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	377.9283	483.7689	1,000.1931	1,078.3166	1,389.0163
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	233.3680	328.8319	830.8201	824.9398	1,232.5743
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	144.5393	156.9270	150.3730	153.3770	156.4420
- เงินรายได้	ล้านบาท	144.5393	156.9270	150.3730	153.3770	156.4420
1. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาระดับต้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	856	821	965	1105	1125
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.9055	2.4462	3.2870	4.1080	5.1350
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	4.7320	4.8260	4.9220	5.0200	5.1200
- เงินรายได้	ล้านบาท	4.7320	4.8260	4.9220	5.0200	5.1200
2. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	632	474	608	616	902
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	949	1,220	1,255	1,255	1,255
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	2,322	2,590	2,937	3,272	3,583
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผู้สำเร็จการศึกษายจบการศึกษาดมมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาดมหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	51.6721	60.1479	350.7711	333.7556	376.3414
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	21.8714	22.3080	22.7540	23.2090	23.6730
- เงินรายได้	ล้านบาท	21.8714	22.3080	22.7540	23.2090	23.6730
3. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	2,377	2,072	1,842	2,161	2,371
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	4,141	2,410	2,410	2,410	2,410
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	10,626	9,527	9,067	8,850	8,339
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผู้สำเร็จการศึกษายจบการศึกษาดมมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	70	70	70	70	70

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายส่วนหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบ การศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่ กำหนด	ร้อยละ	70	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	164.2927	248.7221	512.5270	501.9810	745.8079
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	112.3601	124.1070	116.8990	119.2360	121.6200
- เงินรายได้	ล้านบาท	112.3601	124.1070	116.8990	119.2360	121.6200
4. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนใน ชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถใน การพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการ แข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการ/กิจกรรม บริการวิชาการแก่สังคม	โครงการ	25	30	35	40	40
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	500	700	1,000	1,000	1,200
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจ ของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของงานบริการ วิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลา	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	13.9780	13.9780	54.6670	60.1330	68.1460
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.2494	1.2740	1.2990	1.3240	1.3500
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.2494	1.2740	1.2990	1.3240	1.3500
5. ปูกรูมึงค่านิยมให้บัณฑิต นักศึกษา และชุมชน ในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ ตำนานอารยธรรมวัฒนธรรมไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการ/ กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	10	12	15	17	20
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/ กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	คน	6,000	7,000	8,000	9,000	9,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของโครงการที่ บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของโครงการ/ กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลา	ร้อยละ	100	100	100	100	100
6. เพื่อวิจัยและพัฒนาความร่วมมือถ่ายทอดองค์ความรู้ และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	1	11	20	30	40
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการวิจัยที่แล้ว เสร็จ	โครงการ	1	11	20	30	40

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / งบประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.2900	0.2900	10.1270	10.6330	11.1640
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.9760	0.9950	1.0140	1.0340	1.0540
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.9760	0.9950	1.0140	1.0340	1.0540
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	โครงการ	1	11	20	30	40
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลา	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.2477	1.2477	8.4410	14.3490	27.9900
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	3.3504	3.4170	3.4850	3.5540	3.6250
- เงินรายได้	ล้านบาท	3.3504	3.4170	3.4850	3.5540	3.6250

* งบประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี	2,446,200 บาท
2. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา	322,848,000 บาท
3. แผนงานส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	290,000 บาท
4. แผนงานวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ	1,247,700 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวนรายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอกงบประมาณ
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557- จบ	
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1	25.2149	57.5148	-	-	-
2. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	2	89.2047	34.2000	34.2000	-	9.5000
รวม	3	114.4196	91.7148	34.2000	-	9.5000

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 97,319,600 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 17,100,000 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	118.1227	38.7328	114.4198	41.1924	18.3844	328.8319
1. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษา ขั้นพื้นฐาน 15 ปี	-	-	-	2.4462	-	2.4462
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนการจัด การศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี	-	-	-	2.4462	-	2.4462
2. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา การศึกษา	118.1227	38.4428	114.4198	37.4985	18.3844	322.8480
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	28.1878	6.7652	25.2149	-	-	60.1479
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	87.9549	31.6778	89.2047	37.4985	2.3864	248.7221
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	-	13.9780	13.9780
3. แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	-	0.2900	-	-	-	0.2900
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	-	0.2900	-	-	-	0.2900
4. แผนงาน : วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ	-	-	-	1.2477	-	1.2477
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอด เทคโนโลยี	-	-	-	1.2477	-	1.2477

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาระดับพื้นฐาน 15 ปี	2,445,200	บาท
7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี	2,445,200	บาท
7.1.1.1 วัตถุประสงค์	เพื่อให้ประชากรวัยเรียนได้รับการศึกษาระดับพื้นฐาน 15 ปี ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย	
7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ	โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จ.นครราชสีมา	
7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ	8 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2567)	
7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	37,267,800	บาท
- เงินงบประมาณ	17,379,800	บาท
- เงินนอกงบประมาณ	19,888,000	บาท
7.1.1.5 งบประมาณหายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-หายจ่าย		

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบหายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบหายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	2,4462	-	2,4462
1. สนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย	-	-	-	2,4462	-	2,4462

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณหายจ่ายช่วงทศวรรษแรกของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการหายจ่ายช่วงทศวรรษ*		
		เริ่มต้น - ปี 2553 แสน (มต)*	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน	ปี 2557 แสน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	856 (702)	821	955	1105	1125
เชิงคุณภาพ : ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2553 ล้านบาท (มธ)*	ปี 2554 ล้านบาท	ปี 2555 ล้านบาท	ปี 2556 ล้านบาท	ปี 2557 ล้านบาท
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2.4036	7.2722	8.3090	9.1280	10.2550
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.4036	2.4462	3.2870	4.1080	5.1350
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2.4036	2.4462	3.2870	4.1080	5.1350
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	4.8260	4.9220	5.0200	5.1200
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	4.8260	4.9220	5.0200	5.1200

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (8 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย

โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี	2,446,200 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	2,446,200 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	2,446,200 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	2,446,200 บาท
1.1) ค่าหนังสือเรียน	232,400 บาท
1.2) ค่าอุปกรณ์การเรียน	224,000 บาท
1.3) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	271,600 บาท
1.4) ค่าจัดการเรียนการสอน	1,371,500 บาท
1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	346,700 บาท

7.2 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา

322,848,000 บาท

7.2.1 มอเมิตี 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

60,147,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้มีคุณภาพ และคุณธรรมให้สอดคล้องกับ
การเปลี่ยนแปลงภาคการผลิตและบริการ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการการพัฒนาประเทศ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	28.1678	6.7652	25.2149	-	-	60.1479
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	28.1678	6.7652	25.2149	-	-	60.1479

7.2.1.2 เป้าหมายมอเมิตีและกรอบงบประมาณรายจ่ายส่วนกลางในระยะปานกลางของมอเมิตี จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายส่วนกลาง**		
		ปี 2553 ล้านบาท (มต)*	ปี 2554 ล้านบาท	ปี 2555 ล้านบาท	ปี 2556 ล้านบาท	ปี 2557 ล้านบาท
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	632 (730)	474	608	616	902
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	949 (981)	1,220	1,255	1,255	1,255
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	2,322 (2,631)	2,590	2,937	3,272	3,583
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตาม มาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	70 (70)	70	70	70	70
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตร ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70 (70)	70	70	70	70
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ล้านบาท	38.3154 (11.6157)	34.9330	51.3123	55.5206	56.3714

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แสน (ลบ)*	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน	ปี 2557 แสน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	73.5495	82.4659	373.5351	356.9848	400.0144
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	51.8721	60.1479	360.7711	333.7558	378.3414
- งบบุคลากร	ล้านบาท	31.8688	28.1678	33.0710	35.0560	37.1590
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	6.4466	6.7652	18.2413	20.4646	19.2124
- งบลงทุน	ล้านบาท	13.3567	25.2149	299.4588	278.2350	319.9700
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	21.8714	22.3080	22.7540	23.2090	23.6730
- เงินรายได้	ล้านบาท	21.8714	22.3080	22.7540	23.2090	23.6730

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ซึ่งจะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	60,147,900 บาท
1. งบบุคลากร	28,167,800 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	27,287,900 บาท
1.1.1 เงินเดือน	27,287,900 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	879,900 บาท
2. งบดำเนินงาน	6,765,200 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	6,765,200 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	102,800 บาท
(2) ค่าตอบแทนวิทยากร	150,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	50,400 บาท
(4) วัสดุการศึกษา	6,462,000 บาท
3. งบลงทุน	25,214,900 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	25,214,900 บาท
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	25,214,900 บาท
3.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	25,214,900 บาท
(1) ก่อสร้างอาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 หลัง	25,214,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	122,800,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	26,713,600 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	13,356,700 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	25,214,900 บาท
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	57,514,800 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

248,722,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตด้านสังคมศาสตร์ให้มีคุณภาพและคุณธรรมตามความต้องการของสังคม

ตลอดจนมีศักยภาพในการดำรงชีวิต ประกอบอาชีพและเสริมสร้างความเข้มแข็งของประเทศ

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	87.8549	31.6776	89.2047	37.4885	2.3884	248.7221
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	87.9549	31.6776	89.2047	37.4985	2.3864	248.7221

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายช่วงทศวรรษปฏิรูปกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายช่วงทศวรรษ*		
		ปี 2553 ล้านบาท (มต)*	ปี 2554 ล้านบาท	ปี 2555 ล้านบาท	ปี 2556 ล้านบาท	ปี 2557 ล้านบาท
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	2,377 (1,628)	2,072	1,842	2,161	2,371
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	4,141 (4,251)	2,410	2,410	2,410	2,410
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	10,626 (11,264)	9,527	9,067	8,850	8,339
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษางบการศึกษาตาม มาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	70 (70)	70	70	70	70
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตร ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70 (70)	70	70	70	70
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ล้านบาท	139.3974 (33.2660)	159.5174	287.0730	322.7280	301.1349

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 ล้านบาท (ทศ)*	ปี 2554 ล้านบาท	ปี 2555 ล้านบาท	ปี 2556 ล้านบาท	ปี 2557 ล้านบาท
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	278.8528	372.8291	629.4260	621.1970	887.4279
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	164.2827	248.7221	512.5270	501.9610	745.8078
- งบอุดหนุน	ล้านบาท	84.9794	87.9549	103.1870	109.3780	114.0952
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	28.6307	31.6778	84.5130	98.9140	55.2827
- งบลงทุน	ล้านบาท	24.8963	89.2047	225.4540	179.2330	444.6730
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	23.4009	37.4985	88.4480	101.8730	117.3100
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.3864	2.3864	10.9250	12.5630	14.4470
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	112.3601	124.1070	116.8990	119.2360	121.6200
- เงินรายได้	ล้านบาท	112.3601	124.1070	116.8990	119.2360	121.6200

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

รายละเอียดงบประมาณเจ้าพนักงานตามงบรายจ่าย

ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

248,722,100 บาท

1. งบบุคลากร	87,954,900 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	81,089,900 บาท
1.1.1 เงินเดือน	73,787,200 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	7,302,700 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	1,424,900 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	5,460,100 บาท
2. งบดำเนินงาน	31,877,600 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	22,154,600 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	1,542,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำเงินเดือนเต็มขั้น	373,200 บาท
(3) ค่าตอบแทนเงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ(2เท่า)	7,922,400 บาท
(4) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายจัดการรถยนต์ประจำตำแหน่ง	1,905,600 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	500,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	500,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	839,800 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	950,000 บาท
(9) วัสดุการศึกษา	7,621,600 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	9,523,000 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	590,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	1,150,000 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	7,783,000 บาท
3. งบลงทุน	89,204,700 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	89,204,700 บาท
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	89,204,700 บาท
3.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	89,204,700 บาท
(1) อาคารเรียนรวม 90 ปี 1 หลัง	72,104,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	206,900,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	43,600,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	66,300,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	24,895,300 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	72,104,700 บาท

(2) ก่อสร้างอาคารศูนย์รวมกิจการนักศึกษา 1 หลัง		17,100,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	95,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	9,500,000 บาท	
เงินงบประมาณ	85,500,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	17,100,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	34,200,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	34,200,000 บาท	
4. งบเงินอุดหนุน		37,498,500 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		37,498,500 บาท
(1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร		37,498,500 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น		2,388,400 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิทยบริการ		986,400 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพการศึกษา		500,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์		900,000 บาท

7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

13,978,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อให้บริการวิชาการ วิชาชีพแก่ชุมชน นำองค์ความรู้จากการวิจัย หรือการค้นคว้าไปใช้ในการให้บริการวิชาการวิชาชีพแก่ชุมชน เพื่อพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้ รวมทั้งการนำความรู้ประสบการณ์จากการบริการวิชาการสู่การพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา
2. เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ มีความรู้ทักษะ ประสบการณ์ สามารถพัฒนาวิชาชีพได้ตามวัตถุประสงค์

7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	13.9780	13.9780
1. บริการวิชาการ จัดอบรม/สัมมนา/เผยแพร่ความรู้/	-	-	-	-	13.9780	13.9780

7.2.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายช่วงหนึ่งปีระหว่างปีกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายช่วงหนึ่งปี**		
		ปี 2553 แสน (มด)*	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน	ปี 2557 แสน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม	โครงการ	25 (25)	30	35	40	40
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	500 (500)	700	1,000	1,000	1,200
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลา	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	13.9780 (2.0062)	13.9780	54.667	60.133	66.146

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 บาท (พัน)*	ปี 2554 บาท	ปี 2555 บาท	ปี 2556 บาท	ปี 2557 บาท
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	15.2274	15.2520	55.9680	61.4570	67.4960
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	13.9780	13.9780	54.6670	60.1330	66.1480
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	13.9780	13.9780	54.6670	60.1330	66.1480
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.2494	1.2740	1.2990	1.3240	1.3500
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.2494	1.2740	1.2990	1.3240	1.3500

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (5 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะให้ดำเนินการต่อเนื่องในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

13,978,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

13,978,000 บาท

- 1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู
- 2) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการของศูนย์วิจัยไม้กลายเป็นหินและทรัพยากรธรณีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
- 3) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาระบบบริการสนับสนุนนักศึกษาพิการเรียนร่วมระดับอุดมศึกษา

3,528,000 บาท

10,400,000 บาท

50,000 บาท

7.3 แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

290,000 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

290,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์ สืบทอด ศิลปวัฒนธรรมไทย
2. เพื่อปลูกจิตสำนึกให้นักศึกษาและเยาวชนภูมิใจในความเป็นไทย รักและหวงแหนในวัฒนธรรม
3. เพื่อให้นักศึกษาและเยาวชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม วัฒนธรรม และทำกิจกรรมสร้างสรรค์

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	0.2900	-	-	-	0.2900
1. ศิลปสถานศิลปวัฒนธรรม ส่งเสริมและทำนุบำรุง	-	0.2900	-	-	-	0.2900

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายส่วนหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายส่วนหน้า**		
		ปี 2553 แสน (พัน)*	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน	ปี 2557 แสน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	10 (10)	12	15	17	20
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม ศิลปวัฒนธรรม	คน	6,000 (6,000)	7,000	8,000	9,000	9,000
เชิงคุณภาพ : โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของ โครงการ	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : โครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลา	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	0.2900 (0.0082)	0.2800	10.1270	10.6330	11.1640

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 ล้านบาท (ผล)*	ปี 2554 ล้านบาท	ปี 2555 ล้านบาท	ปี 2556 ล้านบาท	ปี 2557 ล้านบาท
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1.2860	1.2850	11.1410	11.8870	12.2180
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.2900	0.2900	10.1270	10.8330	11.1840
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.2900	0.2900	2.1840	2.2930	2.4070
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	7.9430	8.3400	8.7570
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.9760	0.9950	1.0140	1.0340	1.0540
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.9760	0.9950	1.0140	1.0340	1.0540

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

รายละเอียดงบประมาณเจ้าพนักงานรายจ่าย**ผลิตภัณฑ์ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม**

290,000 บาท

1. งบดำเนินงาน

290,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ

290,000 บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

90,000 บาท

(2) วัสดุสำนักงาน

200,000 บาท

7.4 แผนงาน : วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ

1,247,700 บาท

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

1,247,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อให้มีผลงานวิจัยที่สร้างองค์ความรู้นำไปตีพิมพ์เผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์ในระดับชาติหรือนานาชาติ
2. นำองค์ความรู้จากการวิจัยมาพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นและคุณภาพชีวิต เพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสังคม และประเทศชาติให้มีความยั่งยืน

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-รายการจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	รายการจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	1,247	-	1,247
1. ค่าเนิการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์และ	-	-	-	1,247	-	1,247

7.4.1.2 เป้าหมายผลผลิตและการงบประมาณรายจ่ายส่วนหน้าโดยประมาณของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายส่วนหน้า**		
		ปี 2553 แสน (มต)*	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน	ปี 2557 แสน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	1 (1)	11	20	30	40
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	1 (1)	11	20	30	40
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	โครงการ	1 (1)	11	20	30	40
เชิงเวลา : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลา	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการวิจัย	ล้านบาท	1,247 (1,247)	1,247	8,441	14,349	27,980

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แสน (หม) [*]	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน	ปี 2557 แสน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	4.5981	4.8847	11.9280	17.9030	31.6050
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.2477	1.2477	8.4410	14.3490	27.9800
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.2477	1.2477	8.4410	14.3490	27.9800
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	3.3504	3.4170	3.4850	3.5540	3.6250
- เงินรายได้	ล้านบาท	3.3504	3.4170	3.4850	3.5540	3.6250

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย**ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี****1,247,700 บาท****1. งบเงินอุดหนุน****1,247,700 บาท****1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป****1,247,700 บาท****1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายวิจัย****1,247,700 บาท**

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	253,433,100 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2554	288,869,700 บาท

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำในภูมิภาค เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ เป็นเลิศทางศิลปวัฒนธรรม เป็นผู้นำการพัฒนาท้องถิ่น

2. พันธกิจ

1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และสนองความต้องการของตลาดแรงงาน ท้องถิ่นและสังคม
2. พัฒนาความสามารถทางการวิจัย การสร้างสรรค์ และการสร้างนวัตกรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพ การศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น
3. บริการวิชาการแบบมีส่วนร่วม เพื่อตอบสนองความต้องการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็ง ของท้องถิ่น
4. สร้างองค์ความรู้ ความตระหนักและภาคภูมิใจในคุณค่าของประวัติศาสตร์ ศิลปะ วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม ในระดับภูมิภาคที่สมดุลกับความเป็นสากล
5. พัฒนาระบบบริหารจัดการสู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้ ยึดมั่นในหลักธรรมภิบาล บนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/งบประมาณภายใต้ส่วนกลาง/ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	หน่วยนับ	งบประมาณ / งบประมาณภายใต้ส่วนกลาง / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
		ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
รวมทั้งสิ้น	ด้านบาท	313.7403	382.3197	576.7620	697.3158	588.0712
รวมเงินงบประมาณ	ด้านบาท	253.4331	288.8897	513.8120	632.3158	522.7712
รวมเงินนอกงบประมาณ	ด้านบาท	60.3072	75.4500	61.9500	65.0000	65.3000
- เงินรายได้	ล้านบาท	60.3072	75.4500	61.9500	65.0000	65.3000
1. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาระดับพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของประชากรวัยเรียนได้รับการศึกษา 15 ปี โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ด้านบาท	1.3720	2.1488	2.5804	3.0885	3.3161
เงินนอกงบประมาณ	ด้านบาท	3.7000	3.7000	3.7000	3.7000	3.7000
- เงินรายได้	ล้านบาท	3.7000	3.7000	3.7000	3.7000	3.7000
2. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงานประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของผู้รับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของความพึงพอใจของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการ วิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ด้านบาท	6.0024	6.2707	15.8000	15.8000	15.8000
เงินนอกงบประมาณ	ด้านบาท	0.7435	0.8500	0.8500	1.0000	1.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.7435	0.8500	0.8500	1.0000	1.0000
3. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	75	80	83	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	76	78	78	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	82	84	86	86	86
เงินงบประมาณ	ด้านบาท	101.9388	123.0080	232.0325	286.1892	168.8890
เงินนอกงบประมาณ	ด้านบาท	21.5000	38.0000	22.0000	23.0000	23.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	21.5000	36.0000	22.0000	23.0000	23.0000

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	หน่วยนับ	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
		ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
4. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ	ร้อยละ	75	80	83	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	76	78	78	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	82	84	86	86	86
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	138.1395	148.2474	203.8841	283.4141	288.8461
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	29.5000	30.0000	30.5000	31.7000	32.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	29.5000	30.0000	30.5000	31.7000	32.0000
5. เพื่อวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ	ร้อยละ	20	30	50	60	60
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาหรืออนุสิทธิบัตร	โครงการ	1	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงาน/นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์/ประโยชน์ต่อสังคมชุมชน	โครงการ	60	65	70	75	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของบทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงใน reference journal หรือในฐานข้อมูลระดับชาติ หรือระดับนานาชาติต่ออาจารย์ประจำ	ร้อยละ	14	15	16	17	17
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: จำนวนผลงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์ภายในระยะเวลา 1 ปี	โครงการ	70	75	80	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.9824	7.0000	48.0150	53.3460	57.3100
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	4.5159	4.1000	4.1000	4.6000	4.6000
- เงินรายได้	ล้านบาท	4.5159	4.1000	4.1000	4.6000	4.6000
6. ปูกรฝังค่านิยมให้บัณฑิต นักศึกษา และชุมชนในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงาน/กิจกรรมที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	56	58	58	60	60

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	หน่วยนับ	งบประมาณ / งบประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
		ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของนิสิต นักศึกษาที่เห็นความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.0000	2.2000	10.5000	10.5000	10.5000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.3478	0.8000	0.8000	1.0000	1.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.3478	0.8000	0.8000	1.0000	1.0000

* งบประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี	2,145,600 บาท
2. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา	275,524,100 บาท
3. แผนงานส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	2,200,000 บาท
4. แผนงานวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ	7,000,000 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557- จบ	
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	1	32.8000	-	-	-	-
2. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1	42.7500	121.1250	121.1250	-	15.0000
รวม	2	75.5500	121.1250	121.1250	-	15.0000

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 32,800,000 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 42,750,000 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	81.0275	48.1415	102.4906	47.1101	8.1000	286.8697
1. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษา ขั้นพื้นฐาน 15 ปี				2.1456		2.1456
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนการจัด การศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี				2.1456		2.1456
2. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา การศึกษา	81.0275	47.9415	102.4906	35.9845	8.1000	275.5241
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	53.3911	21.8258	46.3246	21.7059	3.0000	146.2474
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	27.6364	26.1157	56.1660	10.9879	2.1000	123.0060
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ				3.2707	3.0000	6.2707
3. แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม		0.2000		2.0000		2.2000
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม		0.2000		2.0000		2.2000
4. แผนงาน : วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ				7.0000		7.0000
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ ความรู้				7.0000		7.0000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาระดับพื้นฐาน 15 ปี	2,145,600 บาท
7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี	2,145,600 บาท
7.1.1.1 วัตถุประสงค์	
เพื่อให้ประชากรวัยเรียนได้รับการศึกษาระดับพื้นฐาน 15 ปี ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย	
7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช	
7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี(ปี 2552 ถึง ปี 2557)	
7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	38,588,200 บาท
- เงินงบประมาณ	20,088,200 บาท
- เงินนอกงบประมาณ	18,500,000 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	2.1456	-	2.1456
1. การจัดการศึกษา 15 ปี	-	-	-	2.1456	-	2.1456

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าโดยประมาณของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
		แสน	แสน	แสน	แสน	แสน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	616 (408)	702	856	976	997
เชิงคุณภาพ : ค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	6.9714	5.8466	6.2804	6.7865	7.0161
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.2714	2.1456	2.5804	3.0865	3.3161
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	3.2714	2.1456	2.5804	3.0865	3.3161

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เงินต้น - ปี 2553 แสน (พัน)*	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน	ปี 2557 แสน
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	3.7000	3.7000	3.7000	3.7000	3.7000
- เงินรายได้	ล้านบาท	3.7000	3.7000	3.7000	3.7000	3.7000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ปีงบประมาณในปี 2554 ซึ่งจะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย

โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี

2,145,800 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

2,145,800 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

2,145,800 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2,145,800 บาท

1.1) ค่าหนังสือเรียน

338,000 บาท

1.2) ค่าอุปกรณ์การเรียน

170,400 บาท

1.3) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

226,300 บาท

1.4) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

284,700 บาท

1.5) ค่าจัดการเรียนการสอน

1,126,200 บาท

7.2 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา

275,524,100 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา

148,247,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อให้การศึกษาระดับสูงในกลุ่มวิชาทางสาขาครุศาสตร์โดยผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด
2. เพื่อให้การศึกษาระดับสูงในกลุ่มวิชาทางสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์โดยผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด
3. เพื่อให้การศึกษาระดับสูงในกลุ่มวิชาทางสาขาวิทยาการจัดการโดยผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	53.3911	21.8258	46.3246	21.7059	3.0000	146.2474
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	53.3911	21.8258	46.3246	21.7059	3.0000	146.2474

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายส่วนที่กระจายกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายส่วนที่***		
		ปี 2553 ล้านบาท (มธ)*	ปี 2554 ล้านบาท	ปี 2555 ล้านบาท	ปี 2556 ล้านบาท	ปี 2557 ล้านบาท
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	992 (774)	1,111	1,021	1,953	2,060
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2,050 (2,050)	2,100	2,200	2,300	2,400
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	6,052 (3,952)	5,115	6,294	6,641	6,981
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	83.1395 (41.5697)	99.9228	75.0000	80.0000	85.0000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	167.5395	176.2474	234.3841	295.1141	300.8461
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	138.1395	146.2474	203.8841	263.4141	268.8461
- งบบุคลากร	ล้านบาท	55.2906	53.3911	60.1449	63.8854	66.2558
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	18.5468	21.8258	83.7464	137.0363	137.0363

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 บาท (งบ)*	ปี 2554 บาท	ปี 2555 บาท	ปี 2556 บาท	ปี 2557 บาท
- งบลงทุน	ล้านบาท	55.0000	46.3246	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	6.3021	21.7059	44.9928	47.6924	60.6540
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	3.0000	3.0000	15.0000	15.0000	15.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	29.5000	30.0000	30.5000	31.7000	32.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	29.5000	30.0000	30.5000	31.7000	32.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามแผนปฏิบัติการที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะให้ผลให้โครงการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

146,247,400 บาท

1. งบบุคลากร

53,391,100 บาท

1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ

49,820,300 บาท

1.1.1 เงินเดือน

45,659,100 บาท

1.1.2 ค่าจ้างประจำ

4,161,200 บาท

1.2 ค่าจ้างชั่วคราว

1,369,500 บาท

1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ

2,201,300 บาท

2. งบดำเนินงาน

21,825,800 บาท

2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ

18,925,800 บาท

(1) ค่าเช่าบ้าน

678,000 บาท

(2) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีภาวะ

4,161,600 บาท

(3) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น

1,094,200 บาท

(4) ค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น

177,500 บาท

(5) เงินตอบแทนหมาจ่ายจัดการรถยนต์ประจำตำแหน่ง

1,905,600 บาท

(6) ค่าตอบแทนผู้บริหารเกษียณอายุราชการ

548,100 บาท

(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

1,142,000 บาท

(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์

1,000,000 บาท

(9) ค่าจ้างเหมาบริการ

700,000 บาท

(10) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

178,600 บาท

(11) วัสดุสำนักงาน

1,248,100 บาท

(12) วัสดุการศึกษา

4,092,000 บาท

2.2 ค่าสาธารณูปโภค

4,900,200 บาท

(1) ค่าโทรศัพท์

109,100 บาท

(2) ค่าไฟฟ้า

4,791,100 บาท

3. งบลงทุน

46,324,600 บาท

3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

46,324,600 บาท

3.1.1 ค่าครุภัณฑ์

7,232,800 บาท

3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน

975,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 4 รายการ (รวม 19 หน่วย)

975,000 บาท

3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

3,497,600 บาท

(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 5 รายการ (รวม 115 หน่วย)

3,497,600 บาท

3.1.1.3 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

45,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

45,000 บาท

3.1.1.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	383,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	383,000 บาท
3.1.1.5 ครุภัณฑ์การศึกษา	2,300,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 2 รายการ (รวม 91 หน่วย)	2,300,000 บาท
3.1.1.6 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	32,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 4 หน่วย)	32,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	39,092,000 บาท
3.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6,292,000 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	6,292,000 บาท
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	32,800,000 บาท
(1) อาคารเรียนและปฏิบัติการพัฒนาวิชาชีพครู 1 หลัง	
งบประมาณทั้งสิ้น	109,800,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	22,000,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	55,000,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	32,800,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	21,705,900 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	21,705,900 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	21,705,900 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	3,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิทยบริการ	500,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายประกันคุณภาพการศึกษา	500,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายพัฒนางานนโยบายและแผน	500,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตร	800,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายส่งเสริมพัฒนานักศึกษา	500,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางด้านวิชาการ	200,000 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

123,008,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อให้การศึกษาระดับสูงในกลุ่มวิชาทางสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด
2. เพื่อให้การศึกษาระดับสูงในกลุ่มวิชาทางสาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	27.6364	28.1157	56.1660	10.9879	2.1000	123.0060
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	27.6364	28.1157	56.1660	10.9879	2.1000	123.0060

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายช่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายช่วงหน้า**		
		ปี 2563 ล้านบาท (พัน)*	ปี 2564 ล้านบาท	ปี 2565 ล้านบาท	ปี 2566 ล้านบาท	ปี 2567 ล้านบาท
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	305 (112)	380	920	910	910
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	910 (910)	910	910	910	910
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	3,158 (2,064)	2,634	2,624	2,624	2,624
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	49.5468 (33.4200)	66.8400	54.2109	102.2335	120.2125
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	123.4368	159.0060	254.0325	309.1692	189.9990
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	101.9368	123.0060	232.0325	286.1692	166.9990
- งบบุคลากร	ล้านบาท	27.8568	27.6364	29.5562	32.9437	34.1283
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	12.3058	26.1157	54.2413	102.2639	102.2639
- งบลงทุน	ล้านบาท	52.3900	56.1660	121.1250	121.1250	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	7.2822	10.9879	12.1100	12.8368	13.6068
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.1000	2.1000	15.0000	17.0000	17.0000

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แสน (พัน)*	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน	ปี 2557 แสน
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	21.5000	36.0000	22.0000	23.0000	23.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	21.5000	36.0000	22.0000	23.0000	23.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	123,006,000 บาท
1. งบบุคลากร	27,538,400 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	25,078,000 บาท
1.1.1 เงินเดือน	22,285,200 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	2,792,800 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,568,400 บาท
2. งบดำเนินงาน	28,115,700 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	23,182,500 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	90,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	500,000 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	3,484,800 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	161,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	55,400 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,000,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,000,000 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ	3,861,400 บาท
(9) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	127,900 บาท
(10) วัสดุสำนักงาน	5,000,000 บาท
(11) วัสดุการศึกษา	7,902,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	2,833,200 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	293,300 บาท
(2) ค่าไฟฟ้า	2,639,900 บาท
3. งบลงทุน	58,168,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	58,168,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	6,708,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,076,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 3 รายการ (รวม 4 หน่วย)	126,000 บาท
(2) ระบบปรับอากาศ 1 ระบบ	1,950,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	820,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 3 รายการ (รวม 22 หน่วย)	820,500 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	95,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	95,000 บาท

3.1.1.4 คุรุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่		2,096,000 บาท
(1) คุรุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		
รวม 2 รายการ (รวม 42 หน่วย)		2,096,000 บาท
3.1.1.5 คุรุภัณฑ์การเกษตร		100,000 บาท
(1) คุรุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		
รวม 2 รายการ (รวม 3 หน่วย)		100,000 บาท
3.1.1.8 คุรุภัณฑ์การศึกษา		1,521,500 บาท
(1) คุรุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		
รวม 8 รายการ (รวม 23 หน่วย)		1,521,500 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		49,458,000 บาท
3.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		49,458,000 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		
รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)		6,708,000 บาท
(2) ก่อสร้างกลุ่มอาคารเรียนอนุบาลประสงค์เสริมสร้างสมรรถนะครูพันธุ์ใหม่		
พร้อมคุรุภัณฑ์ 1 กลุ่มอาคาร		42,750,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	300,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	15,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	285,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	42,750,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	121,125,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	121,125,000 บาท	
4. งบเงินอุดหนุน		10,987,900 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		10,987,900 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร		10,987,900 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น		2,100,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี		500,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์		800,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาหลักสูตร		800,000 บาท

7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

6,270,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. ให้บริการวิชาการอย่างมีคุณภาพ เพื่อสร้างโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิตของคนในชุมชน
2. เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
3. สร้างงานบริการวิชาการให้สอดคล้องกับท้องถิ่น
4. เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานบริการวิชาการ

7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	3,2707	3,0000	6,2707
1. จัดอบรมและสัมมนาเชิงวิชาการหรือปฏิบัติการ	-	-	-	3,2707	3,0000	6,2707

7.2.3.2 เป้าหมายผลผลิตและการของบประมาณรายจ่ายส่วนกลางในระดับกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยโม	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายส่วนกลาง**		
		ปี 2553 แสน (มธ)*	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน	ปี 2557 แสน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	7,000 (3,500)	10,000	10,000	10,000	10,000
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม	โครงการ	20 (5)	20	50	50	50
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้บริหารที่เข้ารับการพัฒนา	คน/ปี	50 (50)	50	50	50	50
เชิงปริมาณ : จำนวนครูไม่มีวุฒิที่เข้ารับการพัฒนา	คน/ปี	60 (60)	60	60	60	60
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้ารับการพัฒนา และหน่วยงานครูผู้ใช้นและบุคลากรทางการศึกษา	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	80 (75)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	5.0024 (1.5199)	6.2707	15.8000	15.8000	15.8000

ตัวชี้วัด แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 ล้านบาท (งบ)*	ปี 2554 ล้านบาท	ปี 2555 ล้านบาท	ปี 2556 ล้านบาท	ปี 2557 ล้านบาท
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	5.7459	7.1207	15.8500	15.8000	15.8000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.0024	6.2707	15.8000	15.8000	15.8000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2.0024	3.2707	10.0000	10.0000	10.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	3.0000	3.0000	5.8000	5.8000	5.8000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.7435	0.8500	0.8500	1.0000	1.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.7435	0.8500	0.8500	1.0000	1.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามมติที่ได้อิงงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

6,270,700 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

3,270,700 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

3,270,700 บาท

1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายการบริการวิชาการ

3,270,700 บาท

2. งบรายจ่ายอื่น

3,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู

3,000,000 บาท

7.3 แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

2,200,000 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

2,200,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. นักศึกษา ผู้รับบริการมีความสำนึกและภาคภูมิใจในสิ่งแวดล้อมด้านประวัติศาสตร์ ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อสืบสานอัตลักษณ์ของท้องถิ่นและของชาติ
2. นักศึกษา ผู้รับบริการมีความเข้าใจและเชื่อมั่นในหลักธรรมของศาสนา เพื่อนำคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่ดีงามมาใช้ในการดำเนินชีวิตให้มีความสุข
3. นักศึกษา ผู้รับบริการมีความเข้าใจและเกิดเรียนรู้วัฒนธรรมกลุ่มชนต่างๆ ในภูมิภาค มีสันติสุข สันติภาพ และอิสรภาพ
4. มหาวิทยาลัยเป็นศูนย์กลางภูมิปัญญา ศิลปะ และวัฒนธรรมของภูมิภาค ที่เป็นแบบแผนที่ดีของกระบวนการสืบทอด ผลิตกรรม และผลิตผลทางปัญญา
5. มหาวิทยาลัยมีองค์ความรู้ทางวัฒนธรรมสู่สากล(เวทีโลก) ที่เน้นการจัดการ อุตสาหกรรม เชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมเชิงเศรษฐกิจ

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	0.2000	-	2.0000	-	2.2000
1. ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	0.2000	-	2.0000	-	2.2000

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แสน (หม.)*	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน	ปี 2557 แสน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	30 (6)	30	30	30	30
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	คนปี	7,500 (1,590)	7,500	7,500	7,500	7,500
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	85 (85)	85	85	85	85
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลา...(ที่กำหนด)	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	1.0000 (0.5000)	2.2000	10.0000	10.0000	10.0000

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 ล้านบาท (พัน)*	ปี 2554 ล้านบาท	ปี 2555 ล้านบาท	ปี 2556 ล้านบาท	ปี 2557 ล้านบาท
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1.3478	3.0000	11.3000	11.5000	11.5000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.0000	2.2000	10.5000	10.5000	10.5000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1.0000	0.2000	0.5000	0.5000	0.5000
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	2.0000	10.0000	10.0000	10.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.3478	0.8000	0.8000	1.0000	1.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.3478	0.8000	0.8000	1.0000	1.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (8 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

	2,200,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	200,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	200,000 บาท
(1) วัสดุสำนักงาน	200,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	2,000,000 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	2,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	2,000,000 บาท

7.4 แผนงาน : วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ

7,000,000 บาท

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

7,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อสนับสนุนการวิจัยพัฒนาองค์ความรู้ท้องถิ่นและพัฒนาการเรียนการสอน
2. เพื่อพัฒนาและสร้างนักวิจัยมืออาชีพ นักวิจัยใหม่
3. บุคลากรมีความเป็นเลิศด้านการวิจัย งานสร้างสรรค์และนวัตกรรม โดยใช้โจทย์วิจัย
สร้างสรรค์ ที่สนองตอบความก้าวหน้าทางวิชาการและความต้องการของชุมชน
4. ผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรมมีคุณค่าสามารถ นำไปใช้ในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น
5. มีเครือข่ายการวิจัย งานสร้างสรรค์และนวัตกรรม ทั้งในระดับท้องถิ่น ภูมิภาค และระดับชาติ

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

7.4.1.2 เป้าหมายผลผลิตและการอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แสน (ผล)*	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน	ปี 2557 แสน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	27 (37)	24	47	60	65
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	27 (-)	24	47	60	65
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	ผลงาน	25 (-)	24	43	60	59
เชิงเวลา : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายใน ระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการวิจัยตามงบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	5.9824 (2.9912)	7.0000	36.0000	39.5000	44.5000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	10.4983	11.1000	63.1150	67.9460	61.9100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.9824	7.0000	49.0150	53.3460	57.3100
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	2.5600	2.5600	2.5600
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แสน (มต)*	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน	ปี 2557 แสน
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	5.9824	7.0000	46.4550	50.7860	54.7500
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	4.5159	4.1000	4.1000	4.6000	4.6000
- เงินรายได้	ล้านบาท	4.5159	4.1000	4.1000	4.6000	4.6000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

7,000,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

7,000,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

7,000,000 บาท

1) เงินอุดหนุนการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

7,000,000 บาท

พิมพ์ที่ : ทอจ. อรุณการพิมพ์

99/2 ซอยพรสุธี ถนนดินสอ แขวงจวนสมเด็จ 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. ๒๕๕๔



สำนักงบประมาณ
สำนักนายกรัฐมนตรี