



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕
เล่มที่ ๘ (๒)

- กระทรวงศึกษาธิการ (๒)



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕
เล่มที่ ๘ (๒)

- กระทรวงศึกษาธิการ (๒)

สารบัญ

	หน้า
กระทรวงศึกษาธิการ (๒)	1 ถึง 450
(15) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	1 ถึง 42
1. วิสัยทัศน์	1
2. พันธกิจ	1
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการ รายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	2
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน	5
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	5
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงานผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	6
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	8
 (16) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช	 43 ถึง 62
1. วิสัยทัศน์	43
2. พันธกิจ	43
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการ รายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	44
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน	46
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	46
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงานผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	47
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	48

	หน้า
(17) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี	63 ถึง 88
1. วิสัยทัศน์	63
2. พันธกิจ	63
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการ รายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	64
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน	66
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	66
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงานผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	67
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	68
(18) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์	89 ถึง 102
1. วิสัยทัศน์	89
2. พันธกิจ	89
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการ รายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	90
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน	92
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	92
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงานผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	93
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	94

(ค)

	หน้า
(19) สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน	103 ถึง 116
1. วิสัยทัศน์	103
2. พันธกิจ	103
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการ รายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	104
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน	106
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	106
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงานผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	107
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	108
 (20) มหาวิทยาลัยราชภัฏวราชนครินทร์	 117 ถึง 144
1. วิสัยทัศน์	117
2. พันธกิจ	117
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการ รายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	118
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน	121
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	121
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงานผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	122
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	123

	หน้า
(21) มหาวิทยาลัยนครพนม	145 ถึง 171
1. วิสัยทัศน์	145
2. พันธกิจ	145
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการ รายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	146
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน	148
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	148
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงานผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	149
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	150
 (22) มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี	 173 ถึง 191
1. วิสัยทัศน์	173
2. พันธกิจ	173
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการ รายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	174
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน	177
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	177
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงานผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	178
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	179

	หน้า
(23) มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์	193 ถึง 210
1. วิสัยทัศน์	193
2. พันธกิจ	193
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการ รายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	194
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน	196
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	196
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงานผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	197
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	198
 (24) มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร	 211 ถึง 235
1. วิสัยทัศน์	211
2. พันธกิจ	211
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการ รายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	212
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน	215
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	215
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงานผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	216
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	217

	หน้า
(25) มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม	237 ถึง 258
1. วิสัยทัศน์	237
2. พันธกิจ	237
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการ รายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	238
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน	241
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	241
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงานผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	242
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	243
 (26) มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ	 259 ถึง 277
1. วิสัยทัศน์	259
2. พันธกิจ	259
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการ รายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	260
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน	262
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	262
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงานผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	263
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	264

	หน้า
(27) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย	279 ถึง 306
1. วิสัยทัศน์	279
2. พันธกิจ	279
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการ รายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	280
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน	283
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	283
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงานผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	284
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	285
 (28) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	 307 ถึง 332
1. วิสัยทัศน์	307
2. พันธกิจ	307
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการ รายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	308
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน	311
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	311
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงานผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	312
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	313

(ข)

	หน้า
(29) มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี	333 ถึง 354
1. วิสัยทัศน์	333
2. พันธกิจ	333
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการ รายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	334
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน	336
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	336
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงานผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	337
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	338
 (30) มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี	 355 ถึง 375
1. วิสัยทัศน์	355
2. พันธกิจ	355
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการ รายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	356
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน	359
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	359
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงานผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	360
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	361

	หน้า
(31) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม	377 ถึง 399
1. วิสัยทัศน์	377
2. พันธกิจ	377
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการ รายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	378
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน	381
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	381
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงานผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	382
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	383
 (32) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา	 401 ถึง 421
1. วิสัยทัศน์	401
2. พันธกิจ	401
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการ รายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	402
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน	405
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	405
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงานผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	406
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	407

	หน้า
(33) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช	423 ถึง 449
1. วิสัยทัศน์	423
2. พันธกิจ	423
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการ รายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	424
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน	427
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	427
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงานผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	428
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	429

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	3,657,725,500 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	4,005,487,800 บาท

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำในระดับภูมิภาคเอเชีย ทำหน้าที่ผลิตบัณฑิต
บริการวิชาการ และทำนุบำรุงวัฒนธรรม โดยมีการวิจัยเป็นฐาน

2. พันธกิจ

- พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นสังคมฐานความรู้บนพื้นฐานพหุวัฒนธรรมและหลักเศรษฐกิจพอเพียง
โดยให้ผู้รู้ได้มีโอกาสเข้าถึงความรู้ในหลากหลายรูปแบบ
- สร้างความเป็นผู้นำทางวิชาการในสาขาที่สอดคล้องกับศักยภาพพื้นฐานของภาคใต้และเชื่อมโยง
สู่เครือข่ายสากล
- ผสมผสานและประยุกต์ความรู้บนพื้นฐานประสบการณ์การปฏิบัติสู่การสอนเพื่อสร้างปัญญา
คุณธรรม สมรรถนะและโลกทัศน์สากลให้แก่บัณฑิต

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	5,929.7484	6,640.0623	13,584.9426	13,936.6935	14,827.2029
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	3,657.7255	4,005.4878	10,932.6486	11,184.9242	11,860.2990
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	2,272.0229	2,634.5745	2,652.2940	2,751.7693	2,966.9039
- เงินรายได้	ล้านบาท	2,272.0229	2,634.5745	2,652.2940	2,751.7693	2,966.9039
1. เพื่อให้สิ่งก่อสร้างที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย คืนสู่สภาพปกติ สามารถปฏิบัติภารกิจได้						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	18.1957	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1 ได้รับเครื่อง คอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) และมีเนื้อหาที่ ส่งเสริมการเรียนรู้ที่เหมาะสมตามหลักสูตร						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับเครื่อง คอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต)	คน		90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	0.3085	0.4200	0.4200	0.4200
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ประชาชนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัด ชายแดนภาคใต้ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนโครงการ ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาในเขต พัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ จ.ชายแดนภาคใต้	โครงการ	15	15	15	15	15
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละความพึงพอใจ ของผู้เข้าร่วมโครงการที่มีต่อปัญหาที่ได้รับ การแก้ไข	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	136.4088	122.8800	1,002.3486	999.9986	999.9986
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทาง การศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ร้อยละของผู้ปกครอง ของผู้เรียนได้ลดภาระค่าใช้จ่ายตามรายการ ที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละความพึงพอใจ ของผู้ปกครอง/นักเรียน	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	8.5966	9.2884	10.0000	10.0000	10.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
4. ผลักดันคนที่มีคุณภาพและขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	70	70	72	72	72
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	78	78	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือ ประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	75	75	75	75	75
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,895.6062	3,007.4302	7,986.8708	7,930.2597	8,372.8403
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	798.6537	1,095.9125	973.1869	922.0449	973.9940
- เงินรายได้	ล้านบาท	798.6537	1,095.9125	973.1869	922.0449	973.9940
5. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชน ในชุมชน สังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้รับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการวิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการใช้บริการวิชาการ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	41.1101	44.7498	106.4184	133.1248	168.2417
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	51.5251	54.1010	56.9777	60.0158	63.0993
- เงินรายได้	ล้านบาท	51.5251	54.1010	56.9777	60.0158	63.0993
6. วิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้ สร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนงานวิจัยและงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารในระดับชาติและนานาชาติ	บทความ	810	850	890	970	970
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาหรืออนุสิทธิบัตร	ชิ้นงาน	2	2	2	2	2
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนบทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงใน refereed journal หรือในฐานข้อมูลระดับชาติหรือระดับนานาชาติ	บทความ	1347	1414	1484	1558	1558

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:จำนวนผลงานวิจัย/ นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์/ ประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน	เรื่อง	30	35	40	45	50
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	55.4434	58.1032	167.5243	216.0205	258.1903
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	103.6104	108.7911	114.2557	120.0012	126.0367
- เงินรายได้	ล้านบาท	103.6104	108.7911	114.2557	120.0012	126.0367
7. ให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพ เพื่อการศึกษาและวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผลงานวิจัย ด้านการรักษาพยาบาลที่นำไปใช้ประโยชน์	โครงการ	50	50	50	50	50
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของผู้สำเร็จ การศึกษาด้านการแพทย์ได้รับการรับรอง ตามมาตรฐานที่กำหนด	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:โรงพยาบาลได้รับการ รับรองคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด	รับรอง	1	2	3	4	5
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	558.7973	744.2208	1,608.7607	1,844.4338	1,999.5608
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1,314.0337	1,371.2699	1,503.3737	1,645.2074	1,799.0392
- เงินรายได้	ล้านบาท	1,314.0337	1,371.2699	1,503.3737	1,645.2074	1,799.0392
8. ปลุกฝังค่านิยมให้นักศึกษาและชุมชน ในการ พัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นและอนุรักษ์ ทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผลงาน/กิจกรรม ที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	กิจกรรม	50	50	50	50	50
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของนักศึกษา ที่เห็นความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละความพึงพอใจ ของผู้เข้าร่วมโครงการต่อประโยชน์ของการ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	8.2834	18.5069	50.3058	50.6668	51.0473
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	4.2000	4.5000	4.5000	4.5000	4.7347
- เงินรายได้	ล้านบาท	4.2000	4.5000	4.5000	4.5000	4.7347

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	122,880,000 บาท
2. แผนงานสนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาเพื่อการศึกษา	308,500 บาท
3. แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	9,288,400 บาท
4. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา	3,052,180,000 บาท
5. แผนงานพัฒนาด้านสาธารณสุข	744,220,800 บาท
6. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	18,506,900 บาท
7. แผนงานส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย	58,103,200 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558- จบ	
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	6	154.2993	202.0809	-	-	41.9845
2. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	3	267.1066	190.9180	-	-	198.5426
3. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	3	49.9557	506.9518	323.6810	-	73.5172
4. โครงการ : โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม	1	21.6000	72.0000	-	-	63.0000
5. ผลผลิต : ผลงานการให้บริการรักษาพยาบาลส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษาและวิจัย	1	228.4744	-	-	-	202.0656
รวม	14	721.4360	971.9507	323.6810	-	579.1099

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

- เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 12 รายการ เป็นเงิน 692,336,000 บาท
- เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 29,100,000 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	1,644.0722	358.9876	818.4683	1,183.9597	-	4,005.4878
1. แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนา จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	122.8800	-	122.8800
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาการศึกษา ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัด ชายแดนภาคใต้	-	-	-	122.8800	-	122.8800
2. แผนงาน : สนับสนุนเครื่อง คอมพิวเตอร์พกพาเพื่อการศึกษา	-	0.3085	-	-	-	0.3085
โครงการที่ 1 : โครงการจัดการเรียน การสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา	-	0.3085	-	-	-	0.3085
3. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษา ขั้นพื้นฐาน	-	-	-	9.2884	-	9.2884
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาตั้งแต่แรกเกิด จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	9.2884	-	9.2884
4. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา การศึกษา	1,304.4246	261.2365	579.8616	906.6573	-	3,052.1800
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านสังคมศาสตร์	266.9664	68.2129	197.3230	184.7349	-	717.2372
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	573.3922	148.0523	304.0666	209.2245	-	1,234.7356
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	452.0451	43.7933	56.8720	222.6090	-	775.3194
ผลผลิตที่ 4 : ผู้สำเร็จการศึกษาตาม โครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาดแคลน	-	-	-	133.7830	-	133.7830
ผลผลิตที่ 5 : ผลงนการให้บริการวิชาการ	12.0209	1.1780	-	31.5509	-	44.7498
โครงการที่ 1 : โครงการผลิตแพทย์และ พยาบาลเพิ่ม	-	-	21.6000	124.7550	-	146.3550
5. แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข	333.1167	96.8444	228.4744	85.7853	-	744.2208
ผลผลิตที่ 1 : ผลงนการให้บริการรักษา พยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษา และวิจัย	333.1167	96.8444	228.4744	85.7853	-	744.2208

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
6. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	2.1523	0.2223	10.1323	6.0000	-	18.5069
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	2.1523	0.2223	10.1323	6.0000	-	18.5069
7. แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย	4.3786	0.3759	-	53.3487	-	58.1032
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอด เทคโนโลยี	4.3786	0.3759	-	53.3487	-	58.1032

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 122,880,000 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 122,880,000 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้เด็ก เยาวชนและประชาชนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ให้เป็นไปตามมาตรฐานด้วยรูปแบบและกระบวนการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับความต้องการ วิถีชีวิต
สภาพแวดล้อมและวัฒนธรรมที่หลากหลาย เพื่อให้กระบวนการจัดการศึกษาเป็นส่วนสำคัญ
ในการเสริมสร้างความมั่นคง

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2553 ถึง ปี 2558)

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	-	-	-	122.8800	-	122.8800
1. การพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัด	-	-	-	122.8800	-	122.8800

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการพัฒนาการศึกษาในเขต พัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้	โครงการ	15 (15)	15	15	15	15
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	คน	3,600 (6,454)	3,600	3,600	3,600	3,600
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จ ตามระยะเวลา	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	136.4088 (136.4088)	122.8800	999.9986	999.9986	999.9986

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	136.4088	122.8800	999.9986	999.9986	999.9986
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	136.4088	122.8800	999.9986	999.9986	999.9986
- งบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	136.4088	122.8800	999.9986	999.9986	999.9986
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้		122,880,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน		122,880,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		122,880,000 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการจัดตั้งศูนย์วิทยาศาสตร์อาหารฮาลาล		22,000,000 บาท
2) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาชุมชนและการศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้		12,196,000 บาท
3) เงินอุดหนุนสถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้		2,350,000 บาท
4) โครงการศึกษาพัฒนาหมู่บ้านประมงต้นแบบนาร่อง		5,000,000 บาท
5) โครงการจัดสรรทุนการศึกษาเพื่อจูงใจนักเรียนต่างวัฒนธรรมเข้าศึกษาต่อ ในสถาบันอุดมศึกษาใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้		31,250,000 บาท
6) โครงการเสริมสร้างศักยภาพครูสอนศาสนาอิสลาม ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้		6,640,000 บาท
7) โครงการเสริมศักยภาพครูสอนศาสนาใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้		6,360,000 บาท
8) โครงการค่ายสอนเสริมความรู้วิชาเคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยาและคณิตศาสตร์		1,230,000 บาท
9) โครงการค่ายภาษาอังกฤษสำหรับครู (พัฒนาศักยภาพครูสอนภาษาอังกฤษใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้)		300,000 บาท
10) โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านภาษาอังกฤษแก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย		500,000 บาท
11) โครงการพัฒนาวิทยากรและครูสอนอิสลามศึกษาในโรงเรียนของรัฐ		1,534,000 บาท
12) โครงการอบรมครูผู้สอนวิชาเคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ และคณิตศาสตร์		1,130,000 บาท
13) โครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนไม่ตรงตามวุฒิในโรงเรียน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้		2,870,000 บาท
14) โครงการจัดตั้งสถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี		25,000,000 บาท
15) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี		4,520,000 บาท

7.2 แผนงาน : สนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาเพื่อการศึกษา

308,500 บาท

7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา

308,500 บาท

7.2.1.1 วัตถุประสงค์

พัฒนาศักยภาพผู้เรียนโดยจัดหาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา (แท็บเล็ต) ให้แก่โรงเรียนนาร่อง
สำหรับระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2555 ถึง ปี 2558)

7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

1,568,500 บาท

- เงินงบประมาณ

1,568,500 บาท

7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	0.3085	-	-	-	0.3085
1. การจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา	-	0.3085	-	-	-	0.3085

7.2.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต)	คน	-	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	0.3085	0.4200	0.4200	0.4200
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	0.3085	0.4200	0.4200	0.4200
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	0.3085	0.4200	0.4200	0.4200
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา	308,500 บาท
1. งบดำเนินงาน	308,500 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	308,500 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา	308,500 บาท
(1.1) เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) สำหรับนักเรียน พร้อมระบบปฏิบัติการ และโปรแกรมประยุกต์	279,000 บาท
(1.2) ตู้จัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต)	25,000 บาท
(1.3) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	4,500 บาท

7.3 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

9,288,400 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่แรกเกิดจนจบการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน

9,288,400 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้นักเรียนทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายสำหรับรายการหนังสือเรียน อุปกรณ์
การเรียนและเครื่องแบบนักเรียนที่รัฐให้การสนับสนุน

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จ.ปัตตานี

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2558)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

1,568,500 บาท

- เงินงบประมาณ

1,568,500 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	9.2884	-	9.2884
1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	9.2884	-	9.2884

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุน ตามโครงการ	คน	1,797 (1,729)	1,798	1,798	1,798	1,798
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองสามารถ ลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	8.5966 (8.5966)	9.2884	10.0000	10.0000	10.0000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	18.8761	9.2884	10.0000	10.0000	10.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	18.8761	9.2884	10.0000	10.0000	10.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	18.8761	9.2884	10.0000	10.0000	10.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาตั้งแต่แรกเกิดจนจบการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน

9,288,400 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

9,288,400 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

9,288,400 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

9,288,400 บาท

1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

5,083,100 บาท

1.2) ค่าหนังสือเรียน

1,483,400 บาท

1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน

698,000 บาท

1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

747,400 บาท

1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

1,276,500 บาท

7.4 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาศึกษา

3,052,180,000 บาท

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

717,237,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพเพิ่มตามความต้องการของตลาด

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	266.9664	68.2129	197.3230	184.7349	-	717.2372
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	266.9664	68.2129	197.3230	184.7349	-	717.2372

7.4.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	5,080 (3,794)	5,416	5,632	5,744	5,844
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	6,821 (5,972)	7,230	7,663	7,816	7,966
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	19,333 (19,983)	19,719	20,114	20,556	21,006
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษจบการศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (98)	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อ ภายในระยะเวลา 6 เดือน หลังจากจบ	ร้อยละ	75 (75)	75	75	75	75
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	466.9983 (466.9983)	519.9142	766.5013	856.8554	964.4688

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	871.7853	759.2217	2,340.0473	2,017.0911	2,135.1116
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	743.5520	717.2372	2,192.7942	1,853.4754	1,961.0888
- งบประมาณ	ล้านบาท	252.4706	266.9664	325.8797	348.4994	373.9585
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	65.3300	68.2129	169.8335	210.4894	262.8572
- งบลงทุน	ล้านบาท	276.5537	197.3230	1,426.2929	996.6200	996.6200
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	149.1977	184.7349	270.7881	297.8666	327.6531
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	128.2333	41.9845	147.2531	163.6157	174.0228
- เงินรายได้	ล้านบาท	128.2333	41.9845	147.2531	163.6157	174.0228

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

719,149,500 บาท

1. งบบุคลากร	269,778,700 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	247,812,200 บาท
1.1.1 เงินเดือน	215,651,900 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	32,160,300 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	9,662,100 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	12,304,400 บาท
2. งบดำเนินงาน	68,212,900 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	47,628,100 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	3,741,600 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	7,690,600 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษ	4,203,700 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	12,834,000 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	569,700 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	475,800 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ	4,347,800 บาท
(8) วัสดุการศึกษา	13,764,900 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	197,323,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	197,323,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	6,123,700 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	6,123,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 21 รายการ (รวม 459 หน่วย)	4,773,700 บาท
(2) ระบบห้องปฏิบัติการทางภาษา 40 ที่นั่ง 1 ระบบ	1,350,000 บาท

3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	191,199,300 บาท
3.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	36,900,000 บาท
(1) งานระบบพร้อมครุภัณฑ์อาคารศูนย์ประชุมและศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเขตการศึกษาตราง	36,900,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	61,500,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	24,600,000 บาท
เงินงบประมาณ	36,900,000 บาท
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	75,089,700 บาท
(1) กลุ่มอาคารที่พักอาจารย์และบุคลากร วิทยาเขตปัตตานี 1 กลุ่ม	32,873,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	224,400,000 บาท
ปี 2550 - 2552 ตั้งงบประมาณ	118,838,800 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	9,872,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	22,660,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	32,873,300 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	40,155,900 บาท
(2) กลุ่มอาคารหอพักและศูนย์นันทนาการ วิทยาเขตปัตตานี	42,216,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	272,990,000 บาท
ปี 2551 - 2552 ตั้งงบประมาณ	109,700,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	28,738,800 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	38,687,800 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	42,216,400 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	53,647,000 บาท
3.1.2.3 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	79,209,600 บาท
(1) อาคารเรียนและบริหารคณะรัฐศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี	21,723,000 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 ตั้งงบประมาณ	21,723,000 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	19,728,000 บาท

(2) อาคารวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้เพื่อการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ วิทยาเขตหาดใหญ่	15,350,000 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	18,148,600 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	15,350,000 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	42,930,500 บาท
(3) ศูนย์ประชุมและศูนย์ศิลปวัฒนธรรม วิทยาเขตตรัง	27,927,900 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	118,491,300 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	27,927,900 บาท
(4) อาคารเรียนรวม วิทยาเขตปัตตานี	14,208,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	91,252,300 บาท
ปี 2551 - 2552 ตั้งงบประมาณ	31,424,100 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	14,208,700 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	45,619,500 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	183,834,900 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	183,834,900 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	163,757,800 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายการสนับสนุนการจัดการศึกษา วิทยาเขตปัตตานี	20,050,000 บาท
3) เงินอุดหนุนสำหรับค่าบำรุงสมาชิก	27,100 บาท

7.4.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

1,234,735,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพเพิ่ม

ตามความต้องการของตลาด

7.4.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	573.3922	148.0523	304.0666	209.2245	-	1,234.7356
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	573.3922	148.0523	304.0666	209.2245	-	1,234.7356

7.4.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	2,796 (2,690)	2,963	3,116	3,178	3,228
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	4,518 (3,500)	4,812	5,018	5,118	5,218
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาของอยู่	คน	14,650 (13,722)	15,014	15,375	15,734	16,034
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษจบการศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (99)	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษได้งานทำหรือศึกษาต่อ ภายในระยะเวลา 6 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	75 (75)	75	75	75	75
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษจบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (78)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	869.2997 (869.2997)	930.669	1,501.1120	1,674.4662	1,875.0734

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,473.1544	1,411.5332	3,882.1392	3,805.2200	4,044.0071
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,121.5621	1,234.7356	3,495.3046	3,391.3072	3,610.5584
- งบประมาณ	ล้านบาท	541.8398	573.3922	667.0744	719.9958	780.0422
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	146.6793	148.0523	351.6383	423.8313	511.3284
- งบลงทุน	ล้านบาท	252.2624	304.0666	1,994.1926	1,716.8410	1,735.4850
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	180.7806	209.2245	482.3993	530.6391	583.7028
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	351.5923	176.7976	386.8346	413.9128	433.4487
- เงินรายได้	ล้านบาท	351.5923	176.7976	386.8346	413.9128	433.4487

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		1,231,923,300 บาท
1. งบบุคลากร		573,392,200 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ		570,641,800 บาท
1.1.1 เงินเดือน		503,903,400 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ		66,738,400 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว		2,750,400 บาท
2. งบดำเนินงาน		148,052,300 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		72,791,300 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน		2,171,500 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ		15,715,000 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		38,052,000 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		304,066,600 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		304,066,600 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์		36,960,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา		36,960,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		
รวม 75 รายการ (รวม 1,107 หน่วย)		24,060,000 บาท
(2) ชุดอุปกรณ์สำหรับวิเคราะห์ธาตุชนิดแจกแจงพลังงาน 1 ชุด		4,500,000 บาท
(3) เครื่องวัดปริมาณอินทรีย์คาร์บอนในน้ำ 1 เครื่อง		4,000,000 บาท
(4) เครื่องแกสโครมาโตกราฟฟี 2 เครื่อง		3,000,000 บาท
(5) เครื่องปั่นเหวี่ยงความเร็วสูงและควบคุมอุณหภูมิต่ำ 1 เครื่อง		1,400,000 บาท

3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	267,106,600 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	36,812,500 บาท
(1) ศูนย์กีฬาและนันทนาการ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี	36,812,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	156,745,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	21,745,000 บาท
เงินงบประมาณ	135,000,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	6,750,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	36,812,500 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	91,437,500 บาท
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	68,109,300 บาท
(1) อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ ระยะที่ 2	68,109,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	241,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	11,500,000 บาท
เงินงบประมาณ	229,500,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	11,500,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	50,410,200 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	68,109,300 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	99,480,500 บาท
3.1.2.3 ค่าก่อสร้างสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	162,184,800 บาท
(1) ศูนย์กีฬาและนันทนาการ วิทยาเขตหาดใหญ่	162,184,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	472,279,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	165,297,600 บาท
เงินงบประมาณ	306,981,400 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	144,796,600 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	162,184,800 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	206,412,200 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	204,412,200 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	184,202,000 บาท
2) เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย)	6,118,400 บาท
3) เงินอุดหนุนการค้นคว้าวิจัยของนักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอก	9,564,800 บาท
4) เงินอุดหนุนการพัฒนางานเลี้ยงและใช้สัตว์ทดลอง	2,567,000 บาท
5) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี	1,050,000 บาท
6) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับนักศึกษาพิการในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา	910,000 บาท
4.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	2,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการเพื่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่ายอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย	2,000,000 บาท

7.4.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

775,319,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพเพิ่มตามความต้องการของตลาด

7.4.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	452.0451	43.7933	56.8720	222.6090	-	775.3194
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	452.0451	43.7933	56.8720	222.6090	-	775.3194

7.4.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	850 (830)	850	850	850	850
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,225 (1,215)	1,275	1,285	1,285	1,285
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	4,555 (4,793)	4,575	4,605	4,605	4,605
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษากลับมาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 6 เดือน หลังจากจบ	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	663.3301 (663.3301)	718.4474	985.4772	1,083.7983	1,199.5143

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	997.9379	823.0694	2,941.6362	3,032.5237	2,846.5648
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	679.1098	775.3194	2,565.5370	2,688.0073	2,480.0423
- งบประมาณ	ล้านบาท	428.4228	452.0451	565.7151	599.0460	634.3582
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	44.7456	43.7933	125.7112	162.7944	211.0026
- งบลงทุน	ล้านบาท	15.7797	56.8720	1,580.0598	1,604.2090	1,280.5280
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	190.1617	222.6090	294.0509	321.9579	354.1535
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	318.8281	47.7500	376.0992	344.5164	366.5225
- เงินรายได้	ล้านบาท	318.8281	47.7500	376.0992	344.5164	366.5225

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ		775,319,400 บาท
1. งบบุคลากร		452,045,100 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ		449,756,400 บาท
1.1.1 เงินเดือน		405,439,400 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ		44,317,000 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว		2,288,700 บาท
2. งบดำเนินงาน		43,793,300 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		41,818,300 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน		574,700 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ		6,449,300 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษ		11,360,200 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ		1,037,300 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		844,100 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ		912,700 บาท
(7) วัสดุการศึกษา		20,640,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		1,975,000 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า		1,975,000 บาท
3. งบลงทุน		56,872,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		56,872,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์		6,916,300 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา		6,916,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		
รวม 14 รายการ (รวม 16 หน่วย)		4,916,300 บาท
(2) ชุดแกสโครมาโตกราฟี 1 ชุด		2,000,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		49,955,700 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		20,993,700 บาท
(1) กลุ่มอาคารสหเวชศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ		20,993,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น		477,500,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ		47,750,000 บาท
เงินงบประมาณ		429,750,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ		23,850,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ		20,993,700 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ		192,453,200 บาท
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ		192,453,100 บาท

3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	28,962,000 บาท
(1) อาคารพรีคลินิก วิทยาเขตปัตตานี	21,462,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	372,200,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	18,610,000 บาท
เงินงบประมาณ	353,590,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	14,888,100 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	21,462,000 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	186,012,000 บาท
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	131,227,900 บาท
(2) อาคารคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี	7,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	143,143,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ	7,157,200 บาท
เงินงบประมาณ	135,986,600 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	7,500,000 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	128,486,600 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	222,609,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	221,837,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	207,650,200 บาท
2) เงินอุดหนุนการปฏิบัติการทางการแพทย์	480,000 บาท
3) เงินอุดหนุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาทันตแพทย์	4,921,500 บาท
4) เงินอุดหนุนสำหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์	4,860,000 บาท
5) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาการศึกษาและสารสนเทศด้านยาและสมุนไพร เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	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

7.4.4 ผลผลิตที่ 4 : ผู้สำเร็จการศึกษาตามโครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาดแคลน

133,783,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อจัดการเรียนการสอนตามโครงการเร่งรัดการผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาดแคลนเพื่อเร่งผลิตบัณฑิต
ที่มีคุณภาพเพิ่มความต้องการของตลาด

7.4.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	133.7830	-	133.7830
1. จัดการเรียนการสอนสาขาที่ขาดแคลน	-	-	-	133.7830	-	133.7830

7.4.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	74 (74)	74	74	74	74
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	74 (74)	74	74	74	74
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	518 (518)	518	518	454	454
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษามหาบัณฑิต ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อ ภายในระยะเวลา 6 เดือน หลังจากจบ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	133.5330 (133.5330)	133.7830	13.2000	126.8000	126.8000

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	133.5330	133.7830	133.2000	126.8000	126.8000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	133.5330	133.7830	133.2000	126.8000	126.8000
- งบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	133.5330	133.7830	133.2000	126.8000	126.8000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาตามโครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาดแคลน	133,783,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	133,783,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	133,783,000 บาท
1) เงินอุดหนุนการเร่งรัดการผลิตบัณฑิตทางด้านแพทยศาสตร์	115,200,000 บาท
2) เงินอุดหนุนการเร่งรัดผลิตบัณฑิตทางด้านทันตแพทยศาสตร์	18,000,000 บาท
3) เงินอุดหนุนการผลิตนักกายภาพบำบัด	583,000 บาท

7.4.5 ผลผลิตที่ 5 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

44,749,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการแก่ประชาชนและชุมชน

7.4.5.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	12.0209	1.1780	-	31.5509	-	44.7498
1. จัดอบรมและสัมมนาเชิงวิชาการหรือปฏิบัติการ	12.0209	1.1780	-	31.5509	-	44.7498

7.4.5.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	560,000 (717,901)	560,000	560,000	560,000	560,000
เชิงปริมาณ : จำนวนการให้บริการชั้นสูตรพลศึกษา	ศพ	400 (381)	400	400	400	400
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการบริการวิชาการ	คน	84 (86)	106	110	110	110
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	75 (75)	75	75	75	75
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความแม่นยำในการวินิจฉัย	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จ ตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการ ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	41.1101 (41.1101)	44.7499	106.4184	133.1248	168.2417
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	92.6352	44.7498	163.3961	193.1406	231.3410
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	41.1101	44.7498	106.4184	133.1248	168.2417
- งบบุคลากร	ล้านบาท	11.4312	12.0209	14.5277	15.8550	17.3988
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1.1780	1.1780	3.4883	3.8367	4.2200
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	28.5009	31.5509	85.6024	110.6331	143.8229
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	51.5251	-	56.9777	60.0158	63.0993
- เงินรายได้	ล้านบาท	51.5251	-	56.9777	60.0158	63.0993

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	45,649,800 บาท
1. งบบุคลากร	12,020,900 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	12,020,900 บาท
1.1.1 เงินเดือน	10,585,600 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	1,435,300 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	32,450,900 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	32,450,900 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาพิพิธภัณฑ์สถานธรรมชาติวิทยา 50 พรรษา สยามบรมราชกุมารี	500,000 บาท
2) เงินอุดหนุนสำหรับโครงการบริการวิชาการ	13,822,100 บาท
3) เงินอุดหนุนโครงการสันติศึกษา	6,543,800 บาท
4) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการชั้นสูตรพลิกศพ	1,635,000 บาท
5) เงินอุดหนุนโครงการตามแผนพัฒนาลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา	9,950,000 บาท

7.4.6 โครงการที่ 6 : โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม

146,355,000 บาท

7.4.6.1 วัตถุประสงค์

เพื่อแก้ปัญหาความรุนแรงของความขาดแคลนแพทย์และพยาบาลโดยเพิ่มการผลิตให้เพียงพอ
กับความต้องการ

7.4.6.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

7.4.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ 13 ปี (ปี 2549 ถึง ปี 2561)

7.4.6.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

1,106,191,500 บาท

- เงินงบประมาณ

1,106,191,500 บาท

7.4.6.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	21.6000	124.7550	-	146.3550
1. เร่งรัดจัดการเรียนการสอนสาขาแพทยศาสตร (ระยะที่3)	-	-	21.6000	79.0000	-	100.6000
2. เร่งรัดจัดการเรียนการสอนสาขาพยาบาลศาสตร(ระยะที่2)	-	-	-	45.7550	-	45.7550

7.4.6.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	80 (80)	95	95	120	120
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	90 (90)	130	135	135	135
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	555 (555)	605	685	700	700
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษากลับมาศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อ ภายในระยะเวลา 6 เดือน หลังจากจบ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	469.2422 (469.2422)	124.7550	200.1805	194.3508	194.3508

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	492.6422	209.3550	335.1805	194.3508	194.3508
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	492.6422	146.3550	272.1805	194.3508	194.3508
- งบประมาณการ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	23.4000	21.6000	72.0000	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	469.2422	124.7550	200.1805	194.3508	194.3508
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	63.0000	63.0000	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	63.0000	63.0000	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม		146,355,000 บาท
1. งบลงทุน		21,600,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		21,600,000 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		21,600,000 บาท
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		21,600,000 บาท
(1) อาคารศูนย์การศึกษาและบริการวิชาการ คณะแพทยศาสตร์		21,600,000 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 ตั้งงบประมาณ	21,600,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	72,000,000 บาท	
2. งบเงินอุดหนุน		124,755,000 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		124,755,000 บาท
1) เงินอุดหนุนการผลิตแพทย์เพิ่ม		79,000,000 บาท
2) เงินอุดหนุนการผลิตพยาบาลเพิ่ม		9,288,000 บาท
3) เงินอุดหนุนการผลิตพยาบาลวิชาชีพ		36,467,000 บาท

7.5 แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข

744,220,800 บาท

7.5.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษาและวิจัย

744,220,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อจัดให้มีการบริการรักษาพยาบาลเพื่อการศึกษาวิจัยและส่งเสริมสุขภาพแก่ประชาชน

7.5.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	333.1167	96.8444	228.4744	85.7853	-	744.2208
1. จัดให้มีการบริการรักษาพยาบาลเพื่อการศึกษาวิจัย	333.1167	96.8444	228.4744	85.7853	-	744.2208

7.5.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับการศึกษา/ฝึกปฏิบัติงาน	คน	2,179 (1,845)	2,185	2,215	2,215	2,236
เชิงปริมาณ : จำนวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการรักษา	งาน	60 (178)	60	60	60	60
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยนอก	ราย	959,400 (981,511)	930,800	958,700	987,500	1,017,100
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยใน	ราย	37,200 (36,182)	39,500	40,700	41,900	43,200
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการตรวจวินิจฉัยและ การรักษาโรคเอดส์	ราย	12,295 (9,961)	11,110	11,420	11,730	12,040
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ ในกระบวนการบริการ	ร้อยละ	85 (85.5)	85	85	85	85
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา/ฝึกปฏิบัติงาน ผ่านเกณฑ์มาตรฐานภายในระยะเวลา	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	494.0873 (494.0873)	515.7464	1,078.7607	1,314.4338	1,499.5608

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,872.8310	746.2864	3,112.1344	3,489.6412	3,798.6000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	558.7973	744.2208	1,608.7607	1,844.4338	1,999.5608
- งบประมาณ	ล้านบาท	311.8855	333.1167	406.4816	430.8702	456.7521
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	96.8444	96.8444	397.0294	525.7391	642.8087
- งบลงทุน	ล้านบาท	64.7100	228.4744	530.0000	530.0000	500.0000
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	85.3574	85.7853	275.2497	357.8245	400.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1,314.0337	2.0656	1,503.3737	1,645.2074	1,799.0392
- เงินรายได้	ล้านบาท	1,314.0337	2.0656	1,503.3737	1,645.2074	1,799.0392

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษาและวิจัย	744,220,800 บาท
1. งบบุคลากร	333,116,700 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	333,116,700 บาท
1.1.1 เงินเดือน	267,026,200 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	66,090,500 บาท
2. งบดำเนินงาน	96,844,400 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	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	228,474,400 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	228,474,400 บาท
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	228,474,400 บาท
3.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบ	228,474,400 บาท
(1) อาคารศูนย์อุบัติเหตุ	228,474,400 บาท
(1.1) ค่าก่อสร้างอาคาร	228,474,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	756,800,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	202,065,600 บาท
เงินงบประมาณ	554,734,400 บาท
ปี 2551 - 2552 ตั้งงบประมาณ	261,550,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	64,710,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	228,474,400 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	85,785,300 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	85,785,300 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	25,785,300 บาท
2) เงินอุดหนุนการปฏิบัติการทางการแพทย์	40,000,000 บาท
3) เงินอุดหนุนโครงการศูนย์แก้ไขและฟื้นฟูสภาพความผิดปกติทางกรไกร ไบหน้าและการบาดเจ็บ	20,000,000 บาท

7.6 แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

18,506,900 บาท

7.6.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

18,506,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเผยแพร่และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

7.6.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	2.1523	0.2223	10.1323	6.0000	-	18.5069
1. ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	2.1523	0.2223	10.1323	6.0000	-	18.5069

7.6.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	114 (138)	117	120	125	125
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	คน	58,000 (185,450)	63,000	68,000	78,000	78,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการที่บรรลุวัตถุประสงค์ ของโครงการ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จ ตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณ	บาท	8.2834	8.3746	50.3058	50.6668	51.0473
ที่ได้รับจัดสรร	บาท	8.2834 (8.2834)	8.3746	50.3058	50.6668	51.0473
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	12.4834	18.5069	54.8058	55.1668	55.7820
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	8.2834	18.5069	50.3058	50.6668	51.0473
- งบบุคลากร	ล้านบาท	2.0611	2.1523	3.4930	3.6598	3.8072
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.2223	0.2223	0.9728	1.1670	1.4001
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	10.1323	29.0000	29.0000	29.0000
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	6.0000	6.0000	16.8400	16.8400	16.8400
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	4.2000	-	4.5000	4.5000	4.7347
- เงินรายได้	ล้านบาท	4.2000	-	4.5000	4.5000	4.7347

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	18,506,900 บาท
1. งบบุคลากร	2,152,300 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	2,152,300 บาท
1.1.1 เงินเดือน	2,152,300 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. งบลงทุน	10,132,300 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	10,132,300 บาท
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	10,132,300 บาท
3.1.1.1 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	10,132,300 บาท
(1) ปรับปรุงต่อเติมอาคารหอศิลป์ภาคใต้และหอวัฒนธรรมภาคใต้ วิทยาเขตปัตตานี	10,132,300 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	6,000,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	6,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	6,000,000 บาท

7.7 แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย

58,103,200 บาท

7.7.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

58,103,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อดำเนินการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ต่อไป

7.7.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	4.3786	0.3759	-	53.3487	-	58.1032
1. ดำเนินการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี	4.3786	0.3759	-	53.3487	-	58.1032

7.7.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	107 (76)	95	112	112	112
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	45 (46)	50	55	60	60
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	ผลงาน	30 (76)	30	30	30	30
เชิงเวลา : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	50 (100)	50	50	50	50
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายของการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	55.4434 (55.4434)	58.1032	167.5243	216.0205	258.1903
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	159.0538	58.1032	281.7800	336.0217	384.2270
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	55.4434	58.1032	167.5243	216.0205	258.1903
- งบบุคลากร	ล้านบาท	4.1509	4.3786	5.8458	6.1499	6.4722
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.3759	0.3759	1.2552	1.3804	1.5181
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	50.9166	53.3487	160.2233	208.2902	250.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	103.6104	-	114.2557	120.0012	126.0367
- เงินรายได้	ล้านบาท	103.6104	-	114.2557	120.0012	126.0367

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี		58,103,200 บาท
1. งบบุคลากร		4,378,600 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ		4,378,600 บาท
1.1.1 เงินเดือน		4,378,600 บาท
2. งบดำเนินงาน		375,900 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		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		53,348,700 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		53,348,700 บาท
1) เงินอุดหนุนสำหรับโครงการวิจัย		36,448,000 บาท
2) เงินอุดหนุนสำหรับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและศูนย์วิจัย		3,050,000 บาท
3) เงินอุดหนุนโครงการการสำรวจทรัพยากรกายภาพและชีวภาพในพื้นที่ ปกปักพันธุกรรมพืช เชื้อนรัชชประภา จ.สุราษฎร์ธานี		2,375,700 บาท
4) เงินอุดหนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยี		11,475,000 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาราช

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	704,867,900 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	720,259,900 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/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,853.3225	1,834.3418	1,807.8719	1,804.0767	1,880.5122
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	704.8679	720.2599	737.5686	779.2246	823.4072
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1,148.4546	1,114.0819	1,070.3033	1,024.8521	1,057.1050
- เงินรายได้	ล้านบาท	1,148.4546	1,114.0819	1,070.3033	1,024.8521	1,057.1050
1. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานทำตรงสาขาวิชา	ร้อยละ	46.00	46.50	47.00	47.50	48.00
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี	ร้อยละ	85.50	86.00	86.50	87.00	87.50
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	62.50	47.50	50.00	52.50	55.00
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	600.8103	616.9392	623.2653	658.7052	696.1384
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	924.4200	895.7369	859.8933	823.3812	849.3333
- เงินรายได้	ล้านบาท	924.4200	895.7369	859.8933	823.3812	849.3333
2. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานทำตรงสาขาวิชา	ร้อยละ	46.00	46.50	47.00	47.50	48.00
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี	ร้อยละ	86.00	86.50	87.00	87.50	88.00
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	62.50	47.50	50.00	52.50	55.00
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	43.7448	39.2945	44.5696	46.8973	49.5216
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	203.3291	197.5825	189.8935	181.5629	187.2602
- เงินรายได้	ล้านบาท	203.3291	197.5825	189.8935	181.5629	187.2602
3. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	81.00	82.00	83.00	84.00	85.00

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการ / หน่วยงาน / องค์การที่รับบริการวิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	81.50	83.00	84.50	86.00	87.50
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	45.1639	48.7217	50.3883	52.9717	55.6912
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	8.1713	8.1893	8.0750	7.8018	8.0423
- เงินรายได้	ล้านบาท	8.1713	8.1893	8.0750	7.8018	8.0423
4. เพื่อวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างสรรค์นวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนงานวิจัยและ/หรืองานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติและ/หรือระดับนานาชาติ	เรื่อง	56	66	76	80	86
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนงานวิจัยและ/หรืองานสร้างสรรค์ที่นำไปใช้อันก่อให้เกิดประโยชน์อย่างชัดเจนต่อสังคม ชุมชน	เรื่อง	38	39	40	41	42
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: จำนวนผลงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์อย่างชัดเจนในระยะ 3 ปี	เรื่อง	38	39	40	41	42
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	12.2588	11.7904	15.1316	16.2151	17.3875
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	9.9884	10.0236	9.9129	9.6282	9.9169
- เงินรายได้	ล้านบาท	9.9884	10.0236	9.9129	9.6282	9.9169
5. นักศึกษา บุคลากร ประชาชนและชุมชน ได้รับความรู้ ความเข้าใจในการทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงาน/กิจกรรมที่มีการเผยแพร่ด้านการทำนุบำรุง ศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น	เรื่อง	6	7	8	9	10
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุง ศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น	ร้อยละ	81.50	83.00	84.50	86.00	87.50
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.8901	3.5141	4.2138	4.4353	4.6685
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	2.5458	2.5496	2.5286	2.4780	2.5523
- เงินรายได้	ล้านบาท	2.5458	2.5496	2.5286	2.4780	2.5523

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา	704,955,400 บาท
2. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	3,514,100 บาท
3. แผนงานส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย	11,790,400 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ (ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	462.0121	90.0984	33.2183	134.9311	-	720.2599
1. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา	453.0138	89.4441	33.2183	129.2792	-	704.9554
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	405.1900	87.4892	32.7966	91.4634	-	616.9392
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	20.3789	0.6685	-	0.0400	-	21.0874
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	16.9622	0.6432	0.4217	0.1800	-	18.2071
ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	10.4827	0.6432	-	37.5958	-	48.7217
2. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	1.0930	0.0111	-	2.4100	-	3.5141
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	1.0930	0.0111	-	2.4100	-	3.5141
3. แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย	7.9053	0.6432	-	3.2419	-	11.7904
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	7.9053	0.6432	-	3.2419	-	11.7904

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาศึกษา

704,955,400 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

616,939,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนด้านสังคมศาสตร์ที่มีคุณภาพมาตรฐานสอดคล้องกับ

ความต้องการของตลาด

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	405.1900	87.4892	32.7966	91.4634	-	616.9392
1. กิจกรรมจัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	405.1900	87.4892	32.7966	91.4634	-	616.9392

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	16,557 (15,702)	15,848	16,062	15,648	13,014
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	54,617 (32,271)	51,157	49,120	45,910	41,400
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	132,527 (134,736)	140,016	139,405	138,694	134,071
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษางบการศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	18.00 (-)	19.00	20.00	21.00	22.00
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	76.00 (-)	73.00	74.00	75.00	76.00
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ล้านบาท	555.4903 (399.0760)	584.1426	623.2653	658.7052	696.1384

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,525.2303	1,512.6761	1,483.1586	1,482.0864	1,545.4717
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	600.8103	616.9392	623.2653	658.7052	696.1384
- งบประมาณ	ล้านบาท	405.6396	405.1900	431.3258	456.6590	483.4863
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	81.5119	87.4892	101.5875	106.2927	111.2089
- งบลงทุน	ล้านบาท	45.3200	32.7966	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	68.3388	91.4634	90.3520	95.7535	101.4432
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	924.4200	895.7369	859.8933	823.3812	849.3333
- เงินรายได้	ล้านบาท	924.4200	895.7369	859.8933	823.3812	849.3333

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

616,939,200 บาท

1. งบบุคลากร	405,190,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	404,744,500 บาท
1.1.1 เงินเดือน	381,446,700 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	23,297,800 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	445,500 บาท
2. งบดำเนินงาน	87,489,200 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	42,553,700 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	3,075,600 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	280,000 บาท
(3) เงินตอบแทนหมาจ่ายจัดการรถยนต์ประจำตำแหน่ง	1,905,600 บาท
(4) เงินค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	70,900 บาท
(5) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	11,857,800 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	8,717,200 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	10,000,000 บาท
(8) วัสดุเพื่อการศึกษ	6,646,600 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	44,935,500 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	5,665,600 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	1,699,600 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	20,963,000 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	16,607,300 บาท
3. งบลงทุน	32,796,600 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	32,796,600 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	25,199,100 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	25,199,100 บาท
(1) ระบบควบคุมการออกอากาศรายการวิทยุโทรทัศน์ทดแทน 1 ระบบ	15,199,100 บาท
(2) ครุภัณฑ์และอุปกรณ์สำหรับห้องอบรมคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน สำหรับศูนย์วิทยพัฒนา มสธ 10 แห่ง 10 ระบบ	10,000,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7,597,500 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	130,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	130,000 บาท
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	7,467,500 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 10 หน่วย)	7,467,500 บาท

4. งบเงินอุดหนุน	91,463,400 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	91,463,400 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	89,685,700 บาท
2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการวิจัยในระดับบัณฑิตศึกษา	1,280,000 บาท
3) เงินอุดหนุนค่าบำรุงสมาชิกสมาคม	337,700 บาท
4) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในประเทศ	160,000 บาท

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

21,087,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีที่มีคุณภาพมาตรฐานสอดคล้องกับ

ความต้องการของตลาด

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	20.3789	0.6685	-	0.0400	-	21.0874
1. กิจกรรมจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	20.3789	0.6685	-	0.0400	-	21.0874

7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,332 (1,305)	1,160	1,175	1,240	975
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	5,680 (4,247)	3,630	3,170	2,830	2,470
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	12,349 (13,408)	9,570	9,310	9,030	8,790
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษากลับมาศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	14.00 (-)	15.00	16.00	17.00	18.00
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	81.00 (-)	76.00	77.00	78.00	79.00
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	24.5166 (15.3910)	21.0874	23.2358	24.4799	25.8662

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	132.6445	126.0588	124.0496	120.8643	125.2716
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	24.5166	21.0874	23.2358	24.4799	25.8662
- งบบุคลากร	ล้านบาท	23.6800	20.3789	22.4160	23.6888	25.0337
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.7766	0.6685	0.6698	0.6711	0.6725
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.0600	0.0400	0.1500	0.1200	0.1600
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	108.1279	104.9714	100.8138	96.3844	99.4054
- เงินรายได้	ล้านบาท	108.1279	104.9714	100.8138	96.3844	99.4054

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	21,087,400 บาท
1. งบบุคลากร	20,378,900 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	20,378,900 บาท
1.1.1 เงินเดือน	20,378,900 บาท
2. งบดำเนินงาน	668,500 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	668,500 บาท
(1) เงินค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	25,300 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	643,200 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	40,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	40,000 บาท
1) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการวิจัยในระดับบัณฑิตศึกษา	40,000 บาท

7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

18,207,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มีคุณภาพมาตรฐาน สอดคล้องกับ

ความต้องการของตลาด

7.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	16.9622	0.6432	0.4217	0.1800	-	18.2071
1. กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	16.9622	0.6432	0.4217	0.1800	-	18.2071

7.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,490 (2,093)	1,795	1,885	1,440	1,445
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	6,075 (4,356)	6,990	6,850	6,590	5,990
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	14,720 (18,444)	16,580	17,545	17,735	17,520
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	13.00 (-)	14.00	15.00	16.00	17.00
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	81.00 (-)	74.00	75.00	76.00	77.00
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	19.2282 (11.9520)	17.7854	21.3338	22.4174	23.6554
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	114.4294	110.8182	110.4135	107.5959	111.5102
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	19.2282	18.2071	21.3338	22.4174	23.6554
- งบบุคลากร	ล้านบาท	18.4007	16.9622	20.4338	21.5658	22.7621
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.6675	0.6432	0.6700	0.6716	0.6733
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	0.4217	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.1600	0.1800	0.2300	0.1800	0.2200
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	95.2012	92.6111	89.0797	85.1785	87.8548
- เงินรายได้	ล้านบาท	95.2012	92.6111	89.0797	85.1785	87.8548

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	18,207,100 บาท
1. งบบุคลากร	16,962,200 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	16,584,200 บาท
1.1.1 เงินเดือน	16,584,200 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	378,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	643,200 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	643,200 บาท
(1) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	643,200 บาท
3. งบลงทุน	421,700 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	421,700 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	421,700 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	421,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	421,700 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	180,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	180,000 บาท
1) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการวิจัยในระดับบัณฑิตศึกษา	180,000 บาท

7.1.4 ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

48,721,700 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการให้ประชาชน ชุมชน บุคลากรขององค์กรและสถาบันในสังคม

7.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	10.4827	0.6432	-	37.5958	-	48.7217
1. กิจกรรมเผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ	10.4827	0.6432	-	37.5958	-	48.7217

7.1.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการบริการวิชาการแก่สังคม	โครงการ	55 (123)	60	65	70	75
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	20,000 (20,331)	21,000	22,000	23,000	24,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	81.50 (-)	83.00	84.50	86.00	87.50
เชิงเวลา : ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	81.50 (-)	83.00	84.50	86.00	87.50
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการให้บริการวิชาการแก่สังคมตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	45.1639 (22.2850)	48.7217	50.3883	52.9717	55.6912
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	53.3352	56.9110	58.4633	60.7735	63.7335
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	45.1639	48.7217	50.3883	52.9717	55.6912
- งบบุคลากร	ล้านบาท	9.7754	10.4827	11.4385	12.1066	12.8149
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.6432	0.6432	0.6432	0.6432	0.6432
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	34.7453	37.5958	38.3066	40.2219	42.2331
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	8.1713	8.1893	8.0750	7.8018	8.0423
- เงินรายได้	ล้านบาท	8.1713	8.1893	8.0750	7.8018	8.0423

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	48,721,700 บาท
1. งบบุคลากร	10,482,700 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	10,482,700 บาท
1.1.1 เงินเดือน	10,482,700 บาท
2. งบดำเนินงาน	643,200 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	643,200 บาท
(1) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	643,200 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	37,595,800 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	37,595,800 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการบริการวิชาการแก่สังคม	37,595,800 บาท

7.2 แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

3,514,100 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

3,514,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ประชาชนมีจิตสำนึก และเห็นคุณค่าความหลากหลายทางวัฒนธรรมไทย

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	1.0930	0.0111	-	2.4100	-	3.5141
1. กิจกรรมส่งเสริมทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น	1.0930	0.0111	-	2.4100	-	3.5141

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น	โครงการ	8 (12)	9	10	11	12
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม ศิลปะ และวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น	คน	5,700 (8,525)	6,025	6,350	6,675	7,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ /กิจกรรมในกระบวนการจัดกิจกรรม	ร้อยละ	82.00 (76.30)	84.00	86.00	88.00	90.00
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการ / กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100.00 (100.00)	100.00	100.00	100.00	100.00
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	2.8901 (1.5350)	3.5141	4.2138	4.4353	4.6685
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	5.4359	6.0637	6.7424	6.9133	7.2208
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.8901	3.5141	4.2138	4.4353	4.6685
- งบบุคลากร	ล้านบาท	1.1762	1.0930	1.3288	1.4061	1.4879
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.0239	0.0111	0.0117	0.0123	0.0129
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.6900	2.4100	2.8733	3.0169	3.1677
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	2.5458	2.5496	2.5286	2.4780	2.5523
- เงินรายได้	ล้านบาท	2.5458	2.5496	2.5286	2.4780	2.5523

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	3,514,100 บาท
1. งบบุคลากร	1,093,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	1,093,000 บาท
1.1.1 เงินเดือน	1,093,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	11,100 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	11,100 บาท
(1) เงินค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	11,100 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	2,410,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	2,410,000 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการศิลปวัฒนธรรม	2,410,000 บาท

7.3 แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย

11,790,400 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

11,790,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้มหาวิทยาลัยมีผลงานวิจัยที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาขีดความสามารถของ
หน่วยงานภาครัฐ เอกชน องค์กรชุมชน และท้องถิ่นเพิ่มขึ้น

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	7.9053	0.6432	-	3.2419	-	11.7904
1. กิจกรรมดำเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ตามภารกิจพื้นฐาน	7.9053	0.6432	-	3.2419	-	11.7904

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	8 (8)	8	15	17	19
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	9 (7)	8	13	15	17
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	โครงการ	9 (3)	8	13	15	17
เชิงเวลา : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	โครงการ	9 (3)	8	13	15	17
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	12.2588 (6.9700)	11.7904	15.1316	16.2151	17.3875
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	22.2472	21.8140	25.0445	25.8433	27.3044
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	12.2588	11.7904	15.1316	16.2151	17.3875
- งบบุคลากร	ล้านบาท	7.6668	7.9053	8.4922	8.9761	9.4889
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.6671	0.6432	0.6432	0.6432	0.6432
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	3.9249	3.2419	5.9962	6.5958	7.2554
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	9.9884	10.0236	9.9129	9.6282	9.9169
- เงินรายได้	ล้านบาท	9.9884	10.0236	9.9129	9.6282	9.9169

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	11,790,400 บาท
1. งบบุคลากร	7,905,300 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	7,905,300 บาท
1.1.1 เงินเดือน	7,905,300 บาท
2. งบดำเนินงาน	643,200 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	643,200 บาท
(1) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	643,200 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	3,241,900 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	3,241,900 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจัย	3,241,900 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

งบประมาณรายจ่าย ปี 2554 633,767,200 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2555 612,944,000 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นมหาวิทยาลัยแห่งคุณภาพ ที่เน้นนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของบัณฑิต และประชาชนบนฐานภูมิปัญญาอีสานใต้และอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง

2. พันธกิจ

- 1) ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพมาตรฐานในระดับสากล มีคุณธรรมนำความรู้ คิดเป็น ทำเป็น และ ดำรงชีวิตบนพื้นฐานพอเพียง
- 2) วิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่และผลงานสร้างสรรค์ ที่สามารถนำไป ประยุกต์ใช้ได้อย่างมีความสุข และพอเพียง
- 3) บริการวิชาการแก่สังคมเพื่อชีวิตที่ดีของประชาชน และสร้างมูลค่าเพิ่มในกิจกรรมต่าง ๆ ของ ชุมชนและ อุตสาหกรรมท้องถิ่นอีสานใต้และอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง เพื่อก่อให้เกิดทักษะเพียงพอ ต่อการพัฒนาตนเองและ ประเทศชาติ
- 4) ทำนุบำรุง ฟื้นฟู ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น และภูมิภาคอื่นเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ รับรู้ และรักษาไว้ภายใต้บริบทโลกาภิวัตน์

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,024.9861	1,013.6122	1,203.2404	950.5684	1,013.0264
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	633.7672	612.9440	802.7019	546.9436	589.2203
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	391.2189	400.6682	400.5385	403.6248	423.8061
- เงินรายได้	ล้านบาท	391.2189	400.6682	400.5385	403.6248	423.8061
1. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อโครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.1528	0.2193	0.2455	0.2548	0.2548
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. บัณฑิตมีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม ใฝ่รู้ และมีสมรรถนะในการประกอบอาชีพ เป็นที่ยอมรับของสังคม และมีความพร้อมเพื่อรองรับการเปิดประชาคมอาเซียน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	588.8664	571.0717	756.6371	496.2876	533.5241
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	384.6480	389.8927	389.2241	391.7446	411.3319
- เงินรายได้	ล้านบาท	384.6480	389.8927	389.2241	391.7446	411.3319
3. องค์ความรู้ใหม่และผลงานสร้างสรรค์ที่ถูกนำไปประยุกต์ใช้ในชุมชนภูมิภาคลุ่มน้ำโขง และสร้างความพร้อมสู่การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนของงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ	ผลงาน	12	12	15	20	20
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนของบทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงในวารสารวิชาการหรือในฐานข้อมูลระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ	ผลงาน	145	145	150	150	150

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:จำนวนผลงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ผลงาน	25	25	30	35	35
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	16.5147	13.4197	14.7626	16.2388	17.8627
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	5.3941	6.8151	7.1559	7.5137	7.8893
- เงินรายได้	ล้านบาท	5.3941	6.8151	7.1559	7.5137	7.8893
4. งานบริการวิชาการที่เสริมสร้างความเข้มแข็งของการศึกษาระดับพื้นฐาน ความมั่นคงในการประกอบอาชีพ และสุขภาพและบริการสุขภาพเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ร้อยละของผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการวิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากบริการ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	18.3078	18.3078	20.1386	22.1525	24.3678
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	3.2754	3.4392	3.6112	3.7918
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	3.2754	3.4392	3.6112	3.7918
5. เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น และประเทศในอาเซียน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผลงาน/กิจกรรมที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ผลงาน	70	70	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของนิสิตนักศึกษาที่เห็นความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	9.9255	9.9255	10.9181	12.0099	13.2109
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.1768	0.6850	0.7193	0.7553	0.7931
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.1768	0.6850	0.7193	0.7553	0.7931

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	219,300 บาท
2. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา	589,379,500 บาท
3. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	9,925,500 บาท
4. แผนงานส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย	13,419,700 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558- จบ	
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1	69.6149	128.5411	-	-	26.1840
2. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	1	41.5166	-	-	-	12.0500
3. โครงการ : โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม	1	15.6510	164.1240	-	-	23.5000
รวม	3	126.7825	292.6651	-	-	61.7340

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

- เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 111,131,500 บาท
- เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 15,651,000 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	188.3536	70.5036	157.3627	196.7241	-	612.9440
1. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษา ขั้นพื้นฐาน	-	-	-	0.2193	-	0.2193
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	0.2193	-	0.2193
2. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา การศึกษา	188.3536	70.4957	157.3627	173.1675	-	589.3795
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	115.8718	38.6176	115.8461	43.4712	-	313.8067
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	30.9576	9.7614	41.5166	16.5375	-	98.7731
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านสังคมศาสตร์	41.5242	22.1167	-	34.2858	-	97.9267
ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการ วิชาการ	-	-	-	18.3078	-	18.3078
โครงการที่ 1 : โครงการผลิตแพทย์และ พยาบาลเพิ่ม	-	-	-	60.5652	-	60.5652
3. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและ พัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	-	-	-	9.9255	-	9.9255
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	9.9255	-	9.9255
4. แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนุน การวิจัย	-	0.0079	-	13.4118	-	13.4197
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อ ถ่ายทอดเทคโนโลยี	-	0.0079	-	7.2834	-	7.2913
ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อ สร้างองค์ความรู้	-	-	-	6.1284	-	6.1284

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 219,300 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล
จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

219,300 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพและมาตรฐาน

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2558)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

1,294,400 บาท

- เงินงบประมาณ

1,294,400 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	0.2193	-	0.2193
1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	0.2193	-	0.2193

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุน ตามโครงการ	คน	60 (54)	82	95	95	95
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครอง สามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	0.3200	0.2193	0.2455	0.2548	0.2548
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.3200	0.2193	0.2455	0.2548	0.2548
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.3200	0.2193	0.2455	0.2548	0.2548
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล

จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

219,300 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

219,300 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

219,300 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

219,300 บาท

1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

130,100 บาท

1.2) ค่าหนังสือเรียน

16,400 บาท

1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน

15,300 บาท

1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

24,600 บาท

1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

32,900 บาท

7.2 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา

589,379,500 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

313,806,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้การศึกษาระดับสูงในกลุ่มวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยผลิตบัณฑิต
ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	115.8718	38.6176	115.8461	43.4712	-	313.8067
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	115.8718	38.6176	115.8461	43.4712	-	313.8067

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,050 (947)	1,070	1,100	1,200	1400
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2,347 (1,846)	2,360	2,380	2,380	2,380
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	7,482 (7,076)	7,220	7,260	7,400	7,800
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	98 (-)	98	98	98	98
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	173.1231 (173.1231)	197.9606	218.0669	226.4339	230.2006
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	543.2256	475.6018	506.8866	377.7857	389.1200
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	351.5456	313.8067	346.6080	226.4339	230.2006
- งบบุคลากร	ล้านบาท	107.2281	115.8718	127.7804	134.1415	140.8843
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	36.7261	38.6176	42.6701	42.8201	37.4201
- งบลงทุน	ล้านบาท	178.4225	115.8461	128.5411	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	29.1689	43.4712	47.6164	49.4723	51.8962
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	191.6800	161.7951	160.2786	151.3518	158.9194
- เงินรายได้	ล้านบาท	191.6800	161.7951	160.2786	151.3518	158.9194

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	313,806,700 บาท
1. งบบุคลากร	115,871,800 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	112,767,500 บาท
1.1.1 เงินเดือน	99,678,700 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	13,088,800 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	3,104,300 บาท
2. งบดำเนินงาน	38,617,600 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	33,565,200 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	1,626,600 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	1,470,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถยนต์ประจำตำแหน่ง	1,105,200 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	147,800 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำที่ได้รับค่าจ้างเต็มขั้น	63,700 บาท
(6) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารในมหาวิทยาลัย	5,400,000 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,100,900 บาท
(8) วัสดุการศึกษา	21,651,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	5,052,400 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	320,000 บาท
(2) ค่าไฟฟ้า	4,732,400 บาท
3. งบลงทุน	115,846,100 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	115,846,100 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	16,231,200 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	16,231,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 3 รายการ (รวม 30 หน่วย)	3,654,200 บาท
(2) เครื่องแยกและวิเคราะห์สารด้วยความดันและสมรรถนะสูง (HPSEC)	
1 เครื่อง	3,379,000 บาท
(3) ชุดอุปกรณ์ภาพและเสียง 1 ชุด	9,198,000 บาท

3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	99,614,900 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	69,614,900 บาท
(1) อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา มหาราชา 1 รายการ	69,614,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	261,840,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	26,184,000 บาท
เงินงบประมาณ	235,656,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	11,250,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	26,250,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	69,614,900 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	128,541,100 บาท
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	9,500,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	9,500,000 บาท
3.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	20,500,000 บาท
(1) ปรับปรุงอาคารและระบบสาธารณูปโภค 1 รายการ	20,500,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	43,471,200 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	43,471,200 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	39,946,000 บาท
2) เงินอุดหนุนสำหรับโครงการอาสาพัฒนาชนบท	180,000 บาท
3) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ ระยะที่ 2 (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย)	3,285,200 บาท
4) เงินอุดหนุนสำหรับโครงการแนะแนวทางการศึกษา	60,000 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

98,773,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้การศึกษาระดับสูงในด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ โดยผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพมาตรฐานที่กำหนด

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	30.9576	9.7614	41.5166	16.5375	-	98.7731
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	30.9576	9.7614	41.5166	16.5375	-	98.7731

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	170 (169)	200	200	240	240
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	315 (282)	320	320	320	320
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	1,061 (937)	1,170	1,230	1,250	1,290
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	98 (90)	98	98	98	98
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	49.8574 (49.8574)	57.2565	68.4114	72.0220	75.2695
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	109.8498	138.5600	99.6306	104.8022	109.6887
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	78.3995	98.7731	68.4114	72.0220	75.2695
- งบบุคลากร	ล้านบาท	28.1179	30.9576	34.1808	35.8844	37.6901
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	9.3948	9.7614	11.0808	11.7408	11.8608
- งบลงทุน	ล้านบาท	28.5421	41.5166	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	12.3447	16.5375	23.1498	24.3968	25.7186
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	31.4503	39.7869	31.2192	32.7802	34.4192
- เงินรายได้	ล้านบาท	31.4503	39.7869	31.2192	32.7802	34.4192

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	98,773,100 บาท
1. งบบุคลากร	30,957,600 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	29,691,900 บาท
1.1.1 เงินเดือน	28,017,700 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	1,674,200 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	1,265,700 บาท
2. งบดำเนินงาน	9,761,400 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	8,656,200 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	417,700 บาท
(2) ค่าตอบแทนสำหรับกำลังคนด้านสาธารณสุข	36,000 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารในมหาวิทยาลัย	1,167,600 บาท
(4) ค่าเช่าทรัพย์สิน	140,000 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	534,900 บาท
(6) วัสดุการศึกษา	6,360,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	1,105,200 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	56,000 บาท
(2) ค่าไฟฟ้า	1,049,200 บาท
3. งบลงทุน	41,516,600 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	41,516,600 บาท
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	41,516,600 บาท
3.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	41,516,600 บาท
(1) อาคารศูนย์เครื่องมือกลางและปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพ 1 หลัง	41,516,600 บาท
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 ตั้งงบประมาณ	41,516,600 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	16,537,500 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	16,537,500 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	14,170,600 บาท
2) เงินอุดหนุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์	2,366,900 บาท

7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

97,926,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้การศึกษาระดับสูงในกลุ่มวิชาทางสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยผลิตผู้สำเร็จการศึกษาในระดับต่าง ๆ ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด

7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	41.5242	22.1167	-	34.2858	-	97.9267
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	41.5242	22.1167	-	34.2858	-	97.9267

7.2.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,900 (1,725)	1,500	1,500	1,500	1,600
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2,315 (1,980)	2,240	2,330	2,340	2,340
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	9,205 (8,351)	8,810	8,810	8,810	8,810
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาด้านการศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	88.7170 (87.3610)	97.9267	110.2937	115.0317	120.0540
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	236.8031	276.2083	297.4894	311.5872	326.4373
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	88.7170	97.9267	110.2937	115.0317	120.0540
- งบบุคลากร	ล้านบาท	38.6072	41.5242	45.5268	47.7613	50.1299
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	22.3277	22.1167	23.0413	23.0413	23.0413
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	27.7821	34.2858	41.7256	44.2291	46.8828
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	148.0861	178.2816	187.1957	196.5555	206.3833
- เงินรายได้	ล้านบาท	148.0861	178.2816	187.1957	196.5555	206.3833

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	97,926,700 บาท
1. งบบุคลากร	41,524,200 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	38,151,300 บาท
1.1.1 เงินเดือน	32,340,900 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	5,810,400 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	3,372,900 บาท
2. งบดำเนินงาน	22,116,700 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	14,064,500 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	2,088,300 บาท
(2) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถยนต์ประจำตำแหน่ง	1,105,200 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารในมหาวิทยาลัย	1,929,600 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,899,000 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	34,285,800 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	34,285,800 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	32,788,600 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนากำลังคนด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ทุนเรียนดีมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย)	717,200 บาท
3) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในประเทศ	440,000 บาท
4) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับนักศึกษาพิการในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา	340,000 บาท

7.2.4 ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

18,307,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้บริการวิชาการแก่ชุมชนในรูปแบบต่าง ๆ ที่มุ่งเน้นการเพิ่มพูนความรู้ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ทั้งเป็นการให้บริการแก่หน่วยงานของรัฐและเอกชนด้วย

7.2.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	18.3078	-	18.3078
1. เผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ	-	-	-	18.3078	-	18.3078

7.2.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้รับบริการ	คน	115,500 (115,207)	150,000	165,000	181,500	199,700
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ แก่สังคม	โครงการ	135 (113)	135	150	165	180
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ ในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	95 (77)	95	95	95	95
เชิงเวลา : ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จ ตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (95)	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการ ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	18.3078 (18.3028)	18.3078	20.1386	22.1525	24.3678
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	18.3078	21.5832	23.5778	25.7637	28.1596
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	18.3078	18.3078	20.1386	22.1525	24.3678
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	18.3078	18.3078	20.1386	22.1525	24.3678
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	3.2754	3.4392	3.6112	3.7918
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	3.2754	3.4392	3.6112	3.7918

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : 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) เงินอุดหนุนสำหรับโครงการมหาวิทยาลัยกับชุมชนเพื่อการบริการวิชาการ และพัฒนาสังคมแบบยั่งยืน	1,527,900 บาท
3) เงินอุดหนุนบริการวิชาการด้านสุขภาพ	1,958,800 บาท
4) เงินอุดหนุนสำหรับโครงการประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ	5,501,000 บาท

7.2.5 โครงการที่ 1 : โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม

60,565,200 บาท

7.2.5.1 วัตถุประสงค์

เพื่อผลิตแพทย์และพยาบาลวิชาชีพให้เพียงพอกับความต้องการ พัฒนาศักยภาพสถาบัน
การผลิตแพทย์และพยาบาล กำหนดอัตราค่าจ้างสำหรับอาจารย์ และพัฒนาศักยภาพให้กับ
แพทย์และบุคลากรทางด้านสาธารณสุข ในการศึกษาและฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความสามารถ
ในการปฏิบัติงาน

7.2.5.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

7.2.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 13 ปี (ปี 2549 ถึง ปี 2561)**7.2.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 891,333,700 บาท**

- เงินงบประมาณ 814,492,800 บาท

- เงินนอกงบประมาณ 76,840,900 บาท

7.2.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	60.5652	-	60.5652
1. เร่งรัดจัดการเรียนการสอนสาขาแพทยศาสตร์	-	-	-	60.5652	-	60.5652

7.2.5.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา สาขาวิชา แพทยศาสตร์	คน	-	50	16	16	16
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ สาขาวิชา แพทยศาสตร์	คน	36 (36)	48	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ สาขาวิชา แพทยศาสตร์	คน	170 (170)	167	211	255	300
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	-	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	-	98	98	98	98

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายของโครงการ ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	29.4000 (29.4000)	24.4000	48.8000	44.0000	39.2000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	378.0354	70.5943	241.8546	93.8571	119.6100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	344.4213	60.5652	231.3240	82.8000	108.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	344.4213	60.5652	231.3240	82.8000	108.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	33.6141	10.0291	10.5306	11.0571	11.6100
- เงินรายได้	ล้านบาท	33.6141	10.0291	10.5306	11.0571	11.6100

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม		60,565,200 บาท
1. งบเงินอุดหนุน		60,565,200 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		60,565,200 บาท
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง		15,651,000 บาท
(1) อาคารศูนย์การศึกษาและวิจัยทางการแพทย์ 1 รายการ		15,651,000 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 ตั้งงบประมาณ	15,651,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	164,124,000 บาท	
2) เงินอุดหนุนการผลิตแพทย์เพิ่ม		44,914,200 บาท

7.3 แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

9,925,500 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

9,925,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อฟื้นฟู สืบสาน รักษา สืบสร้างสรรค์ และเผยแพร่ขนบธรรมเนียมประเพณี ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
ของชาติ

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	60 (66)	65	70	75	85
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม ศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	16,000 (16,336)	16,000	17,600	18,500	19,400
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการที่บรรลุผล ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	95 (100)	95	95	95	95
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จ ตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (96.97)	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายของการทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	9.9255 (9.9255)	9.9255	10.9181	12.0099	13.2109
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	11.1023	10.6105	11.6374	12.7652	14.0040
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	9.9255	9.9255	10.9181	12.0099	13.2109
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	9.9255	9.9255	10.9181	12.0099	13.2109
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.1768	0.6850	0.7193	0.7553	0.7931
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.1768	0.6850	0.7193	0.7553	0.7931

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : 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 : ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย

13,419,700 บาท

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

7,291,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนให้มีการวิจัยค้นคว้า เพื่อแสวงหาองค์ความรู้ใหม่มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนา
การเรียนการสอนและใช้ในการแก้ปัญหาและพัฒนาประเทศ

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	0.0079	-	7.2834	-	7.2913
1. ดำเนินการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี	-	0.0079	-	7.2834	-	7.2913

7.4.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	16 (16)	19	20	22	25
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	14 (15)	15	16	18	20
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	ผลงาน	16 (16)	19	20	22	25
เชิงเวลา : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (96)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายของการวิจัย ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	7.6090 (7.6090)	7.2913	8.0214	8.8235	9.7059
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	11.1152	10.0548	10.9231	11.8703	12.9050
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7.6090	7.2913	8.0214	8.8235	9.7059
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.0088	0.0079	0.0097	0.0106	0.0117
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	7.6002	7.2834	8.0117	8.8129	9.6942
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	3.5062	2.7635	2.9017	3.0468	3.1991
- เงินรายได้	ล้านบาท	3.5062	2.7635	2.9017	3.0468	3.1991

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

7,291,300 บาท

1. งบดำเนินงาน

7,900 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

7,900 บาท

(1) ค่าจ้างเหมาบริการ

7,900 บาท

2. งบเงินอุดหนุน

7,283,400 บาท

2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

7,283,400 บาท

1) เงินอุดหนุนการวิจัย

7,283,400 บาท

7.4.2 ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

6,128,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนให้การวิจัยค้นคว้า เพื่อแสวงหาองค์ความรู้ใหม่มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนา
การเรียนการสอนและใช้ในการแก้ปัญหาและพัฒนาประเทศ

7.4.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	6.1284	-	6.1284
1. ดำเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	6.1284	-	6.1284

7.4.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	24 (25)	15	17	18	20
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	20 (23)	12	14	14	16
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	ผลงาน	24 (25)	15	17	18	20
เชิงเวลา : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (86)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายของการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	8.9057 (8.9057)	6.1284	6.7412	7.4153	8.1568
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	10.7936	10.1800	10.9954	11.8822	12.8470
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	8.9057	6.1284	6.7412	7.4153	8.1568
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	8.9057	6.1284	6.7412	7.4153	8.1568
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.8879	4.0516	4.2542	4.4669	4.6902
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.8879	4.0516	4.2542	4.4669	4.6902

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	6,128,400 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	6,128,400 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	6,128,400 บาท
1) เงินอุดหนุนการวิจัย	6,128,400 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	509,561,300 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	719,721,300 บาท

1. วิสัยทัศน์

สถาบันชั้นนำแห่งชาติที่สร้างผู้นำและองค์ความรู้ เพื่อการเปลี่ยนแปลงในระดับสากล

2. พันธกิจ

1. สร้างผู้นำที่มีปัญญาคุณธรรมเพื่อพัฒนาประเทศ
2. สร้างองค์ความรู้ คึกษาวิจัย ด้านการบริหารการพัฒนา
3. สร้างงานบริการวิชาการที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาประเทศ
4. สร้างเสริมค่านิยมและจิตสำนึกมุ่งมั่นพัฒนาประเทศ บนพื้นฐานความเข้มแข็งของศิลปวัฒนธรรมไทย
5. สร้างเสริมการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล โดยให้คุณค่ากับการพัฒนาและการมีส่วนร่วมของบุคลากร
6. สร้างประโยชน์ให้กับสังคมเพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* ภาระงานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	729.1589	985.8270	936.0915	701.2122	737.3613
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	509.5613	719.7213	697.4952	450.8562	463.3237
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	219.5976	266.1057	238.5963	250.3560	274.0376
- เงินรายได้	ล้านบาท	219.5976	266.1057	238.5963	250.3560	274.0376
1. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	429.2516	645.3168	592.8770	335.4198	348.3053
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	157.5469	197.8498	163.5150	167.7664	184.5431
- เงินรายได้	ล้านบาท	157.5469	197.8498	163.5150	167.7664	184.5431
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	47.9646	36.6911	43.9080	50.2184	45.5639
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	36.4279	40.0707	44.0777	48.4857	53.3341
- เงินรายได้	ล้านบาท	36.4279	40.0707	44.0777	48.4857	53.3341
3. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการ วิชาการต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	16.9133	12.9426	15.8669	16.3777	16.2558
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	13.0434	14.3477	15.7824	17.3606	18.4197
- เงินรายได้	ล้านบาท	13.0434	14.3477	15.7824	17.3606	18.4197

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
4. เพื่อวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนของงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ	โครงการ	2	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์/ประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน	โครงการ	3	5	8	8	8
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	15.4318	24.7708	44.8433	48.8403	53.1987
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	12.5794	13.8375	15.2212	16.7433	17.7407
- เงินรายได้	ล้านบาท	12.5794	13.8375	15.2212	16.7433	17.7407

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา	694,950,500 บาท
2. แผนงานส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย	24,770,800 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558- จบ	
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	1	375.4000	253.8670	-	-	90.0000
รวม	1	375.4000	253.8670	-	-	90.0000

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 375,400,000 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	157.6962	36.0165	385.1500	140.8586	-	719.7213
1. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา การศึกษา	152.2059	34.3095	385.1500	123.2851	-	694.9505
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	111.5907	25.7910	385.1500	122.7851	-	645.3168
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	30.5284	6.1627	-	-	-	36.6911
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	10.0868	2.3558	-	0.5000	-	12.9426
2. แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการ วิจัย	5.4903	1.7070	-	17.5735	-	24.7708
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ ความรู้	5.4903	1.7070	-	17.5735	-	24.7708

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา

694,950,500 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

645,316,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตมหบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตทางด้านสังคมศาสตร์ที่มีความรู้ พร้อมคุณธรรม จริยธรรม

และความสามารถที่จะนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	111.5907	25.7910	385.1500	122.7851	-	645.3168
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	111.5907	25.7910	385.1500	122.7851	-	645.3168

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	614 (253)	560	600	822	867
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	773 (701)	995	1,020	1,020	1,020
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	1,744 (2,449)	2,155	2,556	2,734	2,867
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาดำเนินการศึกษามาตรฐาน หลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายใน ระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	252.7910 (191.5940)	260.1668	331.1902	333.4802	346.2210
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	586.7985	843.1666	756.3920	503.1862	532.8484
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	429.2516	645.3168	592.8770	335.4198	348.3053
- งบบุคลากร	ล้านบาท	115.6249	111.5907	121.6231	116.4175	117.4168
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	25.2279	25.7910	41.2404	45.8436	47.7419
- งบลงทุน	ล้านบาท	176.4606	385.1500	261.6868	1.9396	2.0843
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	111.9382	122.7851	168.3267	171.2191	181.0623
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	157.5469	197.8498	163.5150	167.7664	184.5431
- เงินรายได้	ล้านบาท	157.5469	197.8498	163.5150	167.7664	184.5431

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	645,316,800 บาท
1. งบบุคลากร	111,590,700 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	109,975,000 บาท
1.1.1 เงินเดือน	99,472,200 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	10,502,800 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	1,615,700 บาท
2. งบดำเนินงาน	25,791,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	12,862,600 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	192,600 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	570,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษ	2,222,800 บาท
(4) เงินตอบแทนหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	914,400 บาท
(5) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	7,789,300 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	385,150,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	385,150,000 บาท
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	385,150,000 บาท
3.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	375,400,000 บาท
(1) อาคารเนกประสงค์พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ	375,400,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	798,267,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	90,000,000 บาท
เงินงบประมาณ	708,267,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	40,500,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	38,500,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	375,400,000 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	253,867,000 บาท
3.1.1.2 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	9,750,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย	
ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	9,750,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	122,785,100 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	122,785,100 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	92,091,200 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายการพัฒนาระบบงานบริหารจัดการ	3,498,900 บาท

3) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายสมาชิกสมาคม	395,000 บาท
4) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายสนับสนุนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา	2,000,000 บาท
5) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายศูนย์ศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง	2,300,000 บาท
6) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายเพิ่มศักยภาพโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อประสิทธิภาพของ e-University	6,500,000 บาท
7) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เพื่อเป็นสถาบันการศึกษาระดับมาตรฐานโลก	16,000,000 บาท

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

36,691,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตมหับัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีความรู้ พร้อมคุณธรรม

จริยธรรม และมีความสามารถที่จะนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติ

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	30.5284	6.1627	-	-	-	36.6911
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	30.5284	6.1627	-	-	-	36.6911

7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	82 (84)	81	126	131	131
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	118 (155)	150	150	150	150
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	287 (439)	280	284	274	274
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (-)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	47.9646 (23.3521)	36.6911	42.5330	43.7734	45.5639
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	84.3925	76.7618	87.9857	98.7041	98.8980
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	47.9646	36.6911	43.9080	50.2184	45.5639
- งบบุคลากร	ล้านบาท	40.7078	30.5284	31.1682	31.0929	32.2541
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	7.2568	6.1627	11.3648	12.6805	13.3098
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	1.3750	6.4450	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	36.4279	40.0707	44.0777	48.4857	53.3341
- เงินรายได้	ล้านบาท	36.4279	40.0707	44.0777	48.4857	53.3341

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	36,691,100 บาท
1. งบบุคลากร	30,528,400 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	29,383,000 บาท
1.1.1 เงินเดือน	26,370,300 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	3,012,700 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	1,145,400 บาท
2. งบดำเนินงาน	6,162,700 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,822,500 บาท
(1) ค่าตอบแทนพิเศษ	196,800 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	1,408,700 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

12,942,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเผยแพร่และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการบริหารจัดการองค์กรทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และ
ธุรกิจเอกชน ด้วยวิธีการให้คำปรึกษา การจัดฝึกอบรม ตามนโยบายในการพัฒนาประเทศ
ของรัฐบาล โดยให้มีความสอดคล้องและประสิทธิภาพสูงสุด

7.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	10.0868	2.3558	-	0.5000	-	12.9426
1. เผยแพร่ความรู้งานบริการวิชาการ	10.0868	2.3558	-	0.5000	-	12.9426

7.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	1,440 (1,638)	1,840	1,840	1,840	1,840
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	85 (87)	85	85	85	85
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (100)	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	16.9133 (6.7895)	12.9426	15.8669	16.3777	16.2558
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	29.9567	27.2903	31.6493	33.7383	34.6755
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	16.9133	12.9426	15.8669	16.3777	16.2558
- งบบุคลากร	ล้านบาท	14.6849	10.0868	10.8535	11.0405	10.8024
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1.7284	2.3558	4.0134	4.3372	4.4534
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.5000	0.5000	1.0000	1.0000	1.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	13.0434	14.3477	15.7824	17.3606	18.4197
- เงินรายได้	ล้านบาท	13.0434	14.3477	15.7824	17.3606	18.4197

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	12,942,600 บาท
1. งบบุคลากร	10,086,800 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	10,086,800 บาท
1.1.1 เงินเดือน	8,992,800 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	1,094,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	2,355,800 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,396,400 บาท
(1) ค่าตอบแทนพิเศษ	16,000 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	1,286,400 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 : ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย

24,770,800 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

24,770,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพและสามารถนำผลงานวิจัยมาใช้ประโยชน์ในการแก้ปัญหา

และการพัฒนาประเทศ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	5.4903	1.7070	-	17.5735	-	24.7708
1. ดำเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	5.4903	1.7070	-	17.5735	-	24.7708

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	4 (4)	5	8	8	8
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	โครงการ	4 (4)	5	8	8	8
เชิงเวลา : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	โครงการ	4 (-)	5	8	8	8
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	15.4318 (8.9266)	24.7708	44.8433	48.8403	53.1987
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	28.0112	38.6083	60.0645	65.5836	70.9394
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	15.4318	24.7708	44.8433	48.8403	53.1987
- งบบุคลากร	ล้านบาท	7.5420	5.4903	5.9998	6.0843	6.3766
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1.6886	1.7070	2.5635	2.8480	2.9233
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	6.2012	17.5735	36.2800	39.9080	43.8988
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	12.5794	13.8375	15.2212	16.7433	17.7407
- เงินรายได้	ล้านบาท	12.5794	13.8375	15.2212	16.7433	17.7407

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	24,770,800 บาท
1. งบบุคลากร	5,490,300 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	5,490,300 บาท
1.1.1 เงินเดือน	4,930,300 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	560,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	1,707,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	747,600 บาท
(1) ค่าตอบแทนพิเศษ	50,200 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	643,200 บาท
(3) วัสดุสำนักงาน	54,200 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	959,400 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	959,400 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	17,573,500 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	17,573,500 บาท
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการวิจัย	17,573,500 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ
สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	96,399,700 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	105,888,500 บาท

1. วิสัยทัศน์

สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน เป็นสถาบันที่มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศด้านงานวิจัยประยุกต์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี สามารถแข่งขันได้ในระดับชาติ

2. พันธกิจ

1. พัฒนานักศึกษาให้มีความสามารถทางวิชาการ มีโลกทัศน์กว้างมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ
2. วิจัยและสร้างนวัตกรรมสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์และการพัฒนาประเทศ
3. บริการวิชาการและวิชาชีพแก่ชุมชน สังคม ตลอดจนภาคอุตสาหกรรม เกษตรกรรม
4. สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับสถาบันการศึกษาและองค์กรต่าง ๆ ของภาครัฐและเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ
5. ส่งเสริมให้นักศึกษาและบุคลากรมีจิตสำนึกในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของชาติ

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	131.3997	145.8885	206.3472	191.3222	213.7722
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	96.3997	105.8885	164.3472	146.3222	166.7722
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	35.0000	40.0000	42.0000	45.0000	47.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	35.0000	40.0000	42.0000	45.0000	47.0000
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: ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	91.3997	100.3675	154.3472	136.3222	156.7722
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	35.0000	40.0000	42.0000	45.0000	47.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	35.0000	40.0000	42.0000	45.0000	47.0000

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
3. ปลุกฝังค่านิยมให้กับนักศึกษา ชุมชนในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นและอนุรักษ์ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผลงานที่มีการเผยแพร่ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น	เรื่อง	10	10	12	14	16
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.0000	1.0000	2.0000	2.0000	2.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. เพื่อดำเนินการวิจัยถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และชุมชนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนใช้ในการแก้ปัญหาและพัฒนา						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนของงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร	โครงการ	-	3	4	5	6
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของจำนวนผลงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	-	70	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	0.5210	3.0000	3.0000	3.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา	104,367,500 บาท
2. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	1,000,000 บาท
3. แผนงานส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย	521,000 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558- จบ	
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1	7.1250	40.3750	-	-	2.5000
รวม	1	7.1250	40.3750	-	-	2.5000

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

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

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	39.0501	33.9992	7.2191	25.6201	-	105.8885
1. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา การศึกษา	39.0501	33.9992	7.2191	24.0991	-	104.3675
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการ ทางวิชาการ	-	-	-	4.0000	-	4.0000
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	39.0501	33.9992	7.2191	20.0991	-	100.3675
2. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและ พัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	-	-	-	1.0000	-	1.0000
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	1.0000	-	1.0000
3. แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนุน การวิจัย	-	-	-	0.5210	-	0.5210
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอด เทคโนโลยี	-	-	-	0.5210	-	0.5210

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา

104,367,500 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการทางวิชาการ

4,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้

ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการที่ให้บริการวิชาการแก่สังคม	โครงการ	10 (10)	10	10	10	10
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ ในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	85 (85)	85	85	85	85
เชิงเวลา : ร้อยละของบริการวิชาการแล้วเสร็จตาม ระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการ ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	4.0000 (3.0000)	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 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : 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 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

100,367,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสาขาที่ขาดแคลน

เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	39.0501	33.9992	7.2191	20.0991	-	100.3675
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	39.0501	33.9992	7.2191	20.0991	-	100.3675

7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	450 (419)	450	450	450	2250
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	450 (188)	450	400	400	400
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	1,500 (1,450)	2,300	2,000	2,000	2,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาระดับการศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาระดับการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (85)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	81.0135 (67.1595)	93.1481	113.9722	136.3222	156.7722
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	126.3997	140.3675	196.3472	181.3222	203.7722
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	91.3997	100.3675	154.3472	136.3222	156.7722
- งบบุคลากร	ล้านบาท	38.6035	39.0501	41.8437	44.1937	47.6437
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	33.8483	33.9992	52.1285	52.1285	52.1285
- งบลงทุน	ล้านบาท	10.3862	7.2191	40.3750	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	8.5617	20.0991	20.0000	40.0000	57.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	35.0000	40.0000	42.0000	45.0000	47.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	35.0000	40.0000	42.0000	45.0000	47.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	100,367,500 บาท
1. งบบุคลากร	39,050,100 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	34,309,600 บาท
1.1.1 เงินเดือน	30,952,400 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	3,357,200 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	4,740,500 บาท
2. งบดำเนินงาน	33,999,200 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	31,188,800 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	138,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	175,000 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	2,980,900 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	406,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำที่ได้รับค่าจ้างเต็มขั้น	44,000 บาท
(6) เงินตอบแทนหมางายจัดหารถยนต์ประจำตำแหน่ง	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	7,219,100 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7,219,100 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	94,100 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	94,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	94,100 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7,125,000 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	7,125,000 บาท
(1) อาคารปฏิบัติการทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ 1 หลัง	7,125,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	50,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	2,500,000 บาท
เงินงบประมาณ	47,500,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	7,125,000 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	40,375,000 บาท

4. งบเงินอุดหนุน	20,099,100 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	20,099,100 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	20,099,100 บาท

7.2 แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

1,000,000 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

1,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษา บุคลากรภายในสถาบัน ประชาชน และชุมชนโดยรอบของสถาบัน

มีส่วนร่วมในโครงการด้านศิลปวัฒนธรรมไทย และปลูกจิตสำนึกของความเป็นไทย

ให้กับนักศึกษา บุคลากรภายในสถาบัน ประชาชน และชุมชนโดยรอบของสถาบัน

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	10 (10)	10	10	10	10
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการศิลปวัฒนธรรม	คนปี	2,000 (1,500)	2,000	2,000	2,000	2,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการที่บรรลุผล ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการที่แล้วเสร็จตามระยะเวลา ที่กำหนด	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	1.0000 (0.7000)	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 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 1,000,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน 1,000,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป 1,000,000 บาท

1) เงินอุดหนุนโครงการศิลปวัฒนธรรม 1,000,000 บาท

7.3 7.3 แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย

521,000 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

521,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อดำเนินการวิจัยถ่ายทอดเทคโนโลยี สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการเรียน

การสอนและใช้ในการแก้ปัญหา และพัฒนาประเทศ

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	0.5210	-	0.5210
1. ดำเนินการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี	-	-	-	0.5210	-	0.5210

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	-	3	4	4	4
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	ผลงาน	-	3	4	4	4
เชิงเวลา : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	-	85	85	85	85
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	-	0.5210	3.0000	3.0000	3.0000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	0.5210	3.0000	3.0000	3.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	0.5210	3.0000	3.0000	3.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	0.5210	3.0000	3.0000	3.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

521,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

521,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

521,000 บาท

1) เงินอุดหนุนโครงการวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

521,000 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	600,796,200 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	423,675,700 บาท

1. วิสัยทัศน์

พัฒนาคน สังคม ภายใต้พหุวัฒนธรรมให้มีความรู้ คู่คุณธรรม คู่สากล

2. พันธกิจ

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

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	642.7189	466.0717	415.0169	406.1360	443.7287
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	600.7962	423.6757	368.3813	354.8369	387.2996
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	41.9227	42.3960	46.6356	51.2991	56.4291
- เงินรายได้	ล้านบาท	41.9227	42.3960	46.6356	51.2991	56.4291
1. ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้รับโอกาสทางการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพ ชีวิตที่ดีขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	คน	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนโครงการ ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษา ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัด ชายแดนภาคใต้	โครงการ	6	7	10	10	10
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละความพึงพอใจ ของผู้เข้าร่วมโครงการที่มีต่อปัญหาการศึกษา ที่ได้รับการแก้ไข	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของผู้เข้าร่วม โครงการได้นำความรู้ไปใช้ประโยชน์ ต่อการประกอบอาชีพ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	19.9000	23.3230	23.9833	26.3817	29.0199
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี ที่มีคุณภาพ มาตรฐานโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย มีความรู้ ทักษะ คุณธรรมตามมาตรฐานวิชาชีพ มีสมรรถนะตามความต้องการของสังคม						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของค่าใช้จ่าย ที่ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการ ที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักศึกษา ที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	2640	2640	2640	2640	2640
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	25.0006	28.2744	28.2744	28.2744	28.2744
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
3. หน่วยงานและผู้รับบริการได้รับบริการวิชาการและองค์ความรู้เพื่อพัฒนาดตนเอง หน่วยงานและชุมชน มุ่งพัฒนางานบริการ วิชาการและเป็นศูนย์กลางในการบริการวิชาชีพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้เข้ารับ บริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	90	90	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจ ของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่ได้รับ บริการวิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์ จากการบริการ	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	8.3850	8.3850	10.6070	11.6677	12.8345
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. การขยายการผลิตและพัฒนาคุณภาพ การศึกษาเพิ่มขึ้นตามความต้องการของตลาด แรงกระตุ้นกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีเพิ่มขึ้น ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ คุณธรรมตามมาตรฐานวิชาชีพ มีสมรรถนะตาม ความต้องการของตลาด สามารถชี้นำสิ่งที่ถูกต้อง ในสังคม รวมถึงมีความพร้อมรองรับการเปิดเสรี ประชาคมอาเซียน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้สำเร็จ การศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของความ พึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	544.5868	358.8327	298.6508	280.9918	308.8974
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	41.9227	42.3960	46.6356	51.2991	56.4291
- เงินรายได้	ล้านบาท	41.9227	42.3960	46.6356	51.2991	56.4291
5. ผู้รับบริการมีความรู้ คุณธรรม คุณภาพ ร่วม พัฒนาสังคม ตระหนักและเห็นคุณค่าของ ศิลปวัฒนธรรม ส่งเสริมการพัฒนาด้านทำนุ บำรุงศิลปวัฒนธรรม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงาน/กิจกรรม ที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	50	50	50	50	50
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจ ของผู้รับบริการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	90	90	90	90	90

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.9220	1.9220	2.4313	2.6434	2.9077
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. สร้างองค์ความรู้ ผลิตรายงาน งานวิจัยงาน สร้างสรรค์ และนวัตกรรมที่มีคุณภาพส่งเสริม การนำงานวิจัยไปใช้ในการพัฒนาด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาในพื้นที่และชุมชน นำผลงานวิจัยเผยแพร่สู่สาธารณชน และมุ่งสร้าง เครือข่ายนักวิจัยมืออาชีพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวน/ร้อยละ ของงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ ตีพิมพ์เผยแพร่ในงานวารสาร	โครงการ	3	4	6	6	6
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:จำนวนผลงานวิจัย เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	ผลงาน	3	4	6	6	6
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:จำนวนผลงานวิจัย/ นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์/ ประโยชน์ต่อชุมชนสังคม	ชิ้นงาน	3	4	6	6	6
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:จำนวนโครงการวิจัย ที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.0018	2.9386	4.4345	4.8779	5.3657
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	23,323,000 บาท
2. แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	28,274,400 บาท
3. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา	367,217,700 บาท
4. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	1,922,000 บาท
5. แผนงานส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย	2,938,600 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558- จบ	
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	1	67.2187	42.6580	-	-	-
รวม	1	67.2187	42.6580	-	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 67,218,700 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	65.6363	46.3791	144.5677	167.0926	-	423.6757
1. แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนา จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	23.3230	-	23.3230
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาการศึกษา ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัด ชายแดนภาคใต้	-	-	-	23.3230	-	23.3230
2. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการ ศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	28.2744	-	28.2744
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	28.2744	-	28.2744
3. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา การศึกษา	65.6363	46.3791	144.5677	110.6346	-	367.2177
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านสังคมศาสตร์	22.0680	19.5727	98.3437	16.1232	-	156.1076
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	16.0662	7.3204	-	8.8374	-	32.2240
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	27.5021	19.4860	46.2240	25.9034	-	119.1155
ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการ ทางวิชาการ	-	-	-	8.3850	-	8.3850
โครงการที่ 1 : โครงการผลิตแพทย์ และพยาบาลเพิ่ม	-	-	-	51.3856	-	51.3856
4. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและ พัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	-	-	-	1.9220	-	1.9220
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	1.9220	-	1.9220
5. แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนุน การวิจัย	-	-	-	2.9386	-	2.9386
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอด เทคโนโลยี	-	-	-	2.9386	-	2.9386

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้

23,323,000 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้

23,323,000 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับโอกาสทางการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏวราชนครินทร์

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2553 ถึง ปี 2558)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

134,137,200 บาท

- เงินงบประมาณ

134,137,200 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	23.3230	-	23.3230
1. สนับสนุนการจัดการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ	-	-	-	23.3230	-	23.3230

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้	โครงการ	6 (6)	7	10	10	10
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	คน	2,300 (2,000)	2,300	2,300	2,300	2,300
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	34.4200 (26.7242)	23.3230	23.9833	26.3817	29.0199

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	34.4200	23.3230	23.9833	26.3817	29.0199
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	34.4200	23.3230	23.9833	26.3817	29.0199
- งบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	34.4200	23.3230	23.9833	26.3817	29.0199
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้		23,323,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน		23,323,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		23,323,000 บาท
1) โครงการส่งเสริมองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้		5,500,000 บาท
2) โครงการพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศสำหรับนักศึกษา		3,450,000 บาท
3) โครงการฝึกอบรมวิชาชีพ		4,400,000 บาท
4) โครงการยกระดับมาตรฐานอิสลามศึกษา		2,370,000 บาท
5) โครงการอบรมกรรมการมัสยิดด้านศักยภาพในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์		165,000 บาท
6) โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้ให้กับประชาชน		5,918,000 บาท
7) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในประเทศ		1,520,000 บาท

7.2 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 28,274,400 บาท

7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล

จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 28,274,401 บาท

7.2.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพและมาตรฐาน

7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏวราชนครินทร์

7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2558)

7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 159,133,700 บาท

- เงินงบประมาณ 159,133,700 บาท

7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	28.2744	-	28.2744
1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	28.2744	-	28.2744

7.2.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุน ตามโครงการ	คน	2,640 (2,640)	2,640	2,640	2,640	2,640
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองสามารถ ลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	46.0361	28.2744	28.2744	28.2744	28.2744
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	46.0361	28.2744	28.2744	28.2744	28.2744
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	46.0361	28.2744	28.2744	28.2744	28.2744
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่

ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

28,274,400 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

28,274,400 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

28,274,400 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

28,274,400 บาท

1.1 ค่าจัดการเรียนการสอน

16,896,000 บาท

1.2 ค่าหนังสือเรียน

5,280,000 บาท

1.3 ค่าอุปกรณ์การเรียน

1,214,400 บาท

1.4 ค่าเครื่องแบบนักเรียน

2,376,000 บาท

1.5 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

2,508,000 บาท

7.3 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนการศึกษา

367,217,700 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

156,107,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตทางด้านสังคมศาสตร์ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	22.0680	19.5727	98.3437	16.1232	-	156.1076
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	22.0680	19.5727	98.3437	16.1232	-	156.1076

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	252 (-)	241	630	630	627
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,010 (627)	457	1,100	1,200	1,200
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	1,076 (1,325)	1,213	2,030	2,600	3,173
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (95)	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	บาท	46.6588 (31.7466)	57.7639	69.5826	76.0504	83.4653
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	210.2878	170.6312	128.2166	93.6240	102.7962
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	196.9899	156.1076	112.2406	76.0504	83.4653
- งบบุคลากร	ล้านบาท	22.5477	22.0680	26.1927	28.8118	31.6928
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	20.3361	19.5727	23.9545	25.8598	28.2559
- งบลงทุน	ล้านบาท	150.3311	98.3437	42.6580	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	3.7750	16.1232	19.4354	21.3788	23.5166
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	13.2979	14.5236	15.9760	17.5736	19.3309
- เงินรายได้	ล้านบาท	13.2979	14.5236	15.9760	17.5736	19.3309

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	156,107,600 บาท
1. งบบุคลากร	22,068,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	22,068,000 บาท
1.1.1 เงินเดือน	19,332,100 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	2,735,900 บาท
2. งบดำเนินงาน	19,572,700 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	17,675,000 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	500,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	126,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	84,500 บาท
(4) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารมีวาระ	3,093,500 บาท
(5) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถยนต์ประจำตำแหน่ง	1,905,600 บาท
(6) ค่าตอบแทนผู้บริหารมหาวิทยาลัยที่เกษียณอายุราชการ	4,987,000 บาท
(7) ค่าสอนพิเศษ	1,100,000 บาท
(8) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,200,000 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	700,000 บาท
(10) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	782,900 บาท
(11) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,000,000 บาท
(12) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,000,000 บาท
(13) วัสดุการศึกษา	970,400 บาท
(14) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	225,100 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	98,343,700 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	98,343,700 บาท
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	98,343,700 บาท
3.1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	67,218,700 บาท
(1) หอประชุมใหญ่	67,218,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	193,900,000 บาท
เงินงบประมาณ	193,900,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	18,473,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	65,550,300 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	67,218,700 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	42,658,000 บาท

3.1.1.2 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	23,600,000 บาท
(1) ระบบสาธารณูปโภค	23,600,000 บาท
3.1.1.3 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	7,525,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ	7,525,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	16,123,200 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	16,123,200 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	16,123,200 บาท

7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

32,224,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด

7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	16.0662	7.3204	-	8.8374	-	32.2240
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	16.0662	7.3204	-	8.8374	-	32.2240

7.3.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	106 (-)	95	100	100	95
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	100 (100)	95	100	100	95
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	200 (200)	200	200	200	200
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาด้านการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	บาท	31.4608 (21.5548)	32.2240	37.8527	41.5280	45.6781
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	48.2131	46.0747	53.0885	58.2874	64.1134
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	31.4608	32.2240	37.8527	41.5280	45.6781
- งบบุคลากร	ล้านบาท	15.0598	16.0662	19.2634	21.1898	23.3089
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	7.5636	7.3204	8.7682	9.6450	10.6066
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	8.8374	8.8374	9.8211	10.6932	11.7626
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	16.7523	13.8507	15.2358	16.7594	18.4353
- เงินรายได้	ล้านบาท	16.7523	13.8507	15.2358	16.7594	18.4353

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	32,224,000 บาท
1. งบบุคลากร	16,066,200 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	16,066,200 บาท
1.1.1 เงินเดือน	12,236,500 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	3,829,700 บาท
2. งบดำเนินงาน	7,320,400 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	6,320,400 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	200,000 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารมีวาระ	643,200 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้บริหารมหาวิทยาลัยที่เกษียณอายุราชการ	809,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนกำลังคนทางด้านสาธารณสุข	762,200 บาท
(5) ค่าสอนพิเศษ	856,000 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	900,000 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ	700,000 บาท
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	250,000 บาท
(9) วัสดุการศึกษา	1,200,000 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

119,115,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด

7.3.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	27.5021	19.4860	46.2240	25.9034	-	119.1155
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	27.5021	19.4860	46.2240	25.9034	-	119.1155

7.3.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	781 (-)	580	620	650	680
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,680 (680)	1,389	1,200	1,200	1,200
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	1,937 (1,937)	1,937	2,517	3,067	3,587
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (95)	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	58.9448 (47.7092)	72.8915	90.3657	99.4025	109.3420
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	275.0750	129.4181	101.6985	111.8686	123.0547
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	267.0468	119.1155	90.3657	99.4025	109.3420
- งบบุคลากร	ล้านบาท	25.1385	27.5021	34.9081	38.3991	42.2387
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	20.4578	19.4860	28.4782	31.3261	34.4583
- งบลงทุน	ล้านบาท	208.1020	46.2240	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	13.3485	25.9034	26.9794	29.6773	32.6450
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	8.0282	10.3026	11.3328	12.4661	13.7127
- เงินรายได้	ล้านบาท	8.0282	10.3026	11.3328	12.4661	13.7127

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	119,115,500 บาท
1. งบบุคลากร	27,502,100 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	27,502,100 บาท
1.1.1 เงินเดือน	25,836,400 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	1,665,700 บาท
2. งบดำเนินงาน	19,486,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	17,840,600 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	500,000 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารมีวาระ	4,792,900 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	141,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	6,000 บาท
(5) ค่าสอนพิเศษ	1,322,300 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	2,900,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	300,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	767,400 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,300,000 บาท
(10) วัสดุการศึกษา	5,811,000 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	46,224,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	46,224,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	46,224,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	42,892,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 5 รายการ (รวม 37 หน่วย)	19,870,600 บาท
(2) ชุดทดสอบระบบรองรับลิ้นว 1 ชุด	2,000,000 บาท
(3) ชุดทดสอบระบบเบรก 1 ชุด	2,500,000 บาท
(4) ชุดทดสอบความยืดตัว 1 ชุด	1,358,500 บาท
(5) ชุดทดลองศึกษาระบบอุทกวิทยาเบื้องต้น (Basic Hydrology System) 1 ชุด	2,000,000 บาท
(6) ชุดทดสอบอัลพัลส์คอนกรีตมิกซ์โดยวิธีมาร์แชล 1 ชุด	1,263,500 บาท
(7) ชุดทดลองเครื่องกำเนิดไฟฟ้าชนิด 3 เฟส 1 ชุด	2,400,000 บาท

(8) ชุดทดสอบการเชื่อมต่อแหล่งจ่ายพลังงานไฟฟ้าเข้ากับระบบไฟฟ้ากำลัง 1 ชุด	3,500,000 บาท
(9) ชุดทดสอบหม้อแปลงไฟฟ้าสำหรับระบบไฟฟ้ากำลัง 1 ชุด	2,250,000 บาท
(10) ชุดทดสอบระบบสายส่งไฟฟ้า 1 ชุด	2,250,000 บาท
(11) ชุดทดสอบการสั้นสะท้อน 1 ชุด	3,500,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	3,331,400 บาท
(1) ชุดทดสอบความเหน็ดแบบคิเนแมติกและแบบเซย์โบลพูโรล 1 ชุด	3,331,400 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	25,903,400 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	25,903,400 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	25,903,400 บาท

7.3.4 ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการทางวิชาการ

8,385,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้บริการวิชาการในรูปแบบต่าง ๆ ที่มุ่งเน้นการเพิ่มพูนความรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

7.3.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	8.3850	-	8.3850
1. จัดอบรมและสัมมนาเชิงวิชาการหรือปฏิบัติการ	-	-	-	8.3850	-	8.3850

7.3.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ แก่สังคม	โครงการ	95 (65)	95	95	95	95
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	1,000 (1,000)	1,000	1,000	1,000	1,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ ในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จ ตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (-)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	8.3850 (1.2648)	8.3850	10.6070	11.6677	12.8345
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	8.3850	8.3850	10.6070	11.6677	12.8345
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	8.3850	8.3850	10.6070	11.6677	12.8345
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	8.3850	8.3850	10.6070	11.6677	12.8345
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : 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

51,385,600 บาท

7.3.5.1 วัตถุประสงค์

เพื่อแก้ปัญหาความรุนแรงของความขาดแคลนแพทย์และพยาบาลโดยเพิ่มให้เพียงพอ
กับความต้องการของประเทศ

7.3.5.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

7.3.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 13 ปี (ปี 2549 ถึง ปี 2561)

7.3.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

559,859,900 บาท

- เงินงบประมาณ

559,859,900 บาท

- เงินนอกงบประมาณ

41.6794 บาท

7.3.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	51.3856	-	51.3856
1. เร่งรัดการจัดการเรียนการสอนสาขาแพทยศาสตร์	-	-	-	34.1000	-	34.1000
2. เร่งรัดการจัดการเรียนการสอนสาขาศัลยศาสตร์	-	-	-	17.2856	-	17.2856

7.3.5.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา (แพทย์)	คน	-	0	16	24	24
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา (พยาบาล)	คน	50 (50)	50	50	100	100
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ (แพทย์)	คน	36 (24)	36	36	36	36
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ (พยาบาล)	คน	50 (50)	50	50	50	50
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่ (แพทย์)	คน	88 (88)	124	144	156	180
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่ (พยาบาล)	คน	200 (200)	200	200	200	200
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	188.7957 (167.6404)	51.3856	58.1918	64.0109	70.4120

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	195.9208	55.1047	62.2828	68.5110	75.3621
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	188.7957	51.3856	58.1918	64.0109	70.4120
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	188.7957	51.3856	58.1918	64.0109	70.4120
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	7.1251	3.7191	4.0910	4.5001	4.9501
- เงินรายได้	ล้านบาท	7.1251	3.7191	4.0910	4.5001	4.9501

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม	51,385,600 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	51,385,600 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	51,385,600 บาท
1) เงินอุดหนุนการผลิตพยาบาลเพิ่ม	17,285,600 บาท
2) เงินอุดหนุนการผลิตแพทย์เพิ่ม	34,100,000 บาท

7.4 แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

1,922,000 บาท

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

1,922,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อฟื้นฟู ส่งเสริม รักษา เผยแพร่ขนบธรรมเนียม ประเพณี ศาสนา และศิลปวัฒนธรรมของชาติ

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	1.9220	-	1.9220
1. ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	1.9220	-	1.9220

7.4.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	50 (37)	50	50	50	50
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม	คน	2,000 (5,692)	2,000	2,000	2,000	2,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละโครงการที่บรรลุวัตถุประสงค์ ของโครงการ	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ร้อยละโครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จ ตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	1.9220 (0.4981)	1.9220	2.4313	2.6434	2.9077
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1.9220	1.9220	2.4313	2.6434	2.9077
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.9220	1.9220	2.4313	2.6434	2.9077
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.9220	1.9220	2.4313	2.6434	2.9077
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการดำเนินงานศิลปวัฒนธรรม 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 : ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย

2,938,600 บาท

7.5.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

2,938,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนให้มีการวิจัย ค้นคว้า เพื่อสร้างองค์ความรู้มาประยุกต์ในการพัฒนา

การเรียนการสอนและการพัฒนาประเทศ

7.5.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	2.9386	-	2.9386
1. ดำเนินการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี	-	-	-	2.9386	-	2.9386

7.5.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย	เรื่อง	3 (3)	4	6	6	6
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	3 (3)	4	6	6	6
เชิงเวลา : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายใน ระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	60 (-)	60	60	60	60
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	1.0018 (0.5428)	2.9386	4.4345	4.8779	5.3657
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1.0018	2.9386	4.4345	4.8779	5.3657
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.0018	2.9386	4.4345	4.8779	5.3657
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.0018	2.9386	4.4345	4.8779	5.3657
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี 2,938,600 บาท

1. งบเงินอุดหนุน 2,938,600 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป 2,938,600 บาท

1) เงินอุดหนุนโครงการวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี 2,938,600 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยนครพนม

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	488,259,100 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	450,436,500 บาท

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยนครพนมเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำในอนุภูมิภาคกลุ่มน้ำโขง

2. พันธกิจ

- ผลิตบัณฑิตที่เก่งและมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์และตรงตามความต้องการของสังคม
- พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีสู่ชุมชนแบบบูรณาการ โดยการวิจัยและพัฒนาสร้างนวัตกรรมที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนพัฒนาศักยภาพการแข่งขันตั้งแต่ระดับท้องถิ่นจนถึงอนุภูมิภาคกลุ่มน้ำโขง
- บริการทางวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความต้องการของสังคม ประเทศ และอนุภูมิภาคกลุ่มน้ำโขง
- ทำนุบำรุง ส่งเสริม เผยแพร่ และเป็นศูนย์การเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมในระดับชาติ และอนุภูมิภาคกลุ่มน้ำโขง
- บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	539.2822	592.4108	785.4889	856.4407	769.9304
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	488.2591	450.4365	676.2377	725.3398	612.6084
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	51.0231	141.9743	109.2512	131.1009	157.3220
- เงินรายได้	ล้านบาท	51.0231	141.9743	109.2512	131.1009	157.3220
1. เพื่อพัฒนานักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพให้ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี ให้มีคุณภาพทางการศึกษาตามมาตรฐาน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผู้ปกครองของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	40.8800	41.9572	50.3487	60.4186	72.4114
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบร้อยละ	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะที่กำหนด	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	68.9030	139.4777	239.3184	250.2242	149.8387
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	34.5032	78.2649	30.0866	36.1041	43.3247
- เงินรายได้	ล้านบาท	34.5032	78.2649	30.0866	36.1041	43.3247
3. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสาขาที่ขาดแคลนเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90	90	90	90	90

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	371.3950	255.4923	365.7138	389.6689	360.3250
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	16.2686	60.8063	75.6809	90.8164	108.9807
- เงินรายได้	ล้านบาท	16.2686	60.8063	75.6809	90.8164	108.9807
4. เพื่อบริการวิชาการหน่วยงานประชาชนใน ชุมชนและสังคมให้มีความรู้ความสามารถในการ พัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน ของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจ ของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของงานบริการ แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.0500	5.0000	6.0000	7.2000	8.6400
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	1.5235	1.8282	2.1938	2.6326
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	1.5235	1.8282	2.1938	2.6326
5. เพื่อวิจัยและพัฒนารวมทั้งถ่ายทอดองค์ ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมท้องถิ่นและประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนผลงานวิจัย เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	ผลงาน	2	8	10	12	14
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: จำนวนโครงการวิจัย ที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	โครงการ	70	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.6811	7.0093	13.0568	15.6681	18.8013
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.2513	0.8730	1.0476	1.2571	1.5086
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.2513	0.8730	1.0476	1.2571	1.5086
6. ปลุกฝังค่านิยมให้ในลิตนักศึกษาและชุมชนใน การพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นและอนุรักษ์ทำนุ บำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของโครงการ ที่บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของโครงการ กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75	75	75	75	75
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.3500	1.5000	1.8000	2.1600	2.5920
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	0.5066	0.6079	0.7295	0.8754
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	0.5066	0.6079	0.7295	0.8754

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	41,957,200 บาท
2. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา	399,970,000 บาท
3. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	1,500,000 บาท
4. แผนงานส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย	7,009,300 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558- จบ	
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	2	40.3750	57.0000	64.1250	-	10.0000
รวม	2	40.3750	57.0000	64.1250	-	10.0000

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

- เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 19,000,000 บาท
- เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 21,375,000 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	85.3227	49.1634	106.5064	204.1940	5.2500	450.4365
1. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน						
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	41.9572	-	41.9572
2. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา	85.3227	48.9234	106.3604	154.1135	5.2500	399.9700
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านสังคมศาสตร์	16.2600	15.5515	51.4755	54.5907	1.6000	139.4777
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	51.9996	27.6167	46.6814	47.2804	3.6500	177.2281
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	17.0631	5.7552	8.2035	10.1760	-	41.1978
ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	5.0000	-	5.0000
โครงการที่ 1 : โครงการผลิตแพทย์ และพยาบาลเพิ่ม	-	-	-	37.0664	-	37.0664
3. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและ พัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	-	-	-	1.5000	-	1.5000
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	1.5000	-	1.5000
4. แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนุน การวิจัย	-	0.2400	0.1460	6.6233	-	7.0093
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้าง องค์ความรู้	-	0.2400	0.1460	6.6233	-	7.0093

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 41,957,200 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล

จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 41,957,200 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้นักเรียนระดับประกาศนียบัตรทุกคนมีโอกาสดำเนินการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายหนังสือ โดยภาครัฐสนับสนุนหนังสือเรียนอุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียนและค่าใช้จ่ายกิจกรรม พัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างเท่าเทียมกัน

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยนครพนม

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2558)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 319,503,500 บาท

- เงินงบประมาณ 319,503,500 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	41.9572	-	41.9572
1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	41.9572	-	41.9572

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนการศึกษา	คน	4,083 (3,525)	4,266	4,266	4,266	4,266
เชิงคุณภาพ : ผู้ปกครองของนักเรียนระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพสามารถลดค่าใช้จ่าย ตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	94.3676	41.9572	50.3487	60.4186	72.4114
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	94.3676	41.9572	50.3487	60.4186	72.4114
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	94.3676	41.9572	50.3487	60.4186	72.4114
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้น	41,957,200 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	41,957,200 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	41,957,200 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	41,957,200 บาท
1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	24,943,200 บาท
1.2) ค่าหนังสือเรียน	7,727,000 บาท
1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน	1,777,300 บาท
1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	3,839,400 บาท
1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	3,670,300 บาท

7.2 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาศึกษา

399,970,000 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

139,477,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

สนับสนุนการผลิตและพัฒนากำลังคนระดับกลางและระดับสูงด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสาขา

ที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองความต้องการต่อการพัฒนาประเทศ เร่งผลิตกำลังคนด้านอาชีวศึกษา

ให้มีคุณภาพ สอดรับกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	16.2600	15.5515	51.4755	54.5907	1.6000	139.4777
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	16.2600	15.5515	51.4755	54.5907	1.6000	139.4777

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	444 (398)	548	731	1,129	1,710
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	400 (1,334)	1,740	1,740	1,740	1,740
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	1,711 (2,414)	3,756	5,080	6,089	6,700
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือน หลังจากจบ	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษากลับมาศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษากลับมาศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	63.6790 (63.6790)	88.0022	127.2184	138.1242	149.3837

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	103.4062	217.7426	269.4050	286.3283	193.1634
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	68.9030	139.4777	239.3184	250.2242	149.8387
- งบบุคลากร	ล้านบาท	15.5081	16.2600	18.2945	18.9686	20.0952
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	10.0011	15.5515	19.2408	22.5447	26.0017
- งบลงทุน	ล้านบาท	5.2240	51.4755	112.1000	112.1000	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	37.3198	54.5907	87.7631	94.3069	100.9770
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	0.8500	1.6000	1.9200	2.3040	2.7648
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	34.5032	78.2649	30.0866	36.1041	43.3247
- เงินในประเทศ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- เงินต่างประเทศ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	34.5032	78.2649	30.0866	36.1041	43.3247

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

139,477,700 บาท

1. งบบุคลากร	16,260,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	11,816,100 บาท
1.1.1 เงินเดือน	11,816,100 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	755,200 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	3,688,700 บาท
2. งบดำเนินงาน	15,551,500 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	10,939,300 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	300,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	288,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	500,000 บาท
(4) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับ	48,300 บาท
(5) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารมีวาระ	643,200 บาท
(6) ค่าตอบแทนเงินประจำตำแหน่งผู้บริหารมีวาระ	643,200 บาท
(7) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	1,902,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	250,000 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	200,000 บาท
(10) ค่าจ้างเหมาบริการ	500,000 บาท
(11) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	500,000 บาท
(12) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	2,050,000 บาท
(13) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	250,000 บาท
(14) วัสดุการศึกษา	2,339,600 บาท
(15) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	25,000 บาท
(16) วัสดุสำนักงาน	250,000 บาท
(17) ค่าใช้จ่ายในงานพระราชทานปริญญาบัตร	250,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	4,612,200 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	1,202,200 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	110,000 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	3,300,000 บาท
3. งบลงทุน	51,475,500 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	51,475,500 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	6,550,500 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	98,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 14 หน่วย)	98,000 บาท

3.1.1.2	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,886,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
	รวม 7 รายการ (รวม 151 หน่วย)	4,886,000 บาท
3.1.1.3	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	381,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
	รวม 4 รายการ (รวม 11 หน่วย)	381,000 บาท
3.1.1.4	ครุภัณฑ์การศึกษา	1,185,500 บาท
(1)	ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
	รวม 3 รายการ (รวม 4 หน่วย)	1,185,500 บาท
3.1.2	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	44,925,000 บาท
3.1.2.1	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	21,375,000 บาท
(1)	อาคารวิทยาลัยการทองเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการรวมศูนย์ปฏิบัติการโรงแรม 1 หลัง	21,375,000 บาท
	งบประมาณทั้งสิ้น	150,000,000 บาท
	เงินนอกงบประมาณ	7,500,000 บาท
	เงินงบประมาณ	142,500,000 บาท
	ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	21,375,000 บาท
	ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	57,000,000 บาท
	ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	64,125,000 บาท
3.1.2.2	ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	19,000,000 บาท
(1)	อาคารเรียนรวม จำนวน 4 ชั้น 20 ห้องเรียน พร้อมครุภัณฑ์ 1 หลัง	19,000,000 บาท
	งบประมาณทั้งสิ้น	25,000,000 บาท
	เงินนอกงบประมาณ	1,250,000 บาท
	เงินงบประมาณ	23,750,000 บาท
	ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	4,750,000 บาท
	ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	19,000,000 บาท
3.1.2.3	ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	4,550,000 บาท
(1)	ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
	รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	4,550,000 บาท
4.	งบเงินอุดหนุน	54,590,700 บาท
4.1	เงินอุดหนุนทั่วไป	54,590,700 บาท
1)	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	52,206,700 บาท
2)	เงินอุดหนุนโครงการหลักสูตรด้านการท่องเที่ยว	2,104,000 บาท
3)	เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับนักศึกษาฝึกการในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา	280,000 บาท
5.	งบรายจ่ายอื่น	1,600,000 บาท
1)	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	750,000 บาท
2)	ค่าใช้จ่ายในการจัดทำรับรองการปฏิบัติราชการ (ก.พ.ร.) และรายงานประจำปี	850,000 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

177,228,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

สนับสนุนการผลิตและพัฒนากำลังคนระดับกลางและระดับสูงด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสาขา

ที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองความต้องการต่อการพัฒนาประเทศ เร่งผลิตกำลังคนด้านอาชีวศึกษา

ให้มีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	51.9996	27.6167	46.6814	47.2804	3.6500	177.2281
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	51.9996	27.6167	46.6814	47.2804	3.6500	177.2281

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	750 (642)	669	1,069	1,167	1,438
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	365 (908)	1,520	1,520	1,520	1,520
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	2,297 (1,845)	2,989	3,574	4,025	4,378
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือน หลังจากจบ	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษากลับมาศึกษาตาม	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษากลับมาศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	111.6964 (111.6964)	130.5467	287.2245	299.8997	268.0817

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	278.6713	217.8176	338.6463	361.6051	342.1293
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	272.7928	177.2281	287.2245	299.8997	268.0817
- งบประมาณ	ล้านบาท	51.4179	51.9996	63.8379	69.8029	76.5649
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	23.7222	27.6167	35.6222	41.2876	47.0538
- งบลงทุน	ล้านบาท	161.0964	46.6814	87.4000	68.4000	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	34.2063	47.2804	95.9844	115.1532	138.1558
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.3500	3.6500	4.3800	5.2560	6.3072
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	5.8785	40.5895	51.4218	61.7054	74.0476
- เงินในประเทศ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- เงินต่างประเทศ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	5.8785	40.5895	51.4218	61.7054	74.0476

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	177,228,100 บาท
1. งบบุคลากร	51,999,600 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	47,307,500 บาท
1.1.1 เงินเดือน	41,413,100 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	5,894,400 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	4,692,100 บาท
2. งบดำเนินงาน	27,616,700 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	24,838,800 บาท
(1) ค่าอาหารทำกรนอกเวลา	1,054,800 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	1,142,000 บาท
(3) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับ	80,500 บาท
(4) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารมีวาระ	3,381,600 บาท
(5) ค่าตอบแทนเงินประจำตำแหน่งผู้บริหารมีวาระ	3,531,600 บาท
(6) ค่าตอบแทนการสอน	100,000 บาท
(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,860,600 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	200,000 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	350,000 บาท
(10) ค่าจ้างเหมาบริการ	500,000 บาท
(11) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	300,000 บาท
(12) ค่าเช่ารถยนต์	330,000 บาท
(13) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,141,700 บาท
(14) วัสดุก่อสร้าง	200,000 บาท
(15) วัสดุงานบ้านงานครัว	200,000 บาท
(16) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	100,000 บาท
(17) วัสดุการศึกษา	8,966,000 บาท
(18) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	200,000 บาท
(19) วัสดุสำนักงาน	200,000 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	46,681,400 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	46,681,400 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	33,904,100 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	460,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 2 รายการ (รวม 11 หน่วย)	460,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	63,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	63,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์การศึกษา	33,381,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 54 รายการ (รวม 88 หน่วย)	31,881,100 บาท
(2) เครื่องจักรร่วมศูนย์แนวตั้ง ควบคุมการทำงานด้วยระบบซีเอ็นซี 1 เครื่อง	1,500,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	12,777,300 บาท
3.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,350,900 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	1,350,900 บาท
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	11,426,400 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 18 รายการ (รวม 18 หน่วย)	11,426,400 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	47,280,400 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	47,280,400 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการเสริมสร้างนวัตกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่และหุ่นยนต์	1,000,000 บาท
2) เงินอุดหนุนโครงการจัดตั้งวิทยาลัยการbinนานาชาติ	40,000,400 บาท
3) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาศูนย์บริการการศึกษาศรีสงคราม	3,000,000 บาท
4) เงินอุดหนุนโครงการจัดตั้งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1,500,000 บาท
5) เงินอุดหนุนโครงการจัดตั้งศูนย์การศึกษานอกภูมิภาคลุ่มน้ำโขง	1,500,000 บาท
6) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับนักศึกษาพิการในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา	280,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	3,650,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	1,300,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพการศึกษา	850,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการออกแบบพัฒนาตามผังแม่บททางกายภาพ มหาวิทยาลัยนครพนม	1,500,000 บาท

7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

41,197,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อตอบสนองความต้องการกำลังคนทางด้านการแพทย์และพยาบาลในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน

กับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ

7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	17.0631	5.7552	8.2035	10.1760	-	41.1978
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	17.0631	5.7552	8.2035	10.1760	-	41.1978

7.2.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	80 (79)	80	80	80	80
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	80 (80)	80	80	80	80
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	320 (320)	320	320	320	320
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือน หลังจากจบ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษากลับมาศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษากลับมาศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (95)	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	31.8522 (31.8522)	32.9943	34.0097	36.3936	28.1926

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	87.7643	61.4146	58.2688	65.5046	63.1257
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	77.3742	41.1978	34.0097	36.3936	28.1926
- งบบุคลากร	ล้านบาท	15.9637	17.0631	18.6161	20.2708	22.0091
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	5.5715	5.7552	6.1776	6.9068	6.1835
- งบลงทุน	ล้านบาท	50.5050	8.2035	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	5.3340	10.1760	9.2160	9.2160	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	10.3901	20.2168	24.2591	29.1110	34.9331
- เงินรายได้	ล้านบาท	10.3901	20.2168	24.2591	29.1110	34.9331

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

41,197,800 บาท

1. งบบุคลากร	17,063,100 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	16,376,200 บาท
1.1.1 เงินเดือน	13,279,200 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	3,097,000 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	686,900 บาท
2. งบดำเนินงาน	5,755,200 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,755,200 บาท
(1) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารมีวาระ	321,600 บาท
(2) ค่าตอบแทนเงินประจำตำแหน่งผู้บริหารมีวาระ	321,600 บาท
(3) วัสดุการศึกษา	1,920,000 บาท
(4) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	100,000 บาท
(5) วัสดุคอมพิวเตอร์	20,000 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	72,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	3,000,000 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	72,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	247,500 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	2,680,500 บาท
3. งบลงทุน	8,203,500 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	8,203,500 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	8,203,500 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	6,177,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	2,577,200 บาท
(2) ลิฟท์โดยสาร ขนาดน้ำหนักไม่น้อยกว่า 1,000 กิโลกรัม 2 ตัว	3,600,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์การศึกษา	2,026,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	2,026,300 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	10,176,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	10,176,000 บาท
(1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายนักศึกษาพยาบาล	10,176,000 บาท

7.2.4 ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

5,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนาการให้บริการวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความต้องการของสังคมประเทศและอนุภูมิภาค
ลุ่มน้ำโขง

7.2.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

7.2.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	14,800 (38,582)	38,582	38,582	38,582	38,582
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการบริการวิชาการแก่สังคม	โครงการ	5 (5)	6	6	6	6
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ ในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	85 (85)	85	85	85	85
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการที่แล้วเสร็จตามระยะเวลา ที่กำหนด	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการตาม ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	2.0500 (2.0500)	5.0000	6.0000	7.2000	8.6400
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2.0500	6.5235	7.8282	9.3938	11.2726
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.0500	5.0000	6.0000	7.2000	8.6400
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2.0500	5.0000	6.0000	7.2000	8.6400
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	1.5235	1.8282	2.1938	2.6326
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	1.5235	1.8282	2.1938	2.6326

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	5,000,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	5,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	5,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการบริการวิชาการ	2,500,000 บาท
2) เงินอุดหนุนโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it Center	2,500,000 บาท

7.2.5 โครงการที่ 5 : โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม

37,066,400 บาท

7.2.5.1 วัตถุประสงค์

เพื่อแก้ไขปัญหาความรุนแรงของความขาดแคลนแพทย์และพยาบาล โดยเพิ่มการผลิต
ให้เพียงพอกับความต้องการของประเทศ

7.2.5.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยนครพนม

7.2.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 13 ปี (ปี 2549 ถึง ปี 2561)

7.2.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

516,841,500 บาท

- เงินงบประมาณ

516,841,500 บาท

7.2.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	37.0664	-	37.0664
1. เร่งรัดจัดการเรียนการสอนสาขาพยาบาลศาสตร์(ระยะที่ 2)	-	-	-	37.0664	-	37.0664

7.2.5.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	70 (70)	70	70	70	70
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	70 (70)	70	70	70	70
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	180 (180)	230	280	280	280
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษา ต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษากลับมาศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษากลับมาศึกษาตามระยะ ที่กำหนด	ร้อยละ	95 (95)	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	21.2280 (21.2280)	37.0664	44.4796	53.3756	64.0507

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	35.3358	37.0664	44.4796	53.3756	64.0507
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	35.3358	37.0664	44.4796	53.3756	64.0507
- งบประมาณการ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	35.3358	37.0664	44.4796	53.3756	64.0507
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม

37,066,400 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

37,066,400 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

37,066,400 บาท

1) เงินอุดหนุนการผลิตพยาบาลเพิ่ม

37,066,400 บาท

7.3 แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

1,500,000 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

1,500,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ประชาชนมีหลักธรรมทางศาสนาและจริยธรรมเป็นแนวทางในการดำรงชีวิตและร่วมกับผู้อื่นได้

อย่างมีความสุข ตลอดจนมีความภาคภูมิใจและร่วมมือสืบทอดศิลปะและวัฒนธรรมของชาติให้คงอยู่อย่างยั่งยืน

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	42 (59)	63	75	90	108
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการศิลปวัฒนธรรม	คน	11,000 (14,500)	16,500	24,750	29,700	35,640
เชิงคุณภาพ : โครงการที่บรรลุตามวัตถุประสงค์ ของโครงการ	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงเวลา : โครงการแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ต้นทุนค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	1.1350 (1.1350)	1.5000	1.8000	2.1600	2.5920
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1.3500	2.0066	2.4079	2.8895	3.4674
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.3500	1.5000	1.8000	2.1600	2.5920
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.3500	1.5000	1.8000	2.1600	2.5920
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	0.5066	0.6079	0.7295	0.8754
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	0.5066	0.6079	0.7295	0.8754

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	1,500,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	1,500,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,500,000 บาท
1) เงินอุดหนุนการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	1,500,000 บาท

7.4 แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย

7,009,300 บาท

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

7,009,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้การพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม

ให้มีประสิทธิภาพตลอดจนเร่งผลิตพัฒนาและรักษาบุคลากรให้สามารถตอบสนองภาคการผลิตและบริการ

การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	0.2400	0.1460	6.6233	-	7.0093
1. การวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	0.2400	0.1460	6.6233	-	7.0093

7.4.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : โครงการวิจัย	โครงการ	2 (2)	8	10	12	14
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	2 (2)	8	10	12	14
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	ผลงาน	2 (2)	8	10	12	14
เชิงเวลา : โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70 (100)	70	70	70	70
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการวิจัย	ล้านบาท	3.6811 (3.6811)	6.8633	13.0568	15.6681	18.8013
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	3.9324	7.8823	14.1044	16.9252	20.3099
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.6811	7.0093	13.0568	15.6681	18.8013
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	0.2400	0.2880	0.3455	0.4142
- งบลงทุน	ล้านบาท	0.1195	0.1460	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	3.5616	6.6233	12.7688	15.3226	18.3871
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.2513	0.8730	1.0476	1.2571	1.5086
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.2513	0.8730	1.0476	1.2571	1.5086

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	7,009,300 บาท
1. งบดำเนินงาน	240,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	240,000 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	10,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	48,000 บาท
(3) ค่าสมนาคุณผู้ตรวจผลงานด้านงานวิจัย	10,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนวิทยากร	10,000 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	20,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	20,000 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ	61,000 บาท
(8) ค่าธรรมเนียมการอบรมสัมมนา	50,000 บาท
(9) วัสดุสำนักงาน	11,000 บาท
2. งบลงทุน	146,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	146,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	146,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	146,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 2 รายการ (รวม 4 หน่วย)	146,000 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	6,623,300 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	6,080,700 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจัย	3,080,700 บาท
2) เงินอุดหนุนโครงการจัดตั้งศูนย์พลังงานทดแทนชุมชน	1,500,000 บาท
3) เงินอุดหนุนโครงการอาคารสาธิตและวิจัยพลังงานแสงอาทิตย์	1,500,000 บาท
3.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	542,600 บาท
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา	542,600 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	199,210,100 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	207,382,500 บาท

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เป็นแหล่งเรียนรู้และเป็นหลักทางวิชาการของท้องถิ่น มีระบบบริหารจัดการที่ดีเพื่อพัฒนาสังคมให้เกิดความอยู่ดีมีสุข ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

2. พันธกิจ

1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานอุดมศึกษา
2. บริการวิชาการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนและท้องถิ่น
3. อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและสืบสานประเพณี และเชิดชูภูมิปัญญาท้องถิ่น
4. พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	281.4331	308.7320	433.4860	409.4749	442.0685
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	199.2101	207.3825	327.0310	292.4759	315.5715
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	82.2230	101.3495	106.4550	116.9990	126.4970
- เงินรายได้	ล้านบาท	82.2230	101.3495	106.4550	116.9990	126.4970
1. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	95	95	95	95	95
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	57.5855	75.5487	103.6549	123.2754	126.7827
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	24.5000	28.1750	32.5560	35.8110	38.3920
- เงินรายได้	ล้านบาท	24.5000	28.1750	32.5560	35.8110	38.3920
2. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	95	95	95	95	95
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	123.7627	113.5259	191.3761	137.2005	151.7888
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	49.7230	64.6745	62.8990	69.1880	76.1050
- เงินรายได้	ล้านบาท	49.7230	64.6745	62.8990	69.1880	76.1050
3. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	95	95	95	95	95

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ / หน่วยงาน องค์กรที่รับบริการวิชาการและวิชาชีพต่อ ประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7.0000	7.0000	12.0000	12.0000	15.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	3.0000	3.5000	3.5000	4.0000	4.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	3.0000	3.5000	3.5000	4.0000	4.0000
4. ปลุกฝังค่านิยมให้บัณฑิต นักศึกษา และชุมชน ในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ทำนุ บำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผลงาน / กิจกรรมที่มีการเผยแพร่ด้าน ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	15	18	20	20	20
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นิสิต นักศึกษาที่เห็นความสำคัญของศิลปวัฒนธรรม ไทย	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อประโยชน์ของ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	75	75	75	75	75
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.5000	2.9460	5.0000	5.0000	7.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	2.0000	2.0000	2.5000	3.0000	3.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	2.0000	2.0000	2.5000	3.0000	3.0000
5. เพื่อวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนของงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์ เผยแพร่ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ	โครงการ	3	3	3	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผลงานวิจัย / นวัตกรรมที่ได้รับการจด ทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาหรืออนุสิทธิบัตร	โครงการ	3	3	3	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัย / นวัตกรรมที่นำไปใช้ ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ / ประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ตัวชี้วัดเชิงเวลา : จำนวน ผลงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์ภายในระยะเวลา ที่กำหนด	ร้อยละ	85	85	85	85	85

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	8.3619	8.3619	15.0000	15.0000	15.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	3.0000	3.0000	5.0000	5.0000	5.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	3.0000	3.0000	5.0000	5.0000	5.0000

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา	196,074,600 บาท
2. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	2,946,000 บาท
3. แผนงานส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย	8,361,900 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558- จบ	
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	1	34.6488	79.8927	-	-	7.4935
รวม	1	34.6488	79.8927	-	-	7.4935

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 34,648,800 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	69.1586	33.5918	52.1040	46.1788	6.3493	207.3825
1. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา	69.1586	30.6458	52.1040	37.8169	6.3493	196.0746
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	26.9327	15.5709	17.4552	13.2406	2.3493	75.5487
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	42.2259	15.0749	34.6488	21.5763	-	113.5259
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	3.0000	4.0000	7.0000
2. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	-	2.9460	-	-	-	2.9460
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	2.9460	-	-	-	2.9460
3. แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการ	-	-	-	8.3619	-	8.3619
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	8.3619	-	8.3619

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาศึกษา

196,074,600 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

75,548,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์ ประกอบด้วย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมอย่างมีคุณภาพ โดยคำนึงถึงคุณธรรมและจริยธรรม

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	26.9327	15.5709	17.4552	13.2406	2.3493	75.5487
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	26.9327	15.5709	17.4552	13.2406	2.3493	75.5487

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	860 (107)	550	550	550	550
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	630 (450)	550	600	650	650
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	1,101 (575)	1,181	1,231	1,281	1,381
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาดำเนินการศึกษามา มาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตร ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 (75)	75	75	75	75
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ล้านบาท	56.6855 (38.4599)	94.2318	103.6549	123.2754	126.7827

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	82.0855	103.7237	136.2109	159.0864	165.1747
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	57.5855	75.5487	103.6549	123.2754	126.7827
- งบประมาณ	ล้านบาท	28.8207	26.9327	28.1026	29.6015	31.1903
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	16.1709	15.5709	28.3159	51.1594	52.0672
- งบลงทุน	ล้านบาท	0.9000	17.4552	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	9.3446	13.2406	40.2364	32.5145	33.5252
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.3493	2.3493	7.0000	10.0000	10.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	24.5000	28.1750	32.5560	35.8110	38.3920
- เงินรายได้	ล้านบาท	24.5000	28.1750	32.5560	35.8110	38.3920

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	75,548,700 บาท
1. งบบุคลากร	26,932,700 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	24,934,400 บาท
1.1.1 เงินเดือน	22,854,900 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	2,079,500 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,998,300 บาท
2. งบดำเนินงาน	15,570,900 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	12,996,900 บาท
(1) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	3,379,200 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	228,500 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำที่ได้รับค่าจ้างเต็มขั้น	6,500 บาท
(4) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถยนต์ประจำตำแหน่ง	1,296,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนผู้บริหารมหาวิทยาลัยที่เกษียณอายุราชการ	569,400 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานให้ราชการ	2,000,000 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานมหาวิทยาลัย	1,386,000 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการทำความสะอาด	827,300 บาท
(9) วัสดุการศึกษา	3,304,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	2,574,000 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	2,574,000 บาท
3. งบลงทุน	17,455,200 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	17,455,200 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	12,171,800 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,274,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	4,274,500 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 61 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,260,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	4,260,300 บาท
รวม 9 รายการ (รวม 88 หน่วย)	
3.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	787,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	787,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 20 หน่วย)	
3.1.1.4 ครุภัณฑ์การศึกษา	2,850,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,850,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 63 หน่วย)	

3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5,283,400 บาท
3.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5,283,400 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	5,283,400 บาท
รวม 1 รายการ	
4. งบเงินอุดหนุน	13,240,600 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	13,240,600 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	13,110,600 บาท
2) ค่าใช้จ่ายสำหรับนักศึกษาพิการในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา	130,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	2,349,300 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิทยบริการ	849,300 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนางานการประกันคุณภาพ	500,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์	1,000,000 บาท

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

113,525,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาสังคมศาสตร์ ประกอบด้วย คณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์

และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ อย่างมีคุณภาพ โดยคำนึงคุณธรรมและจริยธรรม

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	42.2259	15.0749	34.6488	21.5763	-	113.5259
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	42.2259	15.0749	34.6488	21.5763	-	113.5259

7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,000 (440)	1,100	1,000	1,300	1,325
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,800 (1,430)	1,325	1,325	1,400	1,450
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	3,763 (2,870)	4,088	4,313	4,713	4,863
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาดำเนินการศึกษาดูตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาดูตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 (75)	75	75	75	75
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	77.8277 (54.0252)	104.9849	111.4834	137.2005	151.7888
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	173.4857	178.2004	254.2751	206.3885	227.8938
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	123.7627	113.5259	191.3761	137.2005	151.7888
- งบบุคลากร	ล้านบาท	45.1254	42.2259	43.7200	45.0011	47.2172
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	16.9048	15.0749	26.7723	33.5644	43.0048
- งบลงทุน	ล้านบาท	45.9350	34.6488	79.8927	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	15.7975	21.5763	40.9911	58.6350	61.5668
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	49.7230	64.6745	62.8990	69.1880	76.1050
- เงินรายได้	ล้านบาท	49.7230	64.6745	62.8990	69.1880	76.1050

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	113,525,900 บาท
1. งบบุคลากร	42,225,900 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	38,187,400 บาท
1.1.1 เงินเดือน	34,755,700 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	3,431,700 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	1,223,100 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,815,400 บาท
2. งบดำเนินงาน	15,074,900 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	12,245,600 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	480,000 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	6,913,200 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	231,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำที่ได้รับค่าจ้างเต็มขั้น	72,200 บาท
(5) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถยนต์ประจำตำแหน่ง	609,600 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร	929,600 บาท
(7) วัสดุการศึกษา	3,010,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	2,829,300 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	2,829,300 บาท
3. งบลงทุน	34,648,800 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	34,648,800 บาท
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	34,648,800 บาท
3.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	34,648,800 บาท
(1) อาคารเรียนรวมและเอนกประสงค์	34,648,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	149,870,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	7,493,500 บาท
เงินงบประมาณ	142,376,500 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	27,835,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	34,648,800 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	79,892,700 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	21,576,300 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	21,576,300 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	21,416,300 บาท
2) ค่าใช้จ่ายสนับสนุนทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในประเทศ	160,000 บาท

7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

7,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้บุคลากรทางการศึกษา และประชาชน ได้รับบริการวิชาการที่มีคุณภาพและสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น

7.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	3.0000	4.0000	7.0000
1. เผยแพร่ความรู้งานบริการวิชาการและประชาสัมพันธ์	-	-	-	3.0000	-	3.0000
2. การเพิ่มความเข้มแข็งทางวิชาชีพครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา	-	-	-	-	4.0000	4.0000

7.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ	โครงการ	15 (2)	20	20	20	20
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	3,250 (500)	3,500	3,500	3,750	3,750
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการและการเพิ่มความเข้มแข็งทางวิชาชีพครูตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	7.0000 (0.0396)	10.0000	12.0000	12.0000	15.0000

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	10.0000	10.5000	15.5000	16.0000	19.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7.0000	7.0000	12.0000	12.0000	15.0000
- งบประมาณการ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	3.0000	3.0000	7.0000	7.0000	8.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	4.0000	4.0000	5.0000	5.0000	7.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	3.0000	3.5000	3.5000	4.0000	4.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	3.0000	3.5000	3.5000	4.0000	4.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	7,000,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	3,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	3,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการบริการวิชาการ	3,000,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	4,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู	4,000,000 บาท

7.2 แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

2,946,000 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

2,946,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

ส่งเสริม สนับสนุน และสร้างสรรคการมีส่วนร่วมของนักศึกษาและประชาชน ในการทำนุ บำรุง
ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	2.9460	-	-	-	2.9460
1. ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	2.9460	-	-	-	2.9460

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ / กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	15 (7)	18	20	20	20
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ / กิจกรรม ศิลปวัฒนธรรม	คน	3,000 (765)	3,500	4,000	4,000	4,000
เชิงคุณภาพ : โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของ โครงการ	ร้อยละ	75 (75)	90	90	90	90
เชิงเวลา : โครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จภายใน ระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 (75)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	2.5000 (0.8076)	3.0000	5.0000	5.0000	7.0000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	4.5000	4.9460	7.5000	8.0000	10.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.5000	2.9460	5.0000	5.0000	7.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	2.5000	2.9460	5.0000	5.0000	7.0000
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	2.0000	2.0000	2.5000	3.0000	3.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	2.0000	2.0000	2.5000	3.0000	3.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	2,946,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	2,946,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,946,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,946,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	383,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ	1,901,000 บาท
(3) วัสดุสำนักงาน	662,000 บาท

7.3 แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย

8,361,900 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

8,361,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

ดำเนินการพัฒนาการวิจัย โดยการสร้างสรรค์นวัตกรรม และองค์ความรู้ที่ตอบสนองความต้องการของสังคม นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาติ

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	8.3619	-	8.3619
1. ดำเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	8.3619	-	8.3619

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย		15 (9)	24	25	25	30
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	10 (-)	15	20	20	20
เชิงคุณภาพ : ผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	70
เชิงเวลา : โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	70
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	11.3619 (6.9770)	11.3619	20.0000	20.0000	20.0000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	11.3619	11.3619	20.0000	20.0000	20.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	8.3619	8.3619	15.0000	15.0000	15.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	8.3619	8.3619	15.0000	15.0000	15.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	3.0000	3.0000	5.0000	5.0000	5.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	3.0000	3.0000	5.0000	5.0000	5.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : 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 2554	91,833,300 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	90,216,300 บาท

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและภูมิภาค
สู่สังคมฐานความรู้และสังคมสร้างสรรค์อย่างสมดุลและยั่งยืน

2. พันธกิจ

1. บูรณาการองค์ความรู้สู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ บนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และภูมิปัญญาสากล โดยศึกษาและแสวงหาแนวทางในการพัฒนาเทคโนโลยีพื้นบ้าน และเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้เหมาะสมกับการดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพของประชาชนในท้องถิ่น รวมถึงการแสวงหาแนวทางเพื่อส่งเสริมให้เกิดการจัดการ การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์ จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน
2. ผลิtbัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม สำนึกในความเป็นไทย มีความรัก ความผูกพันต่อท้องถิ่น และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยประสานความร่วมมือและช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ระหว่างมหาวิทยาลัย ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรอื่น ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและภูมิภาค
3. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่า ความสำนึก และความภูมิใจในวัฒนธรรมของท้องถิ่น และของชาติ ตลอดจนเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้นำชุมชน ผู้นำศาสนา และนักการเมืองท้องถิ่น ให้มีจิตสำนึกประชาธิปไตย คุณธรรม จริยธรรม และความสามารถในการบริหารงาน พัฒนาชุมชนและท้องถิ่นเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม
4. เสริมสร้าง ความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพชั้นสูง
5. ศึกษา วิจัย ส่งเสริมและสืบสานโครงการตามแนวพระราชดำริในการปฏิบัติภารกิจ ของมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	101.4833	100.0463	252.1448	288.4291	325.7534
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	91.8333	90.2163	240.0948	275.1891	311.3034
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	9.6500	9.8300	12.0500	13.2400	14.4500
- เงินรายได้	ล้านบาท	9.6500	9.8300	12.0500	13.2400	14.4500
1. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพ ภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	8.6194	17.5962	65.1560	83.1680	106.6811
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	4.0000	5.0000	6.0000	7.0000	8.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	4.0000	5.0000	6.0000	7.0000	8.0000
2. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	73.2492	64.8101	136.1788	146.4111	156.9124
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	4.0000	3.0000	4.0000	4.0000	4.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	4.0000	3.0000	4.0000	4.0000	4.0000
3. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคมให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการวิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	95	95	95	95	95

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4.6600	4.6600	10.1600	11.6600	12.6600
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.3000	0.3300	0.4000	0.4400	0.5000
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.3000	0.3300	0.4000	0.4400	0.5000
4. ปลุกฝังค่านิยมให้บัณฑิต นักศึกษา และชุมชน ในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นและอนุรักษ์ทำนุ บำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผลงานที่มีการ เผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	เรื่อง	15	15	15	15	15
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของนิสิต นักศึกษาที่เห็นความสำคัญของศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	95	95	95	95	95
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละความพึงพอใจของ ผู้รับบริการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.5000	0.5000	2.0000	2.1000	2.2000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.7500	0.8000	0.8500	0.9000	0.9500
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.7500	0.8000	0.8500	0.9000	0.9500
5. เพื่อวิจัยและพัฒนารวมทั้งถ่ายทอดองค์ ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวน/ร้อยละของ งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ใน วารสารระดับชาติและนานาชาติ	จำนวน/ ร้อยละ	2	2	2	2	2
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผลงานวิจัย/ นวัตกรรมที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทาง ปัญญาหรืออนุสิทธิบัตร	เรื่อง	2	2	2	2	2
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:จำนวนผลงานวิจัย/ นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์/ ประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน	เรื่อง	2	2	2	2	2
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของบทความวิจัยที่ ได้รับการอ้างอิงใน reference journal หรือใน ฐานข้อมูลระดับชาติ หรือระดับนานาชาติต่อ อาจารย์ประจำ		5	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:จำนวนผลงานวิจัยที่นำไปใช้ ประโยชน์ภายในระยะเวลาที่กำหนด	เรื่อง	2	2	2	2	2
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4.8047	2.6500	26.6000	31.8500	32.8500
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.6000	0.7000	0.8000	0.9000	1.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.6000	0.7000	0.8000	0.9000	1.0000

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา	87,066,300 บาท
2. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	500,000 บาท
3. แผนงานส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย	2,650,000 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558- จบ	
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	1	2.8500	16.1500	-	-	1.0000
รวม	1	2.8500	16.1500	-	-	1.0000

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 2,850,000 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	16.3323	22.5256	12.8816	31.7718	6.7050	90.2163
1. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา	16.3323	22.5256	12.8816	28.6218	6.7050	87.0663
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	5.4196	10.0316	-	2.1450	17.5962
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	16.3323	17.1060	2.8500	27.6218	0.9000	64.8101
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	1.0000	3.6600	4.6600
2. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	-	-	-	0.5000	-	0.5000
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	0.5000	-	0.5000
3. แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการ	-	-	-	2.6500	-	2.6500
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	2.6500	-	2.6500

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา

87,066,300 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

17,596,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

ผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาประเทศ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	5.4196	10.0316	-	2.1450	17.5962
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	5.4196	10.0316	-	2.1450	17.5962

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	530 (201)	270	300	350	400
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	1089 (307)	1,000	1,000	1,135	1,135
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	200 (49)	80	100	210	270
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษจบการศึกษาตาม มาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	95 (95)	95	95	95	95
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตร ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (95)	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ล้านบาท	6.6646 (4.7949)	7.5646	20.1560	23.1680	26.6811

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	12.6194	22.5962	71.1560	90.1680	114.6811
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	8.6194	17.5962	65.1560	83.1680	106.6811
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	4.5196	5.4196	14.9560	16.9680	19.4799
- งบลงทุน	ล้านบาท	1.9548	10.0316	45.0000	60.0000	80.0000
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.1450	2.1450	5.2000	6.2000	7.2012
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 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

17,596,200 บาท

1. งบดำเนินงาน

5,419,600 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

5,419,600 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

3,000,000 บาท

2. งบลงทุน

10,031,600 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

10,031,600 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

10,031,600 บาท

(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 6 รายการ (รวม 10 หน่วย)

2,637,200 บาท

(2) อุปกรณ์แปลงสัญญาณอนาล็อกเป็นสัญญาณโทรทัศน์ 1 ชุด

1,608,000 บาท

(3) อุปกรณ์แปลงไฟล์ดิจิทัลวีดีโอเป็นสัญญาณโทรทัศน์ 1 ชุด

1,608,000 บาท

(4) ระบบวีดีโอสตรีมมิงแบบ Advanced Streaming 1 ระบบ

1,608,000 บาท

(5) ระบบควบคุมการให้บริการ E-Box Control 1 ระบบ

1,206,000 บาท

(6) ระบบควบคุมการถ่ายทอดสด (E-TV management) 1 ระบบ

1,206,000 บาท

2.1.1.2 ครุภัณฑ์กีฬา

158,400 บาท

(1) ครุภัณฑ์กีฬาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 1 รายการ (รวม 10 หน่วย)

158,400 บาท

3. งบรายจ่ายอื่น

2,145,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพมหาวิทยาลัย

1,200,000 บาท

2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ

945,000 บาท

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

64,810,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

จัดการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตด้านสังคมศาสตร์ ตอบสนองความสนใจความต้องการของผู้เรียน และท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	16.3323	17.1060	2.8500	27.6218	0.9000	64.8101
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	16.3323	17.1060	2.8500	27.6218	0.9000	64.8101

7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	900 (269)	300	350	400	450
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	2,050 (1,030)	1,500	1,507	1,527	1,588
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	200 (118)	200	220	240	300
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	95 (95)	95	95	95	95
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (95)	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	51.3492 (33.2347)	61.9601	80.0288	86.4111	96.9124

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	77.2492	67.8101	140.1788	150.4111	160.9124
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	73.2492	64.8101	136.1788	146.4111	156.9124
- งบบุคลากร	ล้านบาท	15.5580	16.3323	16.5726	17.2375	18.0994
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	16.7220	17.1060	27.3290	30.6010	34.2731
- งบลงทุน	ล้านบาท	21.9000	2.8500	56.1500	60.0000	60.0000
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	16.6692	27.6218	30.1272	31.0726	35.0899
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.4000	0.9000	6.0000	7.5000	9.4500
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	4.0000	3.0000	4.0000	4.0000	4.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	4.0000	3.0000	4.0000	4.0000	4.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

64,810,100 บาท

1. งบบุคลากร	16,332,300 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	8,288,700 บาท
1.1.1 เงินเดือน	8,288,700 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	4,235,000 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	3,808,600 บาท
2. งบดำเนินงาน	17,106,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	13,962,700 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	336,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถยนต์ประจำตำแหน่ง	1,905,600 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	3,144,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	225,600 บาท
(5) ค่าตอบแทนผู้บริหารที่เกษียณอายุราชการ	1,681,100 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	2,899,800 บาท
(7) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	960,000 บาท
(8) วัสดุสำนักงาน	1,000,000 บาท
(9) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	309,000 บาท
(10) วัสดุการศึกษา	1,200,000 บาท
(11) วัสดุคอมพิวเตอร์	301,600 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	3,143,300 บาท
(1) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	143,300 บาท
(2) ค่าไฟฟ้า	3,000,000 บาท
3. งบลงทุน	2,850,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,850,000 บาท
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,850,000 บาท
3.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	2,850,000 บาท
(1) อาคารสำนักงานอธิการบดี 1 หลัง	2,850,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	20,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	1,000,000 บาท
เงินงบประมาณ	19,000,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	2,850,000 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	16,150,000 บาท

4. งบเงินอุดหนุน	27,621,800 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	27,621,800 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	27,311,800 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี	30,000 บาท
3) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในประเทศ	280,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	900,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพการศึกษา	300,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร	600,000 บาท

7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

4,660,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

ผลิตและพัฒนาครูเพื่อยกระดับวิชาชีพครูให้สัมพันธ์กับเป็นวิชาชีพชั้นสูง ส่งเสริมการเรียนรู้

ตลอดชีวิตของประชาชน

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. การให้บริการวิชาการแก่สังคม	-	-	-	1.0000	3.6600	4.6600

7.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ แก่สังคม	โครงการ	10 (8)	10	10	12	15
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	300 (790)	300	300	330	350
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการใน กระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	95 (95)	95	95	95	95
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ กำหนด	ร้อยละ	95 (95)	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการตาม งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	4.6600 (3.8334)	4.6600	10.1600	11.6600	12.6600
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	4.9600	4.9900	10.5600	12.1000	13.1600
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4.6600	4.6600	10.1600	11.6600	12.6600
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.0000	1.0000	6.5000	8.0000	9.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	3.6600	3.6600	3.6600	3.6600	3.6600
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.3000	0.3300	0.4000	0.4400	0.5000
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.3000	0.3300	0.4000	0.4400	0.5000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : 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 : อนุรักษ์ 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 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	20 (5)	20	20	25	30
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	คน/ปี	50 (400)	100	150	200	250
เชิงคุณภาพ : โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	95 (95)	95	95	95	95
เชิงเวลา : งานโครงการที่แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (95)	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	0.5000 (0.2272)	0.5000	2.0000	2.1000	2.2000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1.2500	1.3000	2.8500	3.0000	3.1500
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.5000	0.5000	2.0000	2.1000	2.2000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.5000	0.5000	2.0000	2.1000	2.2000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.7500	0.8000	0.8500	0.9000	0.9500
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.7500	0.8000	0.8500	0.9000	0.9500

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	500,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	500,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	500,000 บาท
1) อุดหนุนโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	500,000 บาท

7.3 แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย

2,650,000 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

2,650,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสร้างองค์ความรู้และส่งเสริมการนำความรู้ไปใช้ในการเรียน การสอน

การบริการวิชาการแก่สังคมอย่างต่อเนื่อง

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	2.6500	-	2.6500
1. การวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	2.6500	-	2.6500

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	28 (-)	30	30	33	35
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	25 (-)	28	28	30	30
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	ผลงาน	5 (-)	5	5	5	5
เชิงเวลา : โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	4.8047 (4.8047)	2.6500	26.6000	31.8500	32.8500
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	5.4047	3.3500	27.4000	32.7500	33.8500
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4.8047	2.6500	26.6000	31.8500	32.8500
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	4.8047	2.6500	26.6000	31.8500	32.8500
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.6000	0.7000	0.8000	0.9000	1.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.6000	0.7000	0.8000	0.9000	1.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	2,650,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	2,650,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	2,650,000 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการวิจัย	2,650,000 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	267,464,700 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	281,337,600 บาท

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เป็นมหาวิทยาลัยท้องถิ่นที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล เป็นที่ยอมรับและพึ่งพาของท้องถิ่น พัฒนาสังคมให้อยู่ดีมีสุข รักวัฒนธรรมไทย ภายใต้อำนาจเศรษฐกิจพอเพียง และการบริหารจัดการที่ดี

2. พันธกิจ

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

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	323.6892	355.8282	610.5231	463.1553	435.1762
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	267.4647	281.3376	544.9458	392.3106	359.4619
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	56.2245	74.4906	65.5773	70.8447	75.7143
- เงินรายได้	ล้านบาท	56.2245	74.4906	65.5773	70.8447	75.7143
1. เพื่อให้สิ่งก่อสร้างที่ได้รับผลกระทบจาก อุทกภัยคืนสู่สภาพปกติ สามารถปฏิบัติการกิจได้						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.3313	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทาง การศึกษาระดับพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักเรียนที่ได้รับการ สนับสนุนตามโครงการ	คน	152	152	152	152	152
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของค่าใช้จ่ายที่ ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.5437	0.5437	0.5437	0.5437	0.5437
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	0.0500	0.0500	0.0500	0.0500
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	0.0500	0.0500	0.0500	0.0500
3. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อ ตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำ ตรงสาขา	ร้อยละ	60	60	60	60	60
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของ นายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	77	77	78	78	78
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้นานทำ/ ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี	ร้อยละ	70	70	75	75	75
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	56.2173	100.1601	142.0475	148.8515	155.5455
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	22.5880	23.7180	24.9050	26.1480	27.4560
- เงินรายได้	ล้านบาท	22.5880	23.7180	24.9050	26.1480	27.4560
4. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความ ต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำ ตรงสาขา	ร้อยละ	60	60	60	60	60
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของ นายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	77	77	78	78	78

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ/ ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี	ร้อยละ	70	70	75	75	75
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	196.2197	159.0805	357.0396	197.6004	158.0577
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	32.5655	49.5816	39.4043	43.3447	46.8123
- เงินรายได้	ล้านบาท	32.5655	49.5816	39.4043	43.3447	46.8123
5. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนใน ชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถใน การพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการ แข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไป ใช้ประโยชน์	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของ ผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการ วิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	9.2461	16.6467	27.0000	27.0000	27.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.2500	0.2500	0.2500	0.2500	0.2500
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.2500	0.2500	0.2500	0.2500	0.2500
6. ปลูกฝังค่านิยมให้นิสิต นักศึกษา และชุมชน ในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงาน/กิจกรรมที่ มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	เรื่อง	5	8	10	10	10
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: นิสิต นักศึกษาที่เห็น ความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย	ร้อยละ	75	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของ ผู้รับบริการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.5100	0.5100	2.3150	2.3150	2.3150
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.1210	0.1210	0.1210	0.1210	0.1210
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.1210	0.1210	0.1210	0.1210	0.1210
7. เพื่อวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนร้อยละของ งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ใน วารสารระดับชาติ	โครงการ	5	10	10	10	10

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:จำนวนผลงานวิจัย/ นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์/ ประโยชน์ต่อสังคม	โครงการ	7	24	24	24	25
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:จำนวนผลงานวิจัยที่นำไปใช้ ประโยชน์ภายในระยะเวลา 1 ปี	โครงการ	5	19	19	19	20
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4.3966	4.3966	16.0000	16.0000	16.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.7000	0.7700	0.8470	0.9310	1.0250
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.7000	0.7700	0.8470	0.9310	1.0250

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	543,700 บาท
2. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา	275,887,300 บาท
3. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	510,000 บาท
4. แผนงานส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย	4,396,600 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558- จบ	
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	4	36.4478	213.7796	48.4500	-	13.7595
รวม	4	36.4478	213.7796	48.4500	-	13.7595

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

- เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 19,347,800 บาท
- เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 17,100,000 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	69.3291	37.6084	79.0421	78.2380	17.1200	281.3376
1. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษา ขั้นพื้นฐาน	-	-	-	0.5437	-	0.5437
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจน จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	0.5437	-	0.5437
2. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา การศึกษา	69.3291	37.0984	79.0421	73.2977	17.1200	275.8873
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	20.9552	17.3631	24.1078	26.5490	11.1850	100.1601
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	48.3739	19.7353	54.9343	31.6020	4.4350	159.0805
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	15.1467	1.5000	16.6467
3. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและ พัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	-	0.5100	-	-	-	0.5100
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม	-	0.5100	-	-	-	0.5100
4. แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการ	-	-	-	4.3966	-	4.3966
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ ความรู้	-	-	-	4.3966	-	4.3966

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 543,700 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล

จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 543,700 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพและมาตรฐาน

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2558)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 3,288,000 บาท

- เงินงบประมาณ 3,288,000 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	0.5437	-	0.5437
1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	0.5437	-	0.5437

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	152 (152)	152	152	152	152
เชิงคุณภาพ : ค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1.1132	0.5937	0.5937	0.5937	0.5937
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.1132	0.5437	0.5437	0.5437	0.5437
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.1132	0.5437	0.5437	0.5437	0.5437
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	0.0500	0.0500	0.0500	0.0500
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	0.0500	0.0500	0.0500	0.0500

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล

จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

543,700 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

543,700 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

543,700 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

543,700 บาท

1.1) กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

65,400 บาท

1.2) ค่าจัดการเรียนการสอน

258,400 บาท

1.3) ค่าหนังสือเรียน

143,900 บาท

1.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน

30,400 บาท

1.5) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

45,600 บาท

7.2 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาศึกษา

275,887,300 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

100,160,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

ตอบสนองกับความต้องการในการขยายโอกาสทางการศึกษาและการยกระดับการศึกษา

ให้สูงขึ้นทั้งจากประชาชนภายนอกและบุคลากรของมหาวิทยาลัย

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	20.9552	17.3631	24.1078	26.5490	11.1850	100.1601
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	20.9552	17.3631	24.1078	26.5490	11.1850	100.1601

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	320 (303)	209	387	539	750
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	750 (514)	1,000	1,000	1,000	1,000
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	1,811 (1,381)	2,602	3,215	3,676	3,926
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	70 (88)	70	70	70	70
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาดำเนินการตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาดำเนินการที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (94.68)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	52.9068 (52.0817)	76.0523	142.0475	148.8515	155.5455

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	78.8053	123.8781	166.9525	174.9995	183.0015
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	56.2173	100.1601	142.0475	148.8515	155.5455
- งบประมาณ	ล้านบาท	21.2411	20.9552	23.0229	23.0229	23.0229
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	17.1331	17.3631	23.7401	26.5441	29.2381
- งบลงทุน	ล้านบาท	3.3105	24.1078	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	8.6476	26.5490	36.8000	40.8000	44.8000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	5.8850	11.1850	58.4845	58.4845	58.4845
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	22.5880	23.7180	24.9050	26.1480	27.4560
- เงินรายได้	ล้านบาท	22.5880	23.7180	24.9050	26.1480	27.4560

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	100,160,100 บาท
1. งบบุคลากร	20,955,200 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	20,319,200 บาท
1.1.1 เงินเดือน	17,771,700 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	2,547,500 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	636,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	17,363,100 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	14,705,600 บาท
(1) ค่าตอบแทนข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	80,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	350,000 บาท
(3) ค่าเช่าบ้าน	42,000 บาท
(4) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	2,572,800 บาท
(5) ค่าตอบแทนหมาจ่ายแทนการจัดหารประจำตำแหน่ง	952,800 บาท
(6) เงินค่าตอบแทนการควบคุมงาน	150,000 บาท
(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	300,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	100,000 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	100,000 บาท
(10) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	100,000 บาท
(11) ค่าจ้างเหมาบริการ	230,000 บาท
(12) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	200,000 บาท
(13) ค่ารับรองและพิธีการ	170,000 บาท
(14) วัสดุการศึกษา	7,806,000 บาท
(15) วัสดุสำนักงาน	392,000 บาท
(16) วัสดุงานบ้านงานครัว	80,000 บาท
(17) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	80,000 บาท
(18) วัสดุก่อสร้าง	200,000 บาท
(19) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	400,000 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	24,107,800 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	24,107,800 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	8,599,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	8,599,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 4 รายการ (รวม 190 หน่วย)	8,599,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	15,508,800 บาท
3.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	8,680,000 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 4 รายการ (รวม 10 หน่วย)	8,680,000 บาท
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	6,828,800 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
	6,828,800 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	26,549,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	26,549,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	
	20,049,000 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารงานศูนย์อุดมศึกษาแม่สอด	
	6,500,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	11,185,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนากิจการนักศึกษา	
	800,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์	
	1,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนานโยบายและแผน	
	600,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบเครือข่ายมหาวิทยาลัย	
	8,785,000 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

159,080,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

ตอบสนองกับความต้องการในการขยายโอกาสทางการศึกษาและการยกระดับการศึกษาให้สูงขึ้น
ทั้งจากประชาชนภายนอกและบุคลากรของมหาวิทยาลัย

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	48.3739	19.7353	54.9343	31.6020	4.4350	159.0805
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	48.3739	19.7353	54.9343	31.6020	4.4350	159.0805

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	466 (448)	482	728	1,126	1,315
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,315 (2,276)	2,000	2,000	2,000	2,000
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	4,391 (4,892)	5,909	7,181	8,055	8,740
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	70 (84)	70	70	70	70
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษจบการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (96.13)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	91.1133 (81.6906)	104.1462	143.2600	149.1504	158.0577

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	228.7852	208.6621	396.4439	240.9451	204.8700
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	196.2197	159.0805	357.0396	197.6004	158.0577
- งบประมาณ	ล้านบาท	45.6235	48.3739	49.6517	49.8901	50.1428
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	18.7216	19.7353	28.0980	28.4474	32.2460
- งบลงทุน	ล้านบาท	105.1064	54.9343	213.7796	48.4500	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	22.9332	31.6020	31.6633	36.9659	41.3219
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	3.8350	4.4350	33.8470	33.8470	34.3470
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	32.5655	49.5816	39.4043	43.3447	46.8123
- เงินรายได้	ล้านบาท	32.5655	49.5816	39.4043	43.3447	46.8123

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	159,080,500 บาท
1. งบบุคลากร	48,373,900 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	42,399,900 บาท
1.1.1 เงินเดือน	40,058,800 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	2,341,100 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	1,958,300 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	4,015,700 บาท
2. งบดำเนินงาน	19,735,300 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	15,359,000 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	900,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	800,000 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	5,479,200 บาท
(4) ค่าตอบแทนข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	180,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	60,000 บาท
(6) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	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) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	100,000 บาท
(20) วัสดุการศึกษา	3,597,600 บาท
(21) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	300,000 บาท
(22) วัสดุการเกษตร	50,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	4,376,300 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	131,500 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	103,400 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	4,141,400 บาท

3. งบลงทุน	54,934,300 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54,934,300 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	9,189,200 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	9,189,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 96 หน่วย)	9,189,200 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	45,745,100 บาท
3.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	45,745,100 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	9,297,300 บาท
(2) อาคารเรียนนวัตกรรมการศึกษา 1 หลัง	17,100,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	120,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	6,000,000 บาท
เงินงบประมาณ	114,000,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	17,100,000 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	48,450,000 บาท
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	48,450,000 บาท
(3) อาคารกีฬาในร่ม 1 หลัง	4,316,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	65,300,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	3,265,000 บาท
เงินงบประมาณ	62,035,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	12,540,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	4,316,100 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	45,178,900 บาท
(4) อาคารเรียนรวมและเอนกประสงค์ 1 หลัง	3,532,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	95,988,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	5,500,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	23,600,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	3,532,300 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	63,355,700 บาท
(5) อาคารเรียนและปฏิบัติการรวม 1 หลัง	11,499,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	89,888,888 บาท
เงินนอกงบประมาณ	4,494,488 บาท
เงินงบประมาณ	85,394,400 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	17,100,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	11,499,400 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	56,795,000 บาท

4. งบเงินอุดหนุน	31,602,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	31,602,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	22,452,000 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารงานศูนย์อุดมศึกษาแม่สอด	6,500,000 บาท
3) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี	150,000 บาท
4) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในประเทศ	2,000,000 บาท
5) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับนักศึกษาพิการในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา	300,000 บาท
6) เงินอุดหนุนศูนย์การศึกษาพิเศษ	200,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	4,435,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	3,435,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพการศึกษา	1,000,000 บาท

7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

16,646,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

เป็นการตอบสนองความต้องการพัฒนาศักยภาพของบุคคลต่างๆ ให้สูงขึ้น

และช่วยในการสร้างอาชีพและรายได้เพิ่มขึ้นให้แก่ประชาชน

7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	15.1467	1.5000	16.6467
1. เผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ	-	-	-	15.1467	-	15.1467
2. การเพิ่มความแข็งแกร่งทางวิชาชีพครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา	-	-	-	-	1.5000	1.5000

7.2.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ แก่สังคม	โครงการ	62 (62)	104	64	66	66
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	3,800 (5,443)	3,920	4,040	4,200	4,200
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้บริหารที่เข้ารับการพัฒนา	คน/ปี	30 (30)	30	30	30	30
เชิงปริมาณ : จำนวนครูไม่มีวุฒิที่เข้ารับการพัฒนา	คน/ปี	100 (100)	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการใน กระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	90 (92.43)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการพัฒนา และ หน่วยงานครูผู้ใช้และบุคลากรทางการศึกษา	ร้อยละ	90 (95.45)	80	80	80	80
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ กำหนด	ร้อยละ	90 (100)	90	90	90	90
เชิงเวลา : ครู และบุคลากรทางการศึกษาสำเร็จ การศึกษามายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (100)	90	90	90	90

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ล้านบาท	9.2461 (9.2461)	16.6467	27.0000	27.0000	27.0000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	9.4961	16.8967	27.2500	27.2500	27.2500
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	9.2461	16.6467	27.0000	27.0000	27.0000
- งบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	7.7461	15.1467	25.0000	25.0000	25.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.5000	1.5000	2.0000	2.0000	2.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.2500	0.2500	0.2500	0.2500	0.2500
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.2500	0.2500	0.2500	0.2500	0.2500

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	16,646,700 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	15,146,700 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	15,146,700 บาท
1) เงินอุดหนุนรายการค่าใช้จ่ายในการบริการวิชาการ	15,146,700 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	1,500,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู	1,500,000 บาท

7.3 แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

510,000 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม

510,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เป็นการตอบสนองความสนใจในการพัฒนาความรู้และความสามารถด้านใหม่ๆ โดยเฉพาะด้าน
การผลิตงานฝีมือและด้านศิลปวัฒนธรรม และเป้าหมายนานาชาติ คือ ประชาชนมีความรู้
และความเข้าใจเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมไทย เพื่อให้ก่อให้เกิดการอนุรักษ์ สืบทอดประเพณี
วัฒนธรรมที่ดีงาม

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	8 (8)	8	10	10	10
เชิงคุณภาพ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม ศิลปวัฒนธรรม	คน	8,500 (9,543)	8,500	8,500	8,500	8,500
เชิงคุณภาพ : โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของ โครงการ	ร้อยละ	80 (100)	80	80	80	80
เชิงเวลา : งานโครงการแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (100)	90	95	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ล้านบาท	0.5100 (0.5100)	0.510	2.3150	2.3150	2.3150

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	0.6310	0.6310	2.4360	2.4360	2.4360
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.5100	0.5100	2.3150	2.3150	2.3150
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.5100	0.5100	2.3150	2.3150	2.3150
- 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 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม	510,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	510,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	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 : ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย

4,396,600 บาท

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

4,396,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เป็นการตอบสนองความสนใจในการสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ให้เพิ่มพูน

และเป้าหมายระดับชาติ คือ การสร้างผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับการเผยแพร่

หรือนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	4.3966	-	4.3966
1. ดำเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	4.3966	-	4.3966

7.4.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	11 (11)	38	38	38	40
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	7 (8)	24	24	24	25
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	โครงการ	11 (11)	30	30	30	30
เชิงเวลา : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 (72.72)	75	75	75	75
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	5.0966 (5.0966)	4.3966	16.8470	16.9310	18.0250
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	5.0966	5.1666	16.8470	16.9310	17.0250
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4.3966	4.3966	16.0000	16.0000	16.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	4.3966	4.3966	16.0000	16.0000	16.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.7000	0.7700	0.8470	0.9310	1.0250
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.7000	0.7700	0.8470	0.9310	1.0250

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : 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 2554	296,899,700 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	347,565,300 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ นำภูมิปัญญาสู่สากล

2. พันธกิจ

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

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	681.6128	721.5089	1,284.8940	1,370.7492	1,071.3170
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	296.8997	347.5653	878.2972	955.1118	650.5028
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	384.7131	373.9436	406.5968	415.6374	420.8142
- เงินรายได้	ล้านบาท	384.7131	373.9436	406.5968	415.6374	420.8142
1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตและมีเนื้อหาที่เหมาะสมกับหลักสูตรส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	0.0680	0.0970	0.0970	0.0970
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้ปกครองของนักเรียนได้ลดภาระค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐ	คน	135	160	180	200	200
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100	100	100	100	00
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.3414	0.4217	0.5834	0.6560	0.6560
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	2.1662	3.8208	4.3968	4.9728	4.9728
- เงินรายได้	ล้านบาท	2.1662	3.8208	4.3968	4.9728	4.9728
3. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	75	75	75	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	123.0118	187.5517	325.7140	339.1734	227.7879
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	143.1467	137.1530	151.5903	154.9064	156.8053
- เงินรายได้	ล้านบาท	143.1467	137.1530	151.5903	154.9064	156.8053

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
4. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้นำมาตรงสาขา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	75	75	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	160.6355	147.0544	514.2428	575.6504	383.3709
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	223.8373	215.4086	232.7032	237.6022	240.7371
- เงินรายได้	ล้านบาท	223.8373	215.4086	232.7032	237.6022	240.7371
5. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการวิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.9680	2.9680	10.2980	10.1980	7.2980
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	2.8534	4.0000	4.1328	4.2232	4.2750
- เงินรายได้	ล้านบาท	2.8534	4.0000	4.1328	4.2232	4.2750
6. เพื่อปลูกฝังค่านิยมให้ นักศึกษา และชุมชนในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงานที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	48	50	52	54	56
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: นิสิต นักศึกษาที่เห็นความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.6200	0.6200	2.0000	2.0000	2.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	6.2095	7.0612	7.2737	7.4328	7.5240
- เงินรายได้	ล้านบาท	6.2095	7.0612	7.2737	7.4328	7.5240

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
7. เพื่อวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมของท้องถิ่นและประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติต่ออาจารย์ประจำ/นักวิจัย	ร้อยละ	17	19	21	23	25
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงาน/นวัตกรรมที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาหรืออนุสิทธิบัตร	ผลงาน	1	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: บทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงใน reference Journal หรือฐานข้อมูลระดับชาติ หรือระดับชาติ หรือระดับนานาชาติต่ออาจารย์	ร้อยละ	5	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์/ประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน	เรื่อง	32	35	38	40	42
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: จำนวนผลงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์ภายในระยะเวลาที่กำหนด	เรื่อง	12	15	20	20	20
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	9.3230	8.8815	25.3620	27.3370	29.2930
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	6.5000	6.5000	6.5000	6.5000	6.5000
- เงินรายได้	ล้านบาท	6.5000	6.5000	6.5000	6.5000	6.5000

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานสนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาเพื่อการศึกษา	68,000 บาท
2. แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	421,700 บาท
3. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา	337,574,100 บาท
4. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	620,000 บาท
5. แผนงานส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย	8,881,500 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558- จบ	
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1	96.1480	-	-	-	9.6000
2. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	1	27.8590	60.9710	-	-	12.3500
รวม	2	124.0070	60.9710	-	-	21.9500

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 96,148,000 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 27,859,000 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	87.9010	51.6993	124.0070	82.9900	0.9680	347.5653
1. แผนงาน : สนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาเพื่อการศึกษา	-	0.0680	-	-	-	0.0680
โครงการที่ 1 : โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา	-	0.0680	-	-	-	0.0680
2. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	0.4217	-	0.4217
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	0.4217	-	0.4217
3. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา	87.9010	51.0113	124.0070	73.6868	0.9680	337.5741
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	31.3992	24.4411	96.1480	35.5634	-	187.5517
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	56.5018	26.5702	27.8590	36.1234	-	147.0544
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	2.0000	0.9680	2.9680
4. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	-	0.6200	-	-	-	0.6200
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	0.6200	-	-	-	0.6200
5. แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย	-	-	-	8.8815	-	8.8815
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	8.8815	-	8.8815

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : สนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาเพื่อการศึกษา 68,000 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา 68,000 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

พัฒนาศักยภาพผู้เรียนโดยจัดหาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา(แท็บเล็ต)ให้แก่
โรงเรียนสำหรับระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2555 ถึง ปี 2558)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 290,000 บาท

- เงินงบประมาณ 290,000 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	0.0680	-	-	-	0.0680
1. จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพาสำหรับนักเรียน	-	0.0680	-	-	-	0.0680

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต	คน	-	20	20	20	20
เชิงคุณภาพ : ค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่าย ตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	-	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	0.0680	0.0970	0.0970	0.0970
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	0.0680	0.0970	0.0970	0.0970
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	0.0680	0.0850	0.0850	0.0850
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	0.0120	0.0120	0.0120
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา	68,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	68,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	68,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา(แท็บเล็ต)	67,000 บาท
(1.1) เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา(แท็บเล็ต)สำหรับนักเรียน	
พร้อมระบบปฏิบัติการและโปรแกรมประยุกต์	62,000 บาท
(1.2) ตู้จัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา(แท็บเล็ต)	5,000 บาท
(1.3) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,000 บาท

7.2 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	421,700 บาท
7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	421,700 บาท
7.2.1.1 วัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพและมาตรฐาน	
7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม	
7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2558)	
7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	20,480,300 บาท
- เงินงบประมาณ	2,317,100 บาท
- เงินนอกงบประมาณ	18,163,200 บาท
7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย	

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	0.4217	-	0.4217
1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	0.4217	-	0.4217

7.2.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	135 (90)	160	180	200	200
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	0.3414 (0.3414)	0.4217	0.5288	0.6560	0.6560
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2.9366	4.2425	4.9802	5.6288	5.6288
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.7704	0.4217	0.5834	0.6560	0.6560
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.7704	0.4217	0.5834	0.6560	0.6560
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	2.1662	3.8208	4.3968	4.9728	4.9728
- เงินรายได้	ล้านบาท	2.1662	3.8208	4.3968	4.9728	4.9728

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 421,700 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

421,700 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

421,700 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

421,700 บาท

1.1) ค่าหนังสือเรียน

68,000 บาท

1.2) ค่าอุปกรณ์การเรียน

47,200 บาท

1.3) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

52,800 บาท

1.4) ค่าจัดการเรียนการสอน

180,900 บาท

1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

72,800 บาท

7.3 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาศึกษา

337,574,100 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

187,551,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์ที่มีคุณภาพ และคุณธรรมให้สอดคล้องรับ

การเปลี่ยนแปลงภาคการผลิต และบริการ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการพัฒนาประเทศ

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	31.3992	24.4411	96.1480	35.5634	-	187.5517
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	31.3992	24.4411	96.1480	35.5634	-	187.5517

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	900 (582)	761	772	841	947
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่		1257 (757)	1,440	1,505	1,530	1,530
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	3,816 (2,992)	3,865	4,099	4,346	4,525
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษจบการศึกษาตาม มาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตร ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (80)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้จัดสรร	ล้านบาท	67.0886 (62.4150)	91.4037	115.8140	128.3734	141.1879
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	266.1585	324.7047	477.3043	494.0798	384.5932
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	123.0118	187.5517	325.7140	339.1734	227.7879
- งบบุคลากร	ล้านบาท	33.3654	31.3992	32.0506	33.3055	34.5711
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	22.3460	24.4411	33.5354	35.2587	34.6974
- งบลงทุน	ล้านบาท	55.9232	96.1480	200.2000	200.2000	77.0000
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	11.3772	35.5634	50.2280	60.7092	71.8194
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	9.7000	9.7000	9.7000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	143.1467	137.1530	151.5903	154.9064	156.8053
- เงินรายได้	ล้านบาท	143.1467	137.1530	151.5903	154.9064	156.8053

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	187,551,700 บาท
1. งบบุคลากร	31,399,200 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	29,714,300 บาท
1.1.1 เงินเดือน	24,109,700 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	5,604,600 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	116,400 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,568,500 บาท
2. งบดำเนินงาน	24,441,100 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	20,174,000 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	186,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	1,110,900 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนหมาจ่ายจัดการประจำตำแหน่ง	609,600 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	250,200 บาท
(5) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	4,135,200 บาท
(6) ค่าประกันสังคม	68,100 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	219,000 บาท
(8) วัสดุการศึกษา	11,595,000 บาท
(9) 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	96,148,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	96,148,000 บาท
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	96,148,000 บาท
3.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	96,148,000 บาท
(1) อาคารนวัตกรรมการศึกษา	96,148,000 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	35,180,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	96,148,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	35,563,400 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	35,563,400 บาท

1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	34,813,400 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับนักศึกษาพิการในสถาบันศึกษาระดับอุดมศึกษา	140,000 บาท
3) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในประเทศ	520,000 บาท
4) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี	90,000 บาท

7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

147,054,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตด้านสังคมศาสตร์ให้มีคุณภาพ และคุณธรรมตามความต้องการของ

สังคมตลอดจนมีศักยภาพในการดำรงชีวิต ประกอบอาชีพและเสริมสร้างความเข้มแข็ง

ของประเทศ

7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	56.5018	26.5702	27.8590	36.1234	-	147.0544
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	56.5018	26.5702	27.8590	36.1234	-	147.0544

7.3.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	3196 (2,704)	2,953	3,138	3,015	2,944
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	5,370 (3,636)	4,990	5,070	5,070	5,070
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	15,075 (14,739)	15,075	16,220	16,252	16,241
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษจบการศึกษาตาม มาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษจบการศึกษาตามหลักสูตร ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้จัดสรร	ล้านบาท	114.3970 (96.8382)	119.1954	147.9566	156.0042	166.1241
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	384.4728	362.4630	746.9460	813.2526	624.1080
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	160.6355	147.0544	514.2428	575.6504	383.3709
- งบบุคลากร	ล้านบาท	55.2990	56.5018	57.9124	55.2429	54.0412
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	28.7621	26.5702	40.7163	40.9522	41.1642
- งบลงทุน	ล้านบาท	46.2385	27.8590	360.0400	413.4000	211.0000
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	30.3359	36.1234	50.7679	61.2491	72.3593
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	4.8062	4.8062	4.8062
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	223.8373	215.4086	232.7032	237.6022	240.7371
- เงินรายได้	ล้านบาท	223.8373	215.4086	232.7032	237.6022	240.7371

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามรายการจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

147,054,400 บาท

1. งบบุคลากร	56,501,800 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	54,524,900 บาท
1.1.1 เงินเดือน	54,524,900 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	950,000 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,026,900 บาท
2. งบดำเนินงาน	26,570,200 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	22,303,000 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	678,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	772,100 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนเหมาจ่ายจัดการประจำตำแหน่ง	1,296,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	539,700 บาท
(5) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	4,423,200 บาท
(6) ค่าประกันสังคม	56,100 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	954,000 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	3,046,000 บาท
3. งบลงทุน	27,859,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	27,859,000 บาท
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	27,859,000 บาท
3.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	27,859,000 บาท
(1) อาคารศูนย์เรียนรวม 1 หลัง	27,859,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	123,500,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	12,350,000 บาท
เงินงบประมาณ	111,150,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	22,320,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	27,859,000 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	60,971,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	36,123,400 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	36,123,400 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	34,813,400 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับนักศึกษาฝึกการในสถาบันศึกษาระดับอุดมศึกษา	660,000 บาท

- 3) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
ในประเทศ
- 4) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี

560,000 บาท

90,000 บาท

7.3.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

2,968,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

- 1.เพื่อให้บริการวิชาการวิชาชีพแก่ชุมชน นำองค์ความรู้จากวิจัย หรือการค้นคว้าไปใช้ในการบริการวิชาชีพเพื่อพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้ รวมทั้งนำความรู้ประสบการณ์จากการบริการวิชาการสู่การพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา
- 2.เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ มีความรู้ทักษะ ประสบการณ์ สามารถพัฒนาวิชาชีพได้ตามวัตถุประสงค์

7.3.3.1 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. พัฒนาคูและบุคลากรทางการศึกษา	-	-	-	-	0.9680	0.9680

7.3.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	10,000 (4,000)	10,000	10,000	10,000	10,000
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ แก่สังคม	โครงการ	28 (28)	37	40	40	40
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการใน กระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ กำหนด	ร้อยละ	75 (75)	75	75	75	75
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ล้านบาท	2.9680 (2.0945)	2.9680	3.0650	3.2980	3.2980
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	5.8214	6.9680	14.4308	14.4212	11.5730
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.9680	2.9680	10.2980	10.1980	7.2980
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2.0000	2.0000	9.3300	9.2300	6.3300
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	0.9680	0.9680	0.9680	0.9680	0.9680
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	2.8534	4.0000	4.1328	4.2232	4.2750
- เงินรายได้	ล้านบาท	2.8534	4.0000	4.1328	4.2232	4.2750

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : 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

7.4 แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

620,000 บาท

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม

620,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

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

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

7.4.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	15 (16)	15	20	20	20
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	คน	8,000 (4,000)	8,000	8,000	8,000	8,000
เชิงคุณภาพ : โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	75 (100)	75	75	75	75
เชิงเวลา : โครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้จัดสรร	ล้านบาท	0.6200 (0.5140)	0.6200	2.0000	2.0000	2.0000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	6.8295	7.6812	9.2737	9.4328	9.5240
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.6200	0.6200	2.0000	2.0000	2.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.6200	0.6200	2.0000	2.0000	2.0000
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	6.2095	7.0612	7.2737	7.4328	7.5240
- เงินรายได้	ล้านบาท	6.2095	7.0612	7.2737	7.4328	7.5240

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : 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

7.5 แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย

8,881,500 บาท

7.5.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

8,881,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อให้มีผลงานวิจัยที่สร้างองค์ความรู้ นำไปตีพิมพ์เผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์ในระดับชาติหรือนานาชาติ
2. นำองค์ความรู้จากการวิจัยมาพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น และคุณภาพชีวิต เพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และสังคมและประเทศชาติให้มีความยั่งยืน

7.5.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	8.8815	-	8.8815
1. การดำเนินงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	8.8815	-	8.8815

7.5.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : โครงการวิจัยใหม่	โครงการ	16 (15)	20	35	38	41
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการที่เสร็จแล้ว	โครงการ	24 (36)	16	32	35	38
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	ผลงาน	16 (15)	20	35	38	41
เชิงเวลา : โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70 (52)	75	80	85	85
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการวิจัย	ล้านบาท	9.3230 (1.7592)	8.8815	23.0370	25.0120	26.9860
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	15.8230	15.3815	31.8620	33.8370	35.7930
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	9.3230	8.8815	25.3620	27.3370	29.2930
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	9.3230	8.8815	25.3620	27.3370	29.2930
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	6.5000	6.5000	6.5000	6.5000	6.5000
- เงินรายได้	ล้านบาท	6.5000	6.5000	6.5000	6.5000	6.5000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	8,881,500 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	8,881,500 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	8,881,500 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายวิจัย	8,881,500 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2554 115,770,400 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2555 124,702,500 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นมหาวิทยาลัยที่มีวิชาการหลากหลาย มีธรรมาภิบาลและเป็นต้นแบบของการวิจัยชุมชน
กับทั้งคงความเป็นมหาวิทยาลัยที่มีภูมิทัศน์สวยที่สุดในอีสานเอาไว้ยาวนานเท่านาน

2. พันธกิจ

1. แสวงหาความจริงเพื่อสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ
2. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม สำนึกในความเป็นไทย
3. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่า ความสำนึก และความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมท้องถิ่น
4. เรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้นำชุมชน ผู้นำศาสนาและนักการเมืองท้องถิ่นให้มีจิตสำนึก
ประชาธิปไตย
5. เสริมสร้างความรู้ความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตครูและพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา
6. ประสานความร่วมมือและช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างมหาวิทยาลัย ชุมชน องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และองค์กรอื่นทั้งในและต่างประเทศเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
7. ศึกษาและแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพื้นบ้านและเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้เหมาะสม
กับการดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพของคนในท้องถิ่น
8. ศึกษา วิจัย ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดำริ ในการปฏิบัติภารกิจ
ของมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	138.0144	148.7001	357.4463	309.2250	357.7652
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	115.7704	124.7025	338.8088	288.7620	337.3654
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	22.2440	23.9976	18.6375	20.4630	20.3998
- เงินรายได้	ล้านบาท	22.2440	23.9976	18.6375	20.4630	20.3998
1. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้นำมาทำตรงสาขา	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้นำมาศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7.7479	32.2880	58.2707	61.7776	72.3893
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	10.1760	12.8220	10.7866	11.4338	11.4338
- เงินรายได้	ล้านบาท	10.1760	12.8220	10.7866	11.4338	11.4338
2. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้นำมาทำตรงสาขา	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้นำมาศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	104.3132	88.5052	252.6257	194.9602	233.1969
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	9.9130	8.6974	5.0010	5.7510	5.7510
- เงินรายได้	ล้านบาท	9.9130	8.6974	5.0010	5.7510	5.7510
3. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	90	90	90	90	90

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของ ผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการ วิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.0000	2.0000	7.6044	8.7450	8.5000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.1727	1.3486	1.5509	1.7835	1.7000
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.1727	1.3486	1.5509	1.7835	1.7000
4. ปลุกฝังค่านิยมให้บัณฑิต นักศึกษา และชุมชน ในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผลงาน/กิจกรรมที่ มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	25	25	30	30	30
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:นิสิต นักศึกษาที่เห็น ความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของ ผู้รับบริการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.1000	0.3000	0.5000	0.5000	0.5000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.4696	0.5400	0.6210	0.7150	0.7150
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.4696	0.5400	0.6210	0.7150	0.7150
5. เพื่อวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:งานวิจัยและงาน สร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร ระดับชาติและนานาชาติ	โครงการ	7	7	7	7	7
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่ นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์/ประโยชน์ต่อ สังคม ชุมชน	โครงการ	7	7	7	7	7
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:จำนวนผลงานวิจัยที่นำไปใช้ ประโยชน์ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.6093	1.6093	19.8080	22.7792	22.7792
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.5127	0.5896	0.6780	0.7797	0.8000
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.5127	0.5896	0.6780	0.7797	0.8000

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา	122,793,200 บาท
2. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	300,000 บาท
3. แผนงานส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย	1,609,300 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558- จบ	
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	3	22.7939	60.4496	-	-	2.3500
รวม	3	22.7939	60.4496	-	-	2.3500

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 22,793,900 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	19.2589	20.4262	48.6351	32.6744	3.7079	124.7025
1. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา	19.2589	20.1262	48.6351	31.0651	3.7079	122.7932
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	1.0660	-	-	-	1.0660
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	0.6323	7.2485	23.3412	-	-	31.2220
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	18.6266	11.8117	25.2939	31.0651	1.7079	88.5052
ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	-	2.0000	2.0000
2. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	-	0.3000	-	-	-	0.3000
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	0.3000	-	-	-	0.3000
3. แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการ	-	-	-	1.6093	-	1.6093
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	-	-	-	1.6093	-	1.6093

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา

122,793,200 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

1,066,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	1.0660	-	-	-	1.0660
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	1.0660	-	-	-	1.0660

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	41 (41)	41	41	60	60
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	90 (90)	120	120	120	120
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษจบการศึกษาตาม มาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงเวลา : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	161 (161)	161	161	161	161
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษจบการศึกษาตามมาตรฐาน หลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	.8200 (.8000)	1.0660	38.8505	44.6780	53.5000

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	10.9960	11.2420	49.6371	56.1118	64.9338
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.8200	1.0660	38.8505	44.6780	53.5000
- งบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.8200	1.0660	38.8505	44.6780	53.5000
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	10.1760	10.1760	10.7866	11.4338	11.4338
- เงินรายได้	ล้านบาท	10.1760	10.1760	10.7866	11.4338	11.4338

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	1,066,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	1,066,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,066,000 บาท
(1) วัสดุการศึกษา	966,000 บาท
(2) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	100,000 บาท

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

31,222,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	0.6323	7.2485	23.3412	-	-	31.2220
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	0.6323	7.2485	23.3412	-	-	31.2220

7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	120 (85)	120	120	120	120
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	451 (240)	451	600	600	600
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	1,040 (578)	1,131	1,200	1,200	1,200
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาดำเนินการตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาดำเนินการตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	6.9279 (6.6321)	7.8808	19.4202	17.0996	18.8929
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	6.9279	33.8680	19.4202	17.0996	18.8893
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6.9279	31.2220	19.4202	17.0996	18.8893
- งบบุคลากร	ล้านบาท	0.6795	0.6323	0.9436	1.5940	1.1837
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	6.2484	7.2485	18.4766	15.5056	17.7056
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	23.3412	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	2.6460	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	2.6460	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	31,222,000 บาท
1. งบบุคลากร	632,300 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	632,300 บาท
1.1.1 เงินเดือน	632,300 บาท
2. งบดำเนินงาน	7,248,500 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	6,964,900 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	576,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	432,000 บาท
(3) เงินตอบแทนหมาจ่ายจัดหารถยนต์ประจำตำแหน่ง	1,905,600 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	79,000 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	205,200 บาท
(6) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	374,100 บาท
(7) วัสดุการศึกษา	3,393,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	283,600 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	83,600 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	80,000 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	120,000 บาท
3. งบลงทุน	23,341,200 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	23,341,200 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	21,731,900 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	18,512,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์ประกอบห้องปฏิบัติการทางภาษา 1 ระบบ	6,000,000 บาท
(2) ครุภัณฑ์ประกอบห้องปฏิบัติการวัสดุวิทยา 1 ชุด	4,649,800 บาท
(3) ครุภัณฑ์ประกอบห้องปฏิบัติการทดสอบวัสดุ 1 ชุด	6,271,900 บาท
(4) ครุภัณฑ์ประกอบห้องปฏิบัติการเขียนแบบวิศวกรรม 1 ชุด	1,591,200 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	3,219,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาทางด้านวิชาช่าง 1 ระบบ	3,219,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,609,300 บาท
3.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1,609,300 บาท
(1) ปรับปรุงห้องฝึกประสบการณ์การซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ 1 รายการ	1,609,300 บาท

7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

88,505,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตด้านสังคมศาสตร์

7.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	18.6266	11.8117	25.2939	31.0651	1.7079	88.5052
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	18.6266	11.8117	25.2939	31.0651	1.7079	88.5052

7.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	860 (774)	860	900	900	900
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,200 (1,320)	1,200	1,200	1,200	1,200
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	4,090 (3,745)	2,850	4,390	4,690	4,990
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาดำเนินการศึกษาศาตามหลักสูตร	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาดำเนินการศึกษาศาตามหลักสูตร ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	50.6285 (50.6285)	63.2113	192.1761	194.9602	233.1969
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	114.2262	97.2026	257.6267	200.7112	238.9479
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	104.3132	88.5052	252.6257	194.9602	233.1969
- งบบุคลากร	ล้านบาท	18.0151	18.6266	28.3858	31.9285	37.3897
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	12.0297	11.8117	91.4236	88.0000	98.4000
- งบลงทุน	ล้านบาท	53.6847	25.2939	60.4496	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	17.6837	31.0651	51.3667	57.5307	60.4072
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.9000	1.7079	21.0000	17.5010	37.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	9.9130	8.6974	5.0010	5.7510	5.7510
- เงินรายได้	ล้านบาท	9.9130	8.6974	5.0010	5.7510	5.7510

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	88,505,200 บาท
1. งบบุคลากร	18,626,600 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	14,476,900 บาท
1.1.1 เงินเดือน	14,202,200 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	274,700 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	243,200 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	3,906,500 บาท
2. งบดำเนินงาน	11,811,700 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	9,666,600 บาท
(1) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	100,000 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	4,623,600 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้บริหารมหาวิทยาลัยที่เกษียณอายุราชการ	1,294,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	79,000 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	150,000 บาท
(6) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	320,000 บาท
(7) ค่ารับรองและพิธีการงานพระราชทานปริญญาบัตร	300,000 บาท
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	120,000 บาท
(9) วัสดุการศึกษา	2,280,000 บาท
(10) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	400,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	2,145,100 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	400,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	820,000 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	925,100 บาท
3. งบลงทุน	25,293,900 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	25,293,900 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	1,000,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,000,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 4 หน่วย)	1,000,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	24,293,900 บาท
3.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,500,000 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ	1,500,000 บาท

3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	15,649,900 บาท
(1) อาคารเรียนรวม 1 หลัง	6,249,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	124,998,000 บาท
ปี 2551 - 2552 ตั้งงบประมาณ	55,000,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	13,124,800 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	18,749,700 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	6,249,900 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	31,873,600 บาท
(2) อาคารเอนกประสงค์ 1 หลัง	9,400,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	49,900,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	12,000,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	2,495,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	26,005,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	9,400,000 บาท
3.1.2.3 ค่าก่อสร้างสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	7,144,000 บาท
(1) ก่อสร้างสนามกีฬา พร้อมรายการประกอบ 1 รายการ	7,144,000 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 ตั้งงบประมาณ	7,144,000 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	28,576,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	31,065,100 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	31,065,100 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	30,635,100 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี	30,000 บาท
3) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในประเทศ	280,000 บาท
4) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับนักศึกษาพิการในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา	120,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	1,707,900 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาค่ายภาพมหาวิทยาลัย	1,207,900 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิทยบริการ	300,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพการศึกษา	200,000 บาท

7.1.4 ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

2,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตผลงานการให้บริการวิชาการ

7.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

7.1.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ แก่สังคม	โครงการ	40 (25)	40	40	40	40
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการใน กระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงเวลา : ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตาม ระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	2.0000 (1.9999)	2.0000	7.6044	8.7450	8.5000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	3.1727	3.3486	9.1553	10.5285	10.2000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.0000	2.0000	7.6044	8.7450	8.5000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.0000	2.0000	7.6044	8.7450	8.5000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.1727	1.3486	1.5509	1.7835	1.7000
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.1727	1.3486	1.5509	1.7835	1.7000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ

2,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

2,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู

2,000,000 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

300,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	0.3000	-	-	-	0.3000
1. ส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	0.3000	-	-	-	0.3000

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ	โครงการ	35 (20)	40	40	40	40
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม ศิลปวัฒนธรรม	คน	3,000 (2,700)	2,000	3,000	3,000	3,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการที่บรรลุผลตาม วัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตาม ระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	.1000 (.0957)	.8400	.5000	.5000	.5000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	0.5696	0.8400	1.1210	1.2150	1.2150
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.1000	0.3000	0.5000	0.5000	0.5000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.1000	0.3000	0.5000	0.5000	0.5000
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.4696	0.5400	0.6210	0.7150	0.7150
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.4696	0.5400	0.6210	0.7150	0.7150

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

300,000 บาท

1. งบดำเนินงาน

300,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

300,000 บาท

(1) ค่าจ้างเหมาบริการ

300,000 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

1,609,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

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 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	7 (7)	7	20	30	30
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	7 (7)	7	20	30	40
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงเวลา : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายของการวิจัย	ล้านบาท	1.6093 (1.6093)	1.6093	19.8080	22.7792	22.7792
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2.1220	2.1989	20.4860	23.5589	23.5792
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.6093	1.6093	19.8080	22.7792	22.7792
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.6093	1.6093	19.8080	22.7792	22.7792
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.5127	0.5896	0.6780	0.7797	0.8000
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.5127	0.5896	0.6780	0.7797	0.8000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : 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
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	308,516,100 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	316,338,700 บาท

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จะเป็นมหาวิทยาลัยต้นแบบด้านการพัฒนาท้องถิ่น
ที่มีมาตรฐานของไทย ภูมิภาค และนานาชาติ

2. พันธกิจ

1. จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่เน้นการพัฒนาท้องถิ่นอย่างมีมาตรฐาน
2. วิจัยและสร้างสรรค์การให้บริการวิชาการแก่สังคม ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ส่งเสริมวิชาชีพครู
สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
3. ดำเนินการที่เป็นอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยทางเลือกใหม่ มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
ที่ก้าวข้ามพหุระบบการสร้างข้อจำกัดทางโอกาส ความเสมอภาคและความยุติธรรม
4. เป็นเครือข่ายของการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับหน่วยงานของรัฐ เอกชน
และประชาชนที่ข้ามพหุพรมแดน

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	497.0184	515.0848	741.4649	767.0796	713.7063
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	308.5161	316.3387	548.9392	570.6986	513.3924
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	188.5023	198.7461	192.5257	196.3810	200.3139
- เงินรายได้	ล้านบาท	188.5023	198.7461	192.5257	196.3810	200.3139
1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) และมีเนื้อหาที่ส่งเสริมการเรียนรู้ที่เหมาะสมตามหลักสูตร						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต)	คน		99	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	0.3369	0.7066	0.7066	0.7066
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.7883	2.9896	3.1651	3.1651	3.1651
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	18.4903	18.6949	19.0693	19.4513	19.8407
- เงินรายได้	ล้านบาท	18.4903	18.6949	19.0693	19.4513	19.8407
3. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	132.4060	196.5816	288.2882	298.8482	229.9132
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	58.4091	69.3754	60.5645	61.7774	63.0148
- เงินรายได้	ล้านบาท	58.4091	69.3754	60.5645	61.7774	63.0148
4. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	70	70	70	70	

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของ นายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระ ภายใน ระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	150.8508	90.0596	203.5268	214.7262	226.3550
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	63.0413	64.3031	65.5900	66.9028	68.2420
- เงินรายได้	ล้านบาท	63.0413	64.3031	65.5900	66.9028	68.2420
5. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนใน ชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถใน การพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการ แข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไป ใช้ประโยชน์	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของ ผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการ วิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	70	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	16.4710	20.3710	29.0000	29.0000	29.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	20.2945	20.2644	20.6703	21.0842	21.5065
- เงินรายได้	ล้านบาท	20.2945	20.2644	20.6703	21.0842	21.5065
6. ปลุกฝังค่านิยมให้บัณฑิต นักศึกษา และชุมชน ในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผลงานที่มีการ เผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	8	8	9	9	9
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:นิสิต นักศึกษา ที่เห็น ความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของ ผู้รับบริการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	70	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.0000	1.0000	4.2525	4.2525	4.2525
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	12.8637	13.1218	13.3848	13.6531	13.9267
- เงินรายได้	ล้านบาท	12.8637	13.1218	13.3848	13.6531	13.9267
7. เพื่อวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ						

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ	โครงการ	8	9	20	20	20
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:จำนวนผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์/ประโยชน์ต่อสังคมชุมชน	โครงการ	8	9	20	20	20
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:จำนวนผลงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.0000	5.0000	20.0000	20.0000	20.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	15.4034	12.9865	13.2468	13.5122	13.7832
- เงินรายได้	ล้านบาท	15.4034	12.9865	13.2468	13.5122	13.7832

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานสนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาเพื่อการศึกษา	336,900 บาท
2. แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	2,989,600 บาท
3. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา	307,012,200 บาท
4. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	1,000,000 บาท
5. แผนงานส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย	5,000,000 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558- จบ	
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1	28.5000	80.7500	80.7500	-	10.0000
รวม	1	28.5000	80.7500	80.7500	-	10.0000

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

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

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	74.0575	57.3458	81.7699	98.1655	5.0000	316.3387
1. แผนงาน : สนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาเพื่อการศึกษา	-	0.3369	-	-	-	0.3369
โครงการที่ 1 : โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา	-	0.3369	-	-	-	0.3369
2. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	2.9896	-	2.9896
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	2.9896	-	2.9896
3. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาศึกษา	74.0575	56.0089	81.7699	90.1759	5.0000	307.0122
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	36.8452	23.7602	81.7699	25.6592	1.5000	169.5345
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	1.3071	12.5720	-	12.6680	0.5000	27.0471
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	35.9052	19.6767	-	32.9777	1.5000	90.0596
ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	18.8710	1.5000	20.3710
4. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	-	1.0000	-	-	-	1.0000
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	1.0000	-	-	-	1.0000
5. แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการ	-	-	-	5.0000	-	5.0000
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	5.0000	-	5.0000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : สนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาเพื่อการศึกษา 336,900 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา 336,900 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

พัฒนาศักยภาพผู้เรียนโดยจัดหาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา (แท็บเล็ต)

ให้แก่โรงเรียนนำร่อง สำหรับระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2555 ถึง ปี 2558)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 2,456,700 บาท

- เงินงบประมาณ 2,456,700 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	0.3369	-	-	-	0.3369
1. จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาสำหรับนักเรียน	-	0.3369	-	-	-	0.3369

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต)	คน		99	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	0.3369	0.7066	0.7066	0.7066
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	0.3369	0.7066	0.7066	0.7066
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	0.3369	0.7066	0.7066	0.7066
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา	336,900 บาท
1. งบดำเนินงาน	336,900 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	336,900 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต)	336,900 บาท
(1.1) เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) สำหรับนักเรียน พร้อมระบบปฏิบัติการ และโปรแกรมประยุกต์	306,900 บาท
(1.2) ตู้จัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต)	25,000 บาท
(1.3) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	5,000 บาท

7.2 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2,989,600 บาท

7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล

จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2,989,600 บาท

7.2.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพและมาตรฐาน

7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2558)

7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

120,711,900 บาท

- เงินงบประมาณ

20,260,900 บาท

- เงินนอกงบประมาณ

100,451,000 บาท

7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	2.9896	-	2.9896
1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	2.9896	-	2.9896

7.2.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	851 (851)	851	900	900	900
เชิงคุณภาพ : ค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	31.1708	21.6845	22.2344	22.6164	23.0058
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7.7760	2.9896	3.1651	3.1651	3.1651
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	7.7760	2.9896	3.1651	3.1651	3.1651
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	23.3948	18.6949	19.0693	19.4513	19.8407
- เงินรายได้	ล้านบาท	23.3948	18.6949	19.0693	19.4513	19.8407

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล

จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	2,989,600 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	2,989,600 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	2,989,600 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	2,989,600 บาท
1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	1,559,600 บาท
1.2) ค่าหนังสือเรียน	469,100 บาท
1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน	277,400 บาท
1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	289,100 บาท
1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	394,400 บาท

7.3 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาศึกษา

307,012,200 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

169,534,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม สถาปัตยกรรมศาสตร์

และวิศวกรรมโลจิสติกส์ อย่างมีคุณภาพ โดยคำนึงถึงคุณธรรม และจริยธรรม

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	36.8452	23.7602	81.7699	25.6592	1.5000	169.5345
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	36.8452	23.7602	81.7699	25.6592	1.5000	169.5345

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	600 (520)	597	560	554	677
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	820 (780)	700	800	800	800
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	2,678 (2,234)	2,157	2,360	2,451	2,529
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษจบการศึกษาตาม มาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (90)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตร ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ล้านบาท	69.3120 (69.0809)	87.7646	155.2423	163.2829	172.4429

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	139.1374	209.1356	266.1862	274.8315	203.8584
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	110.1177	169.5345	235.9923	244.0329	172.4429
- งบบุคลากร	ล้านบาท	36.0992	36.8452	39.1457	41.2410	44.1128
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	21.2564	23.7602	27.9942	28.7726	29.5899
- งบลงทุน	ล้านบาท	40.8057	81.7699	80.7500	80.7500	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	10.4564	25.6592	78.7745	83.4750	88.4562
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.5000	1.5000	9.3279	9.7943	10.2840
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	29.0197	39.6011	30.1939	30.7986	31.4155
- เงินรายได้	ล้านบาท	29.0197	39.6011	30.1939	30.7986	31.4155

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	169,534,500 บาท
1. งบบุคลากร	36,845,200 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	35,596,400 บาท
1.1.1 เงินเดือน	30,470,100 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	5,126,300 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,248,800 บาท
2. งบดำเนินงาน	23,760,200 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	17,634,400 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	144,000 บาท
(2) เงินตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น	117,700 บาท
(3) เงินตอบแทนตำแหน่งบริหาร	5,520,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายจัดหารถยนต์ประจำตำแหน่ง	635,200 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษค่าจ้างเต็มขั้น	102,300 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,809,100 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	2,835,100 บาท
(8) วัสดุการศึกษา	6,471,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	6,125,800 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	334,800 บาท
(2) ค่าไฟฟ้า	5,791,000 บาท
3. งบลงทุน	81,769,900 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	81,769,900 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	12,269,900 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	12,269,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	708,200 บาท
(2) ระบบเสียงอาคารศูนย์การประชุมนานาชาติ 1 ระบบ	5,313,400 บาท
(3) ระบบภาพอาคารศูนย์การประชุมนานาชาติ 1 ระบบ	4,608,900 บาท
(4) ระบบแสงสว่างบนเวทีอาคารศูนย์การประชุมนานาชาติ 1 ระบบ	1,639,400 บาท

3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	69,500,000 บาท
3.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	28,500,000 บาท
(1) อาคารเอนกประสงค์และบริหารกลาง 1 หลัง	28,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	200,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	10,000,000 บาท
เงินงบประมาณ	190,000,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	28,500,000 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	80,750,000 บาท
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	80,750,000 บาท
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	41,000,000 บาท
(1) ระบบปรับอากาศและระบายอากาศศูนย์การประชุมนานาชาติ 1 ระบบ	41,000,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	25,659,200 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	25,659,200 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	24,459,200 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการพัฒนาหลักสูตร	700,000 บาท
3) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นหลักคุณธรรมนำความรู้	500,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	1,500,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและส่งเสริมกิจการนักศึกษา	500,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์	1,000,000 บาท

7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ
27,047,100 บาท
วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย การแพทย์ล้านนา และการแพทย์แผนจีน

อย่างมีคุณภาพ โดยคำนึงถึงคุณธรรม และจริยธรรม

7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	1.3071	12.5720	-	12.6680	0.5000	27.0471
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	1.3071	12.5720	-	12.6680	0.5000	27.0471

7.3.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	65 (35)	240	369	381	402
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	180 (180)	250	300	300	300
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	417 (1,030)	1,140	1,190	1,198	1,174
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษากลับมาศึกษาตาม มาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตร ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ล้านบาท	22.2883 (22.2615)	27.0471	52.2959	54.8153	57.4703

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	51.6777	56.8214	82.6665	85.7941	89.0696
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	22.2883	27.0471	52.2959	54.8153	57.4703
- งบบุคลากร	ล้านบาท	1.2479	1.3071	1.3757	1.4395	1.5072
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	7.9202	12.5720	18.8290	19.5300	20.2663
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	12.6202	12.6680	31.5662	33.2945	35.1180
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	0.5000	0.5000	0.5250	0.5513	0.5788
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	29.3894	29.7743	30.3706	30.9788	31.5993
- เงินรายได้	ล้านบาท	29.3894	29.7743	30.3706	30.9788	31.5993

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	27,047,100 บาท
1. งบบุคลากร	1,307,100 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	1,114,000 บาท
1.1.1 เงินเดือน	1,114,000 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	193,100 บาท
2. งบดำเนินงาน	12,572,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	9,446,200 บาท
(1) เงินตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น	24,600 บาท
(2) เงินตอบแทนตำแหน่งบริหาร	1,046,400 บาท
(3) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายจัดหารถยนต์ประจำตำแหน่ง	635,200 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	900,000 บาท
(5) วัสดุการศึกษา	6,840,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	3,125,800 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	334,800 บาท
(2) ค่าไฟฟ้า	2,791,000 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	12,668,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	12,668,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	6,018,000 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

7.3.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

90,059,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิชาการศึกษา ศิลปศาสตร์ นิติศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

และบริหารธุรกิจ อย่างมีคุณภาพ โดยคำนึงถึงคุณธรรม และจริยธรรม

7.3.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	35.9052	19.6767	-	32.9777	1.5000	90.0596
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	35.9052	19.6767	-	32.9777	1.5000	90.0596

7.3.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	2,374 (1,914)	2,783	2,792	2,903	3,255
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	4,100 (4,780)	3,240	3,360	3,500	3,500
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	13,386 (12,430)	9,210	13,752	14,122	14,315
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษจบการศึกษาตาม มาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (90)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตร ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ล้านบาท	74.0508 (73.6200)	90.0596	203.5268	214.7262	226.3550

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	213.8921	154.3627	269.1168	281.6290	294.5970
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	150.8508	90.0596	203.5268	214.7262	226.3550
- งบบุคลากร	ล้านบาท	35.3050	35.9052	38.2446	40.7981	43.2920
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	19.9109	19.6767	51.7005	53.7591	55.9226
- งบลงทุน	ล้านบาท	76.8000	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	17.3349	32.9777	101.4262	107.4058	113.7390
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.5000	1.5000	12.1555	12.7632	13.4014
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	63.0413	64.3031	65.5900	66.9028	68.2420
- เงินรายได้	ล้านบาท	63.0413	64.3031	65.5900	66.9028	68.2420

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	90,059,600 บาท
1. งบบุคลากร	35,905,200 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	32,505,200 บาท
1.1.1 เงินเดือน	29,603,400 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	2,901,800 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	1,510,400 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,889,600 บาท
2. งบดำเนินงาน	19,676,700 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	16,550,800 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	624,000 บาท
(2) เงินตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น	192,600 บาท
(3) เงินตอบแทนตำแหน่งบริหาร	5,712,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายจัดการรถยนต์ประจำตำแหน่ง	635,200 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษค่าจ้างเต็มขั้น	62,400 บาท
(6) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	1,056,600 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ	900,000 บาท
(8) วัสดุการศึกษา	7,368,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	3,125,900 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	334,800 บาท
(2) ค่าไฟฟ้า	2,791,100 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	32,977,700 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	32,977,700 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	29,907,700 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการพัฒนาหลักสูตร	500,000 บาท
3) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นหลักคุณธรรมนำความรู้	1,000,000 บาท
4) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับนักศึกษาฝึกงานในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา	630,000 บาท
5) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี	660,000 บาท
6) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในประเทศ	280,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	1,500,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพการศึกษา	500,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิทยบริการ	1,000,000 บาท

7.3.4 ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ**20,371,000 บาท****วัตถุประสงค์ :**

เพื่อให้บุคลากรทางการศึกษาและประชาชนได้รับบริการวิชาการที่มีคุณภาพ
และสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น

7.3.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	18.8710	1.5000	20.3710
1. เผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ	-	-	-	18.8710	-	18.8710
2. การเพิ่มความเข้มแข็งทางวิชาชีพครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา	-	-	-	-	1.5000	1.5000

7.3.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	3,000 (2,000)	3,000	3,500	3,500	3,500
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ แก่สังคม	โครงการ	10 (7)	11	12	12	12
เชิงปริมาณ : จำนวนตัวอย่างที่วิเคราะห์	ตัวอย่าง	7 (7)	7	7	7	7
เชิงปริมาณ : จำนวนครูไม่มีวุฒิที่เข้ารับการพัฒนา	คน/ปี	550 (462)	550	550	550	550
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการใน กระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการพัฒนาและ หน่วยงานผู้ใช้ครูและบุคลากรทางการศึกษา	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ กำหนด	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ครูและบุคลากรทางการศึกษาสำเร็จการศึกษา ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการให้บริการวิชาการงบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	16.4710 (16.4705)	20.3710	29.0000	29.0000	29.0000

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	36.7655	40.6354	49.6703	50.0842	50.5065
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	16.4710	20.3710	29.0000	29.0000	29.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	14.9710	18.8710	25.5000	25.5000	25.5000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.5000	1.5000	3.5000	3.5000	3.5000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	20.2945	20.2644	20.6703	21.0842	21.5065
- เงินรายได้	ล้านบาท	20.2945	20.2644	20.6703	21.0842	21.5065

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	20,371,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	18,871,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	18,871,000 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบริการวิชาการ	3,781,000 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์การเรียนรู้ทางพฤกษศาสตร์ : สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ จังหวัดเชียงราย	4,004,000 บาท
3) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานวิเคราะห์ ตรวจสอบมาตรฐานคุณภาพ	7,186,000 บาท
4) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	3,900,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	1,500,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู	1,500,000 บาท

7.4 แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

1,000,000 บาท

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม

1,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

ส่งเสริม สนับสนุน และสร้างเสริมการมีส่วนร่วมของนักศึกษาและประชาชนในการทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

7.4.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	8 (8)	8	9	9	9
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม ศิลปวัฒนธรรม	คน	2,000 (2,000)	2,000	2,300	2,300	2,300
เชิงคุณภาพ : โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของ โครงการ	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : โครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลา ที่กำหนด	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	1.0000 (1.0000)	1.0000	4.2525	4.2525	4.2525

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	13.8637	14.1218	17.6373	17.9056	18.1792
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.0000	1.0000	4.2525	4.2525	4.2525
- งบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1.0000	1.0000	4.2525	4.2525	4.2525
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	12.8637	13.1218	13.3848	13.6531	13.9267
- เงินรายได้	ล้านบาท	12.8637	13.1218	13.3848	13.6531	13.9267

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม 1,000,000 บาท

1. งบดำเนินงาน 1,000,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 1,000,000 บาท

(1) วัสดุสำนักงาน 1,000,000 บาท

7.5 แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย

5,000,000 บาท

7.5.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

5,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อดำเนินการพัฒนากิจการวิจัยโดยการสร้างสรรค์นวัตกรรมและองค์ความรู้ที่ตอบสนองความต้องการของสังคม นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาติ

7.5.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

7.5.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยโครงการ	โครงการ	8 (8)	9	20	20	20
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	8 (8)	9	20	20	20
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	ผลงาน	8 (8)	9	20	20	20
เชิงเวลา : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	5.0000 (5.0000)	5.0000	5.0000	20.0000	20.0000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	20.4034	17.9865	33.2468	33.5122	33.7832
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.0000	5.0000	20.0000	20.0000	20.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	5.0000	5.0000	20.0000	20.0000	20.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	15.4034	12.9865	13.2468	13.5122	13.7832
- เงินรายได้	ล้านบาท	15.4034	12.9865	13.2468	13.5122	13.7832

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : 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 2554	354,512,800 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	400,077,400 บาท

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำ ที่มุ่งปฏิบัติการกิจเพื่อพัฒนาท้องถิ่น อย่างยั่งยืน เน้นความเป็นเลิศด้านภาษา และเป็นสถาบันผลิตครูชั้นนำของประเทศ

2. พันธกิจ

เพื่อให้การพัฒนามหาวิทยาลัยนำไปสู่วิสัยทัศน์ ได้กำหนดพันธกิจหลัก ไว้ 8 ด้าน ได้แก่

1. ผลิตบัณฑิตและสร้างโอกาสทางการศึกษาด้านวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงที่มีคุณภาพ ตามมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ โดยสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น
2. เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
3. สร้างความเป็นเลิศด้านวิชาการและภาษา ด้วยแหล่งเรียนรู้ และเครือข่ายความร่วมมือ ทั้งในและต่างประเทศ
4. ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้และการวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
5. บริการวิชาการที่ตอบสนองความต้องการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สังคม และประเทศชาติ โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
6. เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ความภาคภูมิใจและจิตสำนึก ในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมของชาติ ตลอดจนเชิดชูและสืบสานภูมิปัญญาของท้องถิ่น
7. ส่งเสริม สนับสนุนและมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
8. พัฒนาระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยให้มีคุณภาพ โดยยึดหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	607.0401	750.9246	844.0436	781.0892	637.0557
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	354.5128	400.0774	633.4928	554.3979	410.3644
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	252.5273	350.8472	210.5508	226.6913	226.6913
- เงินรายได้	ล้านบาท	252.5273	350.8472	210.5508	226.6913	226.6913
1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) และมีเนื้อหาที่ส่งเสริมการเรียนรู้ที่เหมาะสมตามหลักสูตร						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต)	คน		95	95	95	95
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	0.3245	2.8880	2.8880	2.8880
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัย ได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผู้ปกครองของนักเรียนได้ลดภาระค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.1862	2.3616	2.8428	2.8428	2.8428
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสาขาที่ขาดแคลนเพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้นำมาทำตรงสาขา	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้นำมาศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	132.3486	122.8436	199.4992	112.0759	118.9265
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	85.2678	87.9877	67.7121	67.7121	67.7121
- เงินรายได้	ล้านบาท	85.2678	87.9877	67.7121	67.7121	67.7121
4. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้นำมาทำตรงสาขา	ร้อยละ	70	70	70	70	70

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของ นายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	168.8171	222.6668	311.4359	320.9112	183.9383
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	149.4460	253.7424	125.4807	141.9737	141.9737
- เงินรายได้	ล้านบาท	149.4460	253.7424	125.4807	141.9737	141.9737
5. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนใน ชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถใน การพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการ แข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผู้เข้ารับบริการนำความรู้ ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของ ผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการ วิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	36.6402	37.3602	71.5371	70.1702	56.0170
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	10.7115	3.1688	10.5285	10.1760	10.1760
- เงินรายได้	ล้านบาท	10.7115	3.1688	10.5285	10.1760	10.1760
6. ปลูกฝังค่านิยมให้บัณฑิต นักศึกษาและชุมชน ในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผลงานที่มีการ เผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	15	15	15	15	15
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:นิสิต นักศึกษาที่เห็น ความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของ ผู้รับบริการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.5000	1.5000	2.2000	2.4200	2.6620
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.6520	2.4922	1.6520	1.6520	1.6520
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.6520	2.4922	1.6520	1.6520	1.6520
7. เพื่อวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนงานวิจัยและงาน สร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติ	โครงการ	15	8	50	50	50

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:จำนวนผลงานวิจัย/ นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์/ ประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน	โครงการ	15	8	50	50	50
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:จำนวนผลงานวิจัยที่นำไปใช้ ประโยชน์ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	13.0207	13.0207	43.0898	43.0898	43.0898
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	5.4500	3.4561	5.1775	5.1775	5.1775
- เงินรายได้	ล้านบาท	5.4500	3.4561	5.1775	5.1775	5.1775

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานสนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาเพื่อการศึกษา	324,500 บาท
2. แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	2,361,600 บาท
3. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา	382,870,600 บาท
4. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	1,500,000 บาท
5. แผนงานส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย	13,020,700 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558- จบ	
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	2	30.5365	95.6135	-	-	32.0000
2. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	2	67.4280	133.8750	133.8750	-	55.6900
รวม	4	97.9645	229.4885	133.8750	-	87.6900

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 50,714,500 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 47,250,000 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	100.2846	60.9047	99.7297	124.4084	14.7500	400.0774
1. แผนงาน : สนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาเพื่อการศึกษา	-	0.3245	-	-	-	0.3245
โครงการที่ 1 : โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา	-	0.3245	-	-	-	0.3245
2. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	2.3616	-	2.3616
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	2.3616	-	2.3616
3. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา	100.2846	59.0802	99.7297	109.0261	14.7500	382.8706
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	36.7749	27.9935	32.3017	23.0235	2.7500	122.8436
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	63.5097	31.0867	67.4280	58.6424	2.0000	222.6668
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	27.3602	10.0000	37.3602
4. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	-	1.5000	-	-	-	1.5000
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	1.5000	-	-	-	1.5000
5. แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการ	-	-	-	13.0207	-	13.0207
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	13.0207	-	13.0207

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : สนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาเพื่อการศึกษา 324,500 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา 324,500 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

พัฒนาศักยภาพผู้เรียนโดยจัดหาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา (แท็บเล็ต)

ให้แก่โรงเรียนนำร่อง สำหรับระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2555 ถึง ปี 2558)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 8,988,500 บาท

- เงินงบประมาณ 8,988,500 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	0.3245	-	-	-	0.3245
1. จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาสำหรับนักเรียน	-	0.3245	-	-	-	0.3245

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต)	คน		95	95	95	95
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	0.3245	2.8880	2.8880	2.8880
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	0.3245	2.8880	2.8880	2.8880
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	0.3245	2.8880	2.8880	2.8880
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา	324,500 บาท
1. งบดำเนินงาน	324,500 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	324,500 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต)	324,500 บาท
(1.1) เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) สำหรับนักเรียน พร้อมระบบปฏิบัติการ และโปรแกรมประยุกต์	294,500 บาท
(1.2) ตู้จัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต)	25,000 บาท
(1.3) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	5,000 บาท

7.2 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2,361,600 บาท

7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล

จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2,361,600 บาท

7.2.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพและมาตรฐาน

7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2558)

7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 17,294,300 บาท

- เงินงบประมาณ 17,294,300 บาท

7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	2.3616	-	2.3616
1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	2.3616	-	2.3616

7.2.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	655 (655)	655	780	780	780
เชิงคุณภาพ : ค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	6.4043	2.3616	2.8428	2.8428	2.8428
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6.4043	2.3616	2.8428	2.8428	2.8428
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	6.4043	2.3616	2.8428	2.8428	2.8428
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล

จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2,361,600 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

2,361,600 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

2,361,600 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2,361,600 บาท

1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

1,212,600 บาท

1.2) ค่าหนังสือเรียน

391,200 บาท

1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน

225,200 บาท

1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

226,200 บาท

1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

306,400 บาท

7.3 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาศึกษา

382,870,600 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

122,843,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อย่างมีคุณภาพ โดยคำนึงถึงคุณธรรม
และจริยธรรม

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	36.7749	27.9935	32.3017	23.0235	2.7500	122.8436
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	36.7749	27.9935	32.3017	23.0235	2.7500	122.8436

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,417 (1,250)	1,200	1,200	1,325	1,898
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	1,315 (1,700)	1,700	1,700	1,700	1,700
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	5,971 (5,870)	5,971	6,998	7,955	8,500
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษจาการศึกษาตาม มาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตร ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ล้านบาท	81.4511 (73.6339)	90.5419	103.8857	112.0759	118.9265

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	217.6164	210.8313	267.2113	179.7880	186.6386
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	132.3486	122.8436	199.4992	112.0759	118.9265
- งบบุคลากร	ล้านบาท	38.7735	36.7749	44.6023	47.8967	51.4520
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	28.4500	27.9935	31.1620	34.2363	35.5874
- งบลงทุน	ล้านบาท	50.8975	32.3017	95.6135	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	11.4776	23.0235	24.7664	26.2524	27.8275
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.7500	2.7500	3.3550	3.6905	4.0596
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	85.2678	87.9877	67.7121	67.7121	67.7121
- เงินรายได้	ล้านบาท	85.2678	87.9877	67.7121	67.7121	67.7121

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	122,843,600 บาท
1. งบบุคลากร	36,774,900 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	35,023,100 บาท
1.1.1 เงินเดือน	25,842,600 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	9,180,500 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	476,300 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,275,500 บาท
2. งบดำเนินงาน	27,993,500 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	25,336,300 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	36,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษให้แก่ผู้มีเงินเดือนเต็มขั้น	117,500 บาท
(3) ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งผู้บริหาร	4,156,800 บาท
(4) ค่าตอบแทนการจัดการวิทยนตร์ประจำตำแหน่ง	381,600 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,605,700 บาท
(6) สมทบค่าประกันสังคม 5%	85,800 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	1,039,900 บาท
(8) วัสดุการศึกษา	17,913,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	2,657,200 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	2,657,200 บาท
3. งบลงทุน	32,301,700 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	32,301,700 บาท
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	32,301,700 บาท
3.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	13,650,000 บาท
(1) อาคารชุดหอพักนักศึกษา 2 หลัง	13,650,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	126,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	21,000,000 บาท
เงินงบประมาณ	105,000,000 บาท
ปี 2551 - 2552 ตั้งงบประมาณ	40,800,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	19,050,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	31,500,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	13,650,000 บาท

3.1.1.2 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	16,886,500 บาท
(1) อาคารเอนกประสงค์ด้านภาษา เทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยบริการ 1 รายการ	16,886,500 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	9,556,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	16,886,500 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	95,613,500 บาท
3.1.1.3 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	1,765,200 บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ	1,765,200 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	23,023,500 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	23,023,500 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	23,023,500 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	2,750,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาหลักสูตรและการประกันคุณภาพการศึกษา	250,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิทยบริการ สื่อการสอน และสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง	1,500,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์	1,000,000 บาท

7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

222,666,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิชาการศึกษา ศิลปศาสตร์ นิติศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ และบริหารธุรกิจ

อย่างมีคุณภาพ โดยคำนึงถึงคุณธรรม และจริยธรรม

7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	63.5097	31.0867	67.4280	58.6424	2.0000	222.6668
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	63.5097	31.0867	67.4280	58.6424	2.0000	222.6668

7.3.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	2,391 (2,110)	2,185	2,706	3,555	4,856
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	4,090 (3,590)	3,590	3,590	3,590	3,590
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	13,040 (16,927)	13,040	17,811	19,216	17,950
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาดำเนินการตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	131.1515 (130.1515)	155.2388	177.5609	187.0362	183.9383

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	318.2631	476.4092	436.9166	462.8849	325.9120
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	168.8171	222.6668	311.4359	320.9112	183.9383
- งบประมาณ	ล้านบาท	64.7060	63.5097	67.5391	71.9817	76.7388
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	31.6912	31.0867	45.2383	46.4978	34.6261
- งบลงทุน	ล้านบาท	37.6656	67.4280	133.8750	133.8750	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	32.7543	58.6424	62.0885	65.5922	69.3113
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.0000	2.0000	2.6950	2.9645	3.2621
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	149.4460	253.7424	125.4807	141.9737	141.9737
- เงินรายได้	ล้านบาท	149.4460	253.7424	125.4807	141.9737	141.9737

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

222,666,800 บาท

1. งบบุคลากร	63,509,700 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	59,659,600 บาท
1.1.1 เงินเดือน	59,659,600 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	1,377,400 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,472,700 บาท
2. งบดำเนินงาน	31,086,700 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	23,172,400 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	528,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งผู้บริหาร	5,596,800 บาท
(3) ค่าตอบแทนการจัดการวิทยากรประจำตำแหน่ง	1,524,000 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,900,700 บาท
(5) สมทบค่าประกันสังคม 5%	184,200 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย	378,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน	628,700 บาท
(8) วัสดุสำนักงาน	2,000,000 บาท
(9) วัสดุการศึกษา	10,432,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	7,914,300 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	7,914,300 บาท
3. งบลงทุน	67,428,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	67,428,000 บาท
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	67,428,000 บาท
3.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	67,428,000 บาท
(1) อาคารเรียนรวม 1 หลัง	20,178,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	155,210,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	20,690,000 บาท
เงินงบประมาณ	134,520,000 บาท
ปี 2551 - 2552 ตั้งงบประมาณ	51,000,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	25,676,400 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	37,665,600 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	20,178,000 บาท

(2) อาคารพัฒนาครูและทรัพยากรมนุษย์ 1 หลัง	47,250,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	350,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	35,000,000 บาท
เงินงบประมาณ	315,000,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	47,250,000 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	133,875,000 บาท
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	133,875,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	58,642,400 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	58,642,400 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	53,092,400 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาพิเศษ	1,050,000 บาท
3) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับนักศึกษาพิการในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา	2,730,000 บาท
4) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในประเทศ	960,000 บาท
5) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี	810,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	2,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาหลักสูตรและประกันคุณภาพการศึกษา	350,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิทยบริการ	1,650,000 บาท

7.3.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

37,360,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้บุคลากรทางการศึกษาและประชาชนได้รับบริการวิชาการที่มีคุณภาพ
และสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น

7.3.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	27.3602	10.0000	37.3602
1. เผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ	-	-	-	27.3602	10.0000	37.3602

7.3.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ แก่สังคม	โครงการ	15 (15)	15	15	15	15
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	1,125 (1,125)	1,500	1,500	1,500	1,500
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้บริหารที่เข้ารับการพัฒนา	คน	200 (200)	200	200	200	200
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการใน กระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ กำหนด	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการตาม งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	36.6402 (17.2067)	37.3602	71.5371	70.1702	56.0170

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	47.3517	40.5290	82.0656	80.3462	66.1930
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	36.6402	37.3602	71.5371	70.1702	56.0170
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	26.6402	27.3602	52.8821	58.1702	44.0170
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	10.0000	10.0000	18.6550	12.0000	12.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	10.7115	3.1688	10.5285	10.1760	10.1760
- เงินรายได้	ล้านบาท	10.7115	3.1688	10.5285	10.1760	10.1760

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	37,360,200 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	27,360,200 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	27,360,200 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบริการวิชาการ	27,360,200 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	10,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการให้บริการวิชาการของศูนย์การศึกษา	10,000,000 บาท

7.4 แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

1,500,000 บาท

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม

1,500,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

ส่งเสริม สนับสนุน และสร้างสรรค์การมีส่วนร่วมของนักศึกษาและประชาชนในการทำนุบำรุง

ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

7.4.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	15 (15)	15	15	15	15
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม ศิลปวัฒนธรรม	คน	2,000 (2,000)	2,000	2,000	2,000	2,000
เชิงคุณภาพ : โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของ โครงการ	โครงการ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : โครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ กำหนด	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	1.5000 (1.4962)	1.5000	2.2000	2.4200	2.6620

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	3.1520	3.9922	3.8520	4.0720	4.3140
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.5000	1.5000	2.2000	2.4200	2.6620
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1.5000	1.5000	2.2000	2.4200	2.6620
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.6520	2.4922	1.6520	1.6520	1.6520
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.6520	2.4922	1.6520	1.6520	1.6520

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม	1,500,000 บาท
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

7.5 แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย

13,020,700 บาท

7.5.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

13,020,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อดำเนินการพัฒนาการวิจัยโดยการสร้างสรรค์นวัตกรรมและองค์ความรู้ที่ตอบสนองความต้องการของสังคม นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาติ

7.5.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

7.5.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	15 (15)	8	50	50	50
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	15 (8)	8	50	50	50
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	ผลงาน	5 (5)	5	5	5	5
เชิงเวลา : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	13.0207 (4.3313)	13.0207	43.0898	43.0898	43.0898
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	18.4707	16.4768	48.2673	48.2673	48.2673
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	13.0207	13.0207	43.0898	43.0898	43.0898
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	13.0207	13.0207	43.0898	43.0898	43.0898
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	5.4500	3.4561	5.1775	5.1775	5.1775
- เงินรายได้	ล้านบาท	5.4500	3.4561	5.1775	5.1775	5.1775

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : 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 2554	272,144,100 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	278,446,900 บาท

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีเป็นมหาวิทยาลัยทันสมัย มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล
เป็นแหล่งความรู้ เป็นที่พึ่งของท้องถิ่นและภูมิภาค

2. พันธกิจ

1. ผลิตบัณฑิตมีคุณภาพได้มาตรฐานระดับสากล และขยายโอกาสทางการศึกษา
2. ผลิตครู และส่งเสริมวิทยฐานะครู
3. วิจัยและสร้างองค์ความรู้เพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่มาตรฐานสากล
4. บริการวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพของชุมชนและท้องถิ่น
5. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของท้องถิ่น
6. พัฒนาระบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้ทันสมัย มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	349.0782	390.1419	505.9663	489.9410	485.5074
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	272.1441	278.4469	393.0665	373.5558	371.5354
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	76.9341	111.6950	112.8998	116.3852	113.9720
- เงินรายได้	ล้านบาท	76.9341	111.6950	112.8998	116.3852	113.9720
1. หน่วยงานและผู้รับบริการได้รับการ วิชาการและองค์ความรู้เพื่อพัฒนาตนเอง หน่วยงานและชุมชน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้เข้ารับบริการ	คน	5,725	2,000	2,500	2,800	3,100
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: โครงการ/กิจกรรมบริการ วิชาการแก่สังคม	โครงการ	43	20	30	40	50
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ครูไม่มีวุฒิทางการศึกษาที่ เข้ารับการพัฒนา	คน	400	200	400	400	400
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.0925	5.0925	15.9000	16.8900	17.9790
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.3000	0.4000	0.4000	0.5000	0.5000
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.3000	0.4000	0.4000	0.5000	0.5000
2. เร่งรัดการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีเพิ่มขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้สำเร็จการศึกษา	คน	376	510	700	800	800
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: นักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	665	800	80	800	800
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: นักศึกษาที่คงอยู่	คน	2,179	2,428	2,698	2,780	2,780
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	57.0686	90.1545	146.7070	159.9730	129.6610
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	14.9915	25.7800	26.9800	27.8000	27.8000
- เงินรายได้	ล้านบาท	14.9915	25.7800	26.9800	27.8000	27.8000
3. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาส ทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: นักเรียนที่ได้รับการ สนับสนุนตามโครงการ	คน	1,025	1,856	2,065	2,340	2,540
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ฝึกอบรมสามารถลด ค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6.0822	10.9175	11.7095	13.1413	14.5126
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	16.7136	19.9200	23.5260	26.4300	29.2800
- เงินรายได้	ล้านบาท	16.7136	19.9200	23.5260	26.4300	29.2800
4. ขยายการผลิตบัณฑิตและพัฒนาคุณภาพ การศึกษาเพิ่มขึ้นตามความต้องการของตลาด						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,118	1,255	1,681	2,237	1,625
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: นักศึกษาที่คงอยู่	คน	6,167	6,508	6,883	6,832	6,220
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	193.1972	161.5669	186.8550	140.5495	150.9948

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	42.4290	63.0450	59.1938	58.7552	53.4920
- เงินรายได้	ล้านบาท	42.4290	63.0450	59.1938	58.7552	53.4920
5. ปลุกฝังค่านิยมให้บัณฑิตนักศึกษา และชุมชน ในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นและอนุรักษ์ทำนุ บำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:โครงการ/กิจกรรม ศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	50	35	40	45	50
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ผู้เข้าร่วมโครงการ กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	คน	10,400	4,500	5,000	5,500	6,000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.5000	2.5119	5.5000	6.0500	6.6550
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.2500	0.3000	0.3000	0.4000	0.4000
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.2500	0.3000	0.3000	0.4000	0.4000
6. เพื่อวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:โครงการวิจัย	โครงการ	23	10	20	24	26
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	18	23	10	20	24
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	8.2036	8.2036	26.3950	36.9520	51.7330
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	2.2500	2.2500	2.5000	2.5000	2.5000
- เงินรายได้	ล้านบาท	2.2500	2.2500	2.5000	2.5000	2.5000

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	10,917,500 บาท
2. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา	256,813,900 บาท
3. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	2,511,900 บาท
4. แผนงานส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย	8,203,600 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558- จบ	
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1	16.6500	47.1750	47.1750	-	9.0000
2. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	1	48.0538	55.7812	-	-	7.1450
รวม	2	64.7038	102.9562	47.1750	-	16.1450

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 64,703,800 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	76.8433	35.4246	80.7007	73.7243	11.7540	278.4469
1. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษา ขั้นพื้นฐาน	-	-	-	10.9175	-	10.9175
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจน จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	10.9175	-	10.9175
2. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา การศึกษา	76.8433	35.4246	80.7007	52.0913	11.7540	256.8139
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	25.7722	10.9751	23.9427	26.2105	3.2540	90.1545
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	51.0711	24.4495	56.7580	23.7883	5.5000	161.5669
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการบริการวิชาการ	-	-	-	2.0925	3.0000	5.0925
3. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและ พัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	-	-	-	2.5119	-	2.5119
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	2.5119	-	2.5119
4. แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการ	-	-	-	8.2036	-	8.2036
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ ความรู้	-	-	-	8.2036	-	8.2036

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 10,917,500 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล

จบจนการศึกษาขั้นพื้นฐาน 10,917,500 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพและมาตรฐาน

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2558)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 153,823,000 บาท

- เงินงบประมาณ 62,804,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ 91,019,000 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	10.9175	-	10.9175
1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	10.9175	-	10.9175

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : นักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	1,025 (1,464)	1,856	2,065	2,340	2,540
เชิงปริมาณ : ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	41.0461	30.8375	35.2355	39.5713	43.7926
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	12.5231	10.9175	11.7095	13.1413	14.5126
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	12.5231	10.9175	11.7095	13.1413	14.5126
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	28.5230	19.9200	23.5260	26.4300	29.2800
- เงินรายได้	ล้านบาท	28.5230	19.9200	23.5260	26.4300	29.2800

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	10,917,500 บาท

1. งบเงินอุดหนุน	10,917,500 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	10,917,500 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	10,917,500 บาท
1.1) ค่าหนังสือเรียน	1,828,400 บาท
1.2) ค่าอุปกรณ์การเรียน	721,500 บาท
1.3) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	872,200 บาท
1.4) ค่าจัดการเรียนการสอน	5,992,100 บาท
1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	1,503,300 บาท

7.2 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา

256,813,900 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

90,154,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์ ประกอบด้วย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อย่างมีคุณภาพ โดยคำนึงถึง

คุณธรรมและจริยธรรม

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	25.7722	10.9751	23.9427	26.2105	3.2540	90.1545
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	25.7722	10.9751	23.9427	26.2105	3.2540	90.1545

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : ผู้สำเร็จการศึกษา	คน	376 (253)	510	700	800	800
เชิงปริมาณ : นักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	665 (688)	800	800	800	800
เชิงปริมาณ : นักศึกษาที่คงอยู่	คน	2,179 (2,446)	2,428	2,698	2,780	2,780
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักฐาน	ร้อยละ	70 (75)	70	70	70	70
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	70 (70)	70	70	70	70
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 (59.60)	75	75	75	75
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	52.0721 (52.0721)	66.2118	99.5320	112.7980	129.6610

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	72.0601	115.9345	173.6870	187.7730	157.4610
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	57.0686	90.1545	146.7070	159.9730	129.6610
- งบประมาณ	ล้านบาท	25.2007	25.7722	31.2930	35.9860	41.3840
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	10.7106	10.9751	31.4640	34.5190	39.6400
- งบลงทุน	ล้านบาท	4.9965	23.9427	47.1750	47.1750	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	13.1778	26.2105	30.4500	35.0190	40.2720
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.9830	3.2540	6.3250	7.2740	8.3650
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	14.9915	25.7800	26.9800	27.8000	27.8000
- เงินรายได้	ล้านบาท	14.9915	25.7800	26.9800	27.8000	27.8000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	90,154,500 บาท
1. งบบุคลากร	25,772,200 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	23,048,200 บาท
1.1.1 เงินเดือน	23,048,200 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	1,797,400 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	926,600 บาท
2. งบดำเนินงาน	10,975,100 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	7,975,100 บาท
(1) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	1,929,600 บาท
(2) ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	300,000 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	1,442,500 บาท
(4) วัสดุการศึกษา	4,303,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	3,000,000 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	3,000,000 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	200,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	200,000 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	2,600,000 บาท
3. งบลงทุน	23,942,700 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	23,942,700 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	7,292,700 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	129,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	129,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	50,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	50,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
3.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	20,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	20,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3.1.1.4 ครุภัณฑ์การศึกษา	7,093,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	5,743,700 บาท
รวม 19 รายการ (รวม 48 หน่วย)	
(2) ระบบห้องปฏิบัติการเฉพาะทางเทคโนโลยีมีลติมีเดีย 1 ชุด	1,350,000 บาท

3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	16,650,000 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	16,650,000 บาท
(1) อาคารเรียนคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สูง 12 ชั้น 1 หลัง งบประมาณทั้งสิ้น	120,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	9,000,000 บาท
เงินงบประมาณ	111,000,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	16,650,000 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	47,175,000 บาท
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	47,175,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	26,210,500 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	26,210,500 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	25,960,500 บาท
2) ค่าใช้จ่ายสำหรับนักศึกษาพิการในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา	250,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	3,254,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์	2,783,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพการศึกษา	471,000 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

161,566,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาสังคมศาสตร์ ประกอบด้วย คณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์

และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ อย่างมีคุณภาพ โดยคำนึงถึงคุณธรรมและจริยธรรม

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	51.0711	24.4495	56.7580	23.7883	5.5000	161.5669
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	51.0711	24.4495	56.7580	23.7883	5.5000	161.5669

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : ผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,118 (848)	1,255	1,681	2,237	1,625
เชิงปริมาณ : นักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2,145 (3,038)	1,625	1,625	1,625	1,625
เชิงปริมาณ : นักศึกษาที่คงอยู่	คน	6,167 (8,923)	6,508	6,883	6,832	6,220
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษจาการศึกษาตาม มาตรฐานหลักฐาน	ร้อยละ	70 (70)	70	70	70	70
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษจาการศึกษาตาม มาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	70 (70)	70	70	70	70
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตร ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 (75)	75	75	75	75
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ล้านบาท	95.0290 (95.0290)	104.8089	131.0738	140.5495	150.9948

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	235.6262	224.6119	246.0488	199.3047	204.4868
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	193.1972	161.5669	186.8550	140.5495	150.9948
- งบบุคลากร	ล้านบาท	51.9645	51.0711	55.0641	55.3818	55.7631
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	24.9357	24.4495	36.2577	39.4547	42.6617
- งบลงทุน	ล้านบาท	98.1682	56.7580	55.7812	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	15.8748	23.7883	33.4260	38.4390	44.2050
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.2540	5.5000	6.3260	7.2740	8.3650
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	42.4290	63.0450	59.1938	58.7552	53.4920
- เงินรายได้	ล้านบาท	42.4290	63.0450	59.1938	58.7552	53.4920

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	161,566,900 บาท
1. งบบุคลากร	51,071,100 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	47,707,900 บาท
1.1.1 เงินเดือน	43,326,600 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	4,381,300 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	2,139,800 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,223,400 บาท
2. งบดำเนินงาน	24,449,500 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	21,278,500 บาท
(1) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	6,884,400 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	1,444,900 บาท
(3) ค่าเช่าบ้าน	876,000 บาท
(4) เงินตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถยนต์ประจำตำแหน่ง	1,905,600 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมยานพาหนะ	2,000,000 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร	700,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์การเรียนการสอน	300,000 บาท
(8) วัสดุการศึกษา	4,933,600 บาท
(9) วัสดุสำนักงาน	2,234,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	3,171,000 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	3,171,000 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	200,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	200,000 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	2,771,000 บาท
3. งบลงทุน	56,758,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	56,758,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	8,704,200 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	310,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	310,800 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 26 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	500,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	500,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,768,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,768,400 บาท
รวม 9 รายการ (รวม 86 หน่วย)	

3.1.1.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1,022,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,022,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 8 หน่วย)	
3.1.1.5 ครุภัณฑ์การศึกษา	2,743,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,743,000 บาท
รวม 18 รายการ (รวม 20 หน่วย)	
3.1.1.6 ครุภัณฑ์ดนตรี	1,360,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ดนตรีที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,360,000 บาท
รวม 9 รายการ (รวม 14 หน่วย)	
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	48,053,800 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	48,053,800 บาท
(1) อาคารเรียนสังกัดศาสตร์ 1 หลัง	48,053,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	142,900,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	7,145,000 บาท
เงินงบประมาณ	135,755,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	31,920,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	48,053,800 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	55,781,200 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	23,788,300 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	23,788,300 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	23,378,300 บาท
2) ค่าใช้จ่ายสำหรับนักศึกษาพิการในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา	250,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายสนับสนุนทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในประเทศ	160,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	5,500,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพการศึกษา	500,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิทยบริการ	5,000,000 บาท

7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการบริการวิชาการ

5,092,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้บุคลากรทางการศึกษา และประชาชน ได้รับบริการวิชาการที่มีคุณภาพและสอดคล้อง
กับความต้องการของท้องถิ่น

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. เผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ	-	-	-	2.0925	3.0000	5.0925

7.2.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : ผู้เข้ารับบริการ	คน	5,725 (4,922)	2,000	2,500	2,800	3,100
เชิงปริมาณ : โครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม	โครงการ	43 (40)	20	30	40	50
เชิงคุณภาพ : ครูไม่มีวุฒิที่เข้ารับการพัฒนา	คน	400 (171)	200	400	400	400
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการพัฒนา หน่วยงานใช้ครู	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการใน กระบวนการ	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการเสร็จตามเวลา 12 เดือน	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงเวลา : ครูและบุคลากรสำเร็จการศึกษาตามเวลา	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ล้านบาท	5.0925 (5.0925)	5.0925	15.9000	16.8900	17.9790

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	5.3925	5.4925	16.3000	17.3900	18.4790
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.0925	5.0925	15.9000	16.8900	17.9790
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2.0925	2.0925	9.9000	10.8900	11.9790
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	3.0000	3.0000	6.0000	6.0000	6.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.3000	0.4000	0.4000	0.5000	0.5000
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.3000	0.4000	0.4000	0.5000	0.5000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการบริการวิชาการ	5,092,500 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	2,092,500 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	2,092,500 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการบริการวิชาการ	2,092,500 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	3,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู	3,000,000 บาท

7.3 แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

2,511,900 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

2,511,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

ส่งเสริม สนับสนุน และสร้างสรรค์การมีส่วนร่วมของนักศึกษาและประชาชน ในการทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	2.5119	-	2.5119
1. ส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	2.5119	-	2.5119

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : โครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	50 (49)	35	40	45	50
เชิงปริมาณ : ผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	คน	10,400 (9,590)	4,500	5,000	5,500	6,000
เชิงคุณภาพ : โครงการที่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : โครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลา 12 เดือน	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	2.5000 (2.5000)	2.5119	5.5000	6.0500	6.6550
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2.7500	2.8119	5.8000	6.4500	7.0550
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.5000	2.5119	5.5000	6.0500	6.6550
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2.5000	2.5119	5.5000	6.0500	6.6550
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.2500	0.3000	0.3000	0.4000	0.4000
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.2500	0.3000	0.3000	0.4000	0.4000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	2,511,900 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	2,511,900 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	2,511,900 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการทางด้านศิลปวัฒนธรรม	2,511,900 บาท

7.4 แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย

8,203,600 บาท

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

8,203,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อดำเนินการพัฒนากิจการวิจัย โดยการสร้างสรรค์นวัตกรรม และองค์ความรู้ที่ตอบสนองความต้องการของสังคม นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาติ

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	8.2036	-	8.2036
1. ดำเนินงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้/ เผยแพร่ ผลงานวิจัยสู่กลุ่มเป้าหมายสาธารณะและประชาชน/ นำ ผลการวิจัยไปใช้ในการเรียนการสอน	-	-	-	8.2036	-	8.2036

7.4.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : โครงการวิจัย	โครงการ	23 (23)	10	20	24	26
เชิงปริมาณ : โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	18 (18)	23	10	20	24
เชิงเวลา : โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 12 เดือน	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	10.4536 (-)	10.4536	28.8950	39.4520	54.2330
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	10.4536	10.4536	28.8950	39.4520	54.2330
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	8.2036	8.2036	26.3950	36.9520	51.7330
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	8.2036	8.2036	26.3950	36.9520	51.7330
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	2.2500	2.2500	2.5000	2.5000	2.5000
- เงินรายได้	ล้านบาท	2.2500	2.2500	2.5000	2.5000	2.5000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : 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 2554	239,066,700 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	258,218,000 บาท

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่ได้มาตรฐานสากล บริการวิชาการแก่สังคม
ธำรงศิลปวัฒนธรรม เชื่อมโยงการวิจัยสู่การพัฒนาท้องถิ่น

2. พันธกิจ

1. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนให้มีความมั่งคั่งทางปัญญา แสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่อง มีคุณธรรม
จริยธรรม และเป็นนักวิชาชีพที่ดี
2. พัฒนาและสร้างเสริมการวิจัยให้เป็นเครื่องมือสำคัญในการเรียนรู้ การสร้างองค์ความรู้
และการพัฒนาองค์กร
3. เป็นแหล่งเรียนรู้และบริการวิชาการที่ทันสมัย เพื่อการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน
4. เป็นแหล่งศึกษารวบรวม สืบสาน และสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรม บูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่น
กับภูมิปัญญาสากล

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	381.0667	431.7180	624.5045	673.6695	610.9030
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	239.0667	258.2180	470.5045	514.6695	449.9030
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	142.0000	173.5000	154.0000	159.0000	161.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	142.0000	173.5000	154.0000	159.0000	161.0000
1. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้ปกครองของผู้เรียนได้ลดภาระค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.1665	0.4860	0.5885	0.7535	0.9245
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	1.0000	2.0000	2.0000	2.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	1.0000	2.0000	2.0000	2.0000
2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) และมีเนื้อหาที่ส่งเสริมการเรียนรู้ที่เหมาะสมตามหลักสูตร						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต)	คน		30	30	30	30
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	0.1045	0.1045	0.1045	0.1045
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้นำมาทำตรงสาขา	ร้อยละ	80	85	85	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	85	85	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้นำมาศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	90.4156	68.9557	124.0000	135.0000	145.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	40.0000	45.0000	45.0000	46.0000	46.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	40.0000	45.0000	45.0000	46.0000	46.0000
4. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้นำมาทำตรงสาขา	ร้อยละ	80	85	85	90	90

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของ นายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	85	85	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	135.6973	175.8845	318.9375	348.9375	272.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	82.0000	107.5000	87.0000	89.0000	90.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	82.0000	107.5000	87.0000	89.0000	90.0000
5. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชน ในชุมชนและสังคมให้มีความรู้ความสามารถใน การพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มศักยภาพในการ แข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้เข้ารับบริการนำความรู้ ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของ ผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการ วิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.6640	5.6640	12.8740	13.8740	14.8740
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	9.0000	10.0000	10.0000	11.0000	11.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	9.0000	10.0000	10.0000	11.0000	11.0000
6. ปลุกฝังค่านิยมให้นิสิตนักศึกษา และชุมชน ในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นและอนุรักษ์ทำนุ บำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: นิสิต นักศึกษา ที่เห็น ความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของ ผู้รับบริการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.7000	1.7000	3.0000	4.0000	5.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	5.0000	3.0000	3.0000	3.0000	4.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	5.0000	3.0000	3.0000	3.0000	4.0000
7. เพื่อวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนงานวิจัยและงาน สร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร ระดับชาติและนานาชาติ	โครงการ	10	12	14	15	15

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผลงานวิจัย/ นวัตกรรมที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทาง ปัญญาหรืออนุสิทธิบัตร	โครงการ	1	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:จำนวนผลงานวิจัย/ นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์/ ประโยชน์ ต่อสังคม ชุมชน	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.4233	5.4233	11.0000	12.0000	12.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	6.0000	7.0000	7.0000	8.0000	8.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	6.0000	7.0000	7.0000	8.0000	8.0000

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานสนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาเพื่อการศึกษา	104,500 บาท
2. แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	486,000 บาท
3. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา	250,504,200 บาท
4. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	1,700,000 บาท
5. แผนงานส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย	5,423,300 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558- จบ	
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	2	49.6250	117.9375	117.9375	-	22.5000
รวม	2	49.6250	117.9375	117.9375	-	22.5000

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 8,000,000 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 41,625,000 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	78.1865	48.4991	63.7225	62.8099	5.0000	258.2180
1. แผนงาน : สนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาเพื่อการศึกษา	-	0.1045	-	-	-	0.1045
โครงการที่ 1 : โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา	-	0.1045	-	-	-	0.1045
2. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	0.4860	-	0.4860
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	0.4860	-	0.4860
3. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาศึกษา	78.1865	46.6946	63.7225	56.9006	5.0000	250.5042
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	19.4581	23.7483	10.5975	14.1518	1.0000	68.9557
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	58.7284	22.9463	53.1250	39.0848	2.0000	175.8845
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	3.6640	2.0000	5.6640
4. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	-	1.7000	-	-	-	1.7000
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	1.7000	-	-	-	1.7000
5. แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการ	-	-	-	5.4233	-	5.4233
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	5.4233	-	5.4233

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : สนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาเพื่อการศึกษา 104,500 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา 104,500 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

พัฒนาศักยภาพผู้เรียนโดยจัดหาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา (แท็บเล็ต)

ให้แก่โรงเรียนนาร่อง สำหรับระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2555 ถึง ปี 2558)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 418,000 บาท

- เงินงบประมาณ 418,000 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	0.1045	-	-	-	0.1045
1. จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาสำหรับนักเรียน	-	0.1045	-	-	-	0.1045

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต)	คน		30	30	30	30
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	0.1045	0.1045	0.1045	0.1045
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	0.1045	0.1045	0.1045	0.1045
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	0.1045	0.1045	0.1045	0.1045
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา	104,500 บาท
1. งบดำเนินงาน	104,500 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	104,500 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต)	104,500 บาท
(1.1) เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) สำหรับนักเรียน	
พร้อมระบบปฏิบัติการและโปรแกรมประยุกต์	93,000 บาท
(1.2) ตู้จัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต)	10,000 บาท
(1.3) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,500 บาท

7.2 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

486,000 บาท

7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล

จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

486,000 บาท

7.2.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพและมาตรฐาน

7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ

7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2554 ถึง ปี 2558)

7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 9,919,000 บาท

- เงินงบประมาณ 2,919,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ 7,000,000 บาท

7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	0.4860	-	0.4860
1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	0.4860	-	0.4860

7.2.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	100 (50)	180	240	330	420
เชิงคุณภาพ : ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	0.1665	1.4860	2.5885	2.7535	2.9245
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.1665	0.4860	0.5885	0.7535	0.9245
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.1665	0.4860	0.5885	0.7535	0.9245
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	1.0000	2.0000	2.0000	2.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	1.0000	2.0000	2.0000	2.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล 486,000 บาท

จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

1. งบเงินอุดหนุน 486,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป 486,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 486,000 บาท

1.1) ค่าหนังสือเรียน 59,000 บาท

1.2) ค่าอุปกรณ์การเรียน 38,600 บาท

1.3) ค่าเครื่องแบบนักเรียน 57,600 บาท

1.4) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 66,800 บาท

1.5) ค่าจัดการเรียนการสอน 264,000 บาท

7.3 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา

250,504,200 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

68,955,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	19.4581	23.7483	10.5975	14.1518	1.0000	68.9557
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	19.4581	23.7483	10.5975	14.1518	1.0000	68.9557

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : ผู้สำเร็จการศึกษา	คน	750 (849)	800	850	900	950
เชิงปริมาณ : นักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,100 (1,070)	1,200	1,200	1,200	1,300
เชิงปริมาณ : นักศึกษาที่คงอยู่	คน	3,350 (3,481)	3,600	3,650	3,700	3,750
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษจบการศึกษาตาม มาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	95 (95)	95	95	95	95
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษจบการศึกษาที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 (85)	85	86	86	87
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ล้านบาท	55.835,2 (26.9339)	58,358,200	105.000	115.000	125.000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	130.4156	113.9557	169.0000	181.0000	191.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	90.4156	68.9557	124.0000	135.0000	145.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	20.4888	19.4581	18.7218	18.1020	18.9660
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	23.7483	23.7483	87.3717	98.2170	106.5320
- งบลงทุน	ล้านบาท	34.5804	10.5975	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	10.5981	14.1518	12.9065	13.6810	14.5020
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.0000	1.0000	5.0000	5.0000	5.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	40.0000	45.0000	45.0000	46.0000	46.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	40.0000	45.0000	45.0000	46.0000	46.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	68,955,700 บาท
1. งบบุคลากร	19,458,100 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	18,469,100 บาท
1.1.1 เงินเดือน	18,469,100 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	989,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	23,748,300 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	17,563,600 บาท
(1) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	500,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	400,000 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารมีวาระ	2,687,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	2,000,000 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	518,600 บาท
(6) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	658,000 บาท
(7) วัสดุการศึกษา	10,800,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	6,184,700 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	6,184,700 บาท
3. งบลงทุน	10,597,500 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	10,597,500 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	10,597,500 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	10,597,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,597,500 บาท
รวม 8 รายการ (รวม 9 หน่วย)	
(2) ชุดฝึกปฏิบัติการระบบควบคุมป้อนกลับ 1 ชุด	2,500,000 บาท
(3) ชุดฝึกการป้องกันระบบไฟฟ้าและการส่งจ่ายพลังงานไฟฟ้า 1 ชุด	4,500,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	14,151,800 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	14,151,800 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	14,081,800 บาท
2) ค่าใช้จ่ายสำหรับนักศึกษาพิการในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา	70,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	1,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประยุกต์	1,000,000 บาท

7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

175,884,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์

7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	58.7284	22.9463	53.1250	39.0848	2.0000	175.8845
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	58.7284	22.9463	53.1250	39.0848	2.0000	175.8845

7.3.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : ผู้สำเร็จการศึกษา	คน	2,600 (2,703)	2,700	2,800	2,900	2,900
เชิงปริมาณ : นักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	3,000 (2,934)	3,100	3,200	3,300	3,300
เชิงปริมาณ : นักศึกษาที่คงอยู่	คน	9,400 (8,996)	9,500	9,700	9,900	9,900
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษจาบบการศึกษามาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	95 (95)	95	95	95	95
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษจาบบการศึกษที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 (85)	85	85	85	85
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	109.6005 (67.059.1)	122,759,500	200.0000	250.0000	300.0000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	217.6973	283.3845	405.9375	437.9375	362.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	135.6973	175.8845	318.9375	348.9375	272.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	55.3121	58.7284	60.8912	61.3285	63.8222
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	24.4438	22.9463	69.5138	95.4415	130.0778
- งบลงทุน	ล้านบาท	26.0968	53.1250	117.9375	117.9375	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	27.8446	39.0848	60.5950	64.2300	68.1000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.0000	2.0000	10.0000	10.0000	10.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	82.0000	107.5000	87.0000	89.0000	90.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	82.0000	107.5000	87.0000	89.0000	90.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	175,884,500 บาท
1. งบบุคลากร	58,728,400 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	53,821,200 บาท
1.1.1 เงินเดือน	49,116,400 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	4,704,800 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	2,760,200 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,147,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	22,946,300 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	17,848,800 บาท
(1) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	1,000,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	1,400,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้บริหารมหาวิทยาลัยที่เกษียณราชการ	569,400 บาท
(4) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารมีวาระ	5,215,000 บาท
(5) เงินตอบแทนหมาจ่ายแทนการจัดหารถยนต์ประจำตำแหน่ง	1,905,600 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,000,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	736,300 บาท
(8) วัสดุการศึกษา	6,022,500 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	5,097,500 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	5,097,500 บาท
3. งบลงทุน	53,125,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	53,125,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	3,500,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	3,500,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,500,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
(2) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางภาษา 1 ชุด	2,000,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	49,625,000 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	49,625,000 บาท
(1) อาคารเรียนรวม 1 หลัง	8,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	68,750,000 บาท
เงินงบประมาณ	68,750,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	16,000,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	24,000,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	20,750,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	8,000,000 บาท

(2) อาคารเรียนอุตสาหกรรมบริการ 1 หลัง		41,625,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	300,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	22,500,000 บาท	
เงินงบประมาณ	277,500,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	41,625,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	117,937,500 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	117,937,500 บาท	
4. งบเงินอุดหนุน		39,084,800 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		39,084,800 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร		37,204,800 บาท
2) ค่าใช้จ่ายสำหรับนักศึกษาฝึกงานในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา		300,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายสนับสนุนทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในประเทศ		1,400,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระดับปริญญาตรี		180,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น		2,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิทยบริการ		1,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพการศึกษา		1,000,000 บาท

7.3.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

5,664,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

การให้บริการวิชาการ ทางการศึกษา การบริการวิชาการตามแนวพระราชดำริ

และการเพิ่มความแข็งแกร่งทางวิชาชีพครู

7.3.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	3.6640	2.0000	5.6640
1. เผยแพร่ความรู้งานบริการวิชาการและประชาสัมพันธ์	-	-	-	3.6640	-	3.6640
2. การเพิ่มความแข็งแกร่งทางวิชาชีพครู	-	-	-	-	2.0000	2.0000

7.3.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : ผู้เข้ารับบริการ	คน	90,000 (70,000)	95,000	95,000	100,000	100,000
เชิงปริมาณ : โครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม	โครงการ	55 (45)	60	65	65	70
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	85 (85)	85	85	85	85
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (90)	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	5.6640 (1.5992)	5,664,000	12.8740	13.8740	14.8740
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	14.6640	15.6640	22.8740	24.8740	25.8740
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.6640	5.6640	12.8740	13.8740	14.8740
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	3.6640	3.6640	8.0000	9.0000	10.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.0000	2.0000	4.8740	4.8740	4.8740
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	9.0000	10.0000	10.0000	11.0000	11.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	9.0000	10.0000	10.0000	11.0000	11.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	5,664,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	3,664,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	3,664,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการบริการวิชาการ	2,664,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการบริการวิชาการตามแนวพระราชดำริ	1,000,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	2,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู	2,000,000 บาท

7.4 แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

1,700,000 บาท

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

1,700,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

7.4.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : โครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	45 (40)	50	50	55	55
เชิงปริมาณ : ผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	คน	4,0000 (35,000)	45,000	45,000	50,000	50,000
เชิงคุณภาพ : โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	95 (95)	95	95	96	96
เชิงเวลา : โครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (90)	95	95	96	96
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	1.7000 (1.1370)	1,700,000	3.0000	4.0000	5.0000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	6.7000	4.7000	6.0000	7.0000	9.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.7000	1.7000	3.0000	4.0000	5.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1.7000	1.7000	3.0000	4.0000	5.0000
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	5.0000	3.0000	3.0000	3.0000	4.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	5.0000	3.0000	3.0000	3.0000	4.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	1,700,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	1,700,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,700,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	600,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ	600,000 บาท
(3) ค่าวัสดุสำนักงาน	500,000 บาท

7.5 แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย

5,423,300 บาท

7.5.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

5,423,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

ดำเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

7.5.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	5.4233	-	5.4233
1. ดำเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	5.4233	-	5.4233

7.5.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : โครงการวิจัย	โครงการ	10 (10)	12	14	15	15
เชิงปริมาณ : โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	8 (6)	8	8	8	8
เชิงคุณภาพ : ผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	ผลงาน	13 (12)	12	14	15	15
เชิงเวลา : โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	11.4233 (2.2082)	12.4233	18.0000	20.0000	20.0000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	11.4233	12.4233	18.0000	20.0000	20.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.4233	5.4233	11.0000	12.0000	12.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	5.4233	5.4233	11.0000	12.0000	12.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	6.0000	7.0000	7.0000	8.0000	8.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	6.0000	7.0000	7.0000	8.0000	8.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : 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 2554	243,316,600 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	289,806,300 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพคู่คุณธรรม
พัฒนาองค์ความรู้ ภูมิปัญญาสู่สากล

2. พันธกิจ

1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพคู่คุณธรรมและขยายโอกาสทางการศึกษา
2. ผลิตบัณฑิตครูและส่งเสริมวิทยฐานะครู
3. ทำนุบำรุงศิลป-วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง
4. วิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น สู่มาตรฐานสากล และสืบสานพัฒนาโครงการพระราชดำริ
5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพประสิทธิผล
6. พัฒนาศักยภาพของชุมชน

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	496.1106	560.5471	801.9668	703.5628	728.2839
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	243.3166	289.8063	558.3328	464.9218	504.7879
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	252.7940	270.7408	243.6340	238.6410	223.4960
- เงินรายได้	ล้านบาท	252.7940	270.7408	243.6340	238.6410	223.4960
1. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	765	765	765	765	765
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4.6117	4.8377	4.6117	4.6117	3.9347
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	14.5820	13.7920	13.3780	13.6450	13.9170
- เงินรายได้	ล้านบาท	14.5820	13.7920	13.3780	13.6450	13.9170
2. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	75	70	73	75	77
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	75	80	82	85	87
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	75	80	82	85	87
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	104.5189	153.8426	319.9275	234.5378	291.0507
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	57.3030	106.6422	94.7400	96.1900	98.5790
- เงินรายได้	ล้านบาท	57.3030	106.6422	94.7400	96.1900	98.5790
3. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	75	70	73	75	77
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	75	80	82	85	87
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	75	80	82	85	87
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	124.8808	118.8008	206.5436	197.4223	179.2025
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	171.9090	139.3066	124.5160	117.8060	100.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	171.9090	139.3066	124.5160	117.8060	100.0000

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
4. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชน ในชุมชนและสังคมให้มีความรู้ความสามารถใน การพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มศักยภาพในการ แข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้เข้ารับบริการนำความรู้ ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	95	75	77	79	82
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของ ผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการ วิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	90	80	82	82	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6.2060	6.2060	10.0000	11.0000	11.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	3.0000	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	3.0000	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000
5. ปลุกฝังค่านิยมให้นิสิต นักศึกษา และชุมชน ในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นและอนุรักษ์ทำนุ บำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงาน/กิจกรรมที่ มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ผลงาน	14	15	16	18	19
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: นิสิต นักศึกษาที่เห็น ความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย	ร้อยละ	90	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของ ผู้รับบริการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	95	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.0000	1.0000	2.2500	2.3500	2.6000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. เพื่อวิจัยและพัฒนารวมทั้งถ่ายทอดองค์ ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนงานวิจัยและงาน สร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร ระดับชาติและนานาชาติ	โครงการ	3	20	25	30	35
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงานวิจัย/ นวัตกรรมที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทาง ปัญญาหรืออนุสิทธิบัตร	ผลงาน	1	3	3	3	4
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนผลงานวิจัย/ นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์/ ประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน	ผลงาน	2	2	2	4	4

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:บทความวิจัยที่ได้รับการ อ้างอิงใน reference journal หรือใน ฐานข้อมูลระดับชาติหรือระดับนานาชาติต่อ อาจารย์ประจำ	ร้อยละ	3	1	1	2	4
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:จำนวนผลงานวิจัยที่นำไปใช้ ประโยชน์ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85	85	85	87	88
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.0992	5.1192	15.0000	15.0000	17.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	6.0000	9.0000	9.0000	9.0000	9.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	6.0000	9.0000	9.0000	9.0000	9.0000

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	4,837,700 บาท
2. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา	278,849,400 บาท
3. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	1,000,000 บาท
4. แผนงานส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย	5,119,200 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558- จบ	
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	2	39.3096	101.9723	74.3006	-	23.1675
2. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	1	1.1000	-	-	-	4.0000
รวม	3	40.4096	101.9723	74.3006	-	27.1675

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

- เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 14,185,800 บาท
- เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 26,223,800 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	52.5044	65.0831	70.7396	92.4792	9.0000	289.8063
1. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษา ขั้นพื้นฐาน	-	-	-	4.8377	-	4.8377
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจน จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	4.8377	-	4.8377
2. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา การศึกษา	52.5044	64.0831	70.7396	82.5223	9.0000	278.8494
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	11.3200	3.7281	-	-	15.0481
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	24.0523	25.1226	44.5915	38.0281	7.0000	138.7945
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	28.4521	27.6405	22.4200	40.2882	-	118.8008
ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	4.2060	2.0000	6.2060
3. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและ พัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	-	1.0000	-	-	-	1.0000
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	-	1.0000	-	-	-	1.0000
4. แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการ	-	-	-	5.1192	-	5.1192
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ ความรู้	-	-	-	5.1192	-	5.1192

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 4,837,700 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล 4,837,700 บาท

จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพและมาตรฐาน

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2554 ถึง ปี 2558)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 96,962,800 บาท

- เงินงบประมาณ 27,648,800 บาท

- เงินนอกงบประมาณ 69,314,000 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	4.8377	-	4.8377
1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	4.8377	-	4.8377

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	765 (765)	765	765	765	765
เชิงคุณภาพ : ค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	24.2350	18.6297	17.9897	18.2567	17.8517
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	9.6530	4.8377	4.6117	4.6117	3.9347
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	9.6530	4.8377	4.6117	4.6117	3.9347
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	14.5820	13.7920	13.3780	13.6450	13.9170
- เงินรายได้	ล้านบาท	14.5820	13.7920	13.3780	13.6450	13.9170

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล 4,837,700 บาท

จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

1. งบเงินอุดหนุน 4,837,700 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป 4,837,700 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 4,837,700 บาท

1.1) ค่าหนังสือเรียน 773,000 บาท

1.2) ค่าอุปกรณ์การเรียน 325,400 บาท

1.3) ค่าเครื่องแบบนักเรียน 362,300 บาท

1.4) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 677,000 บาท

1.5) ค่าจัดการเรียนการสอน 2,700,000 บาท

7.2 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาศึกษา

278,849,400 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

15,048,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิชาการพยาบาล อย่างมีคุณภาพ ดำเนินถึงคุณธรรมและจริยธรรม

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	11.3200	3.7281	-	-	15.0481
1. การจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	11.3200	3.7281	-	-	15.0481

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	-	-	-	58	62
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	50 (11)	70	72	75	80
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	50 (69)	120	190	262	279
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (งบดำเนินการ)	ล้านบาท	3.2000 (2.8870)	11.3200	13.2900	14.4720	15.1740
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	4.1134	16.2021	12.4900	13.8720	14.7740
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4.1134	15.0481	10.2900	11.4720	12.1740
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	3.2000	11.3200	10.2900	11.4720	12.1740
- งบลงทุน	ล้านบาท	0.9134	3.7281	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	1.1540	2.2000	2.4000	2.6000
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	1.1540	2.2000	2.4000	2.6000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	15,048,100 บาท
1. งบดำเนินงาน	11,320,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	11,320,000 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	2,500,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการทำความสะอาด	200,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	600,000 บาท
(4) วัสดุสำนักงาน	2,300,000 บาท
(5) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	3,500,000 บาท
(6) วัสดุการศึกษา	720,000 บาท
(7) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	1,500,000 บาท
2. งบลงทุน	3,728,100 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,728,100 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	3,728,100 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	3,728,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,728,100 บาท
รวม 11 รายการ (รวม 62 หน่วย)	

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

138,794,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์ ประกอบด้วย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

อย่างมีคุณภาพโดยคำนึงถึงคุณธรรมและจริยธรรม

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	24.0523	25.1226	44.5915	38.0281	7.0000	138.7945
1. การจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	24.0523	25.1226	44.5915	38.0281	7.0000	138.7945

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	496 (455)	403	520	669	781
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,400 (1879)	1,000	900	950	800
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	2,876 (3,667)	3,136	3,266	3,277	2,996
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษจบการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	82 (96)	84	86	88	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (งบดำเนินการ)	ล้านบาท	90.2055 (70.3300)	70.1507	207.6651	215.0000	278.8767

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	157.7085	244.2827	402.1775	316.8558	374.8557
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	100.4055	138.7945	309.6375	223.0658	278.8767
- งบบุคลากร	ล้านบาท	37.8489	24.0523	26.6354	28.0400	226.2256
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	24.3020	25.1226	34.6091	35.3971	35.6511
- งบลงทุน	ล้านบาท	10.2000	44.5915	101.9723	74.3006	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	21.0546	38.0281	129.4207	68.3281	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	7.0000	7.0000	17.0000	17.0000	17.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	57.3030	105.4882	92.5400	93.7900	95.9790
- เงินรายได้	ล้านบาท	57.3030	105.4882	92.5400	93.7900	95.9790

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	138,794,500 บาท
1. งบบุคลากร	24,052,300 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	21,937,600 บาท
1.1.1 เงินเดือน	21,937,600 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	864,700 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,250,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	25,122,600 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	25,122,600 บาท
(1) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	5,080,800 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	87,300 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	900,000 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	1,200,000 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	700,000 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	500,000 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	800,000 บาท
(8) วัสดุการศึกษา	9,263,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	6,591,500 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	6,591,500 บาท
3. งบลงทุน	44,591,500 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	44,591,500 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	4,172,300 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	200,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	200,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์การศึกษา	3,972,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,972,300 บาท
รวม 8 รายการ (รวม 22 หน่วย)	
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	40,419,200 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	39,309,600 บาท
(1) อาคารเรียนฝึกปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 หลัง	13,085,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	59,950,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	8,992,500 บาท
เงินงบประมาณ	50,957,500 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	10,200,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	13,085,800 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	27,671,700 บาท

(2) กลุ่มอาคารปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาองค์ความรู้ 1 หลัง	26,223,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	189,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	14,175,000 บาท
เงินงบประมาณ	174,825,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	26,223,800 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	74,300,600 บาท
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	74,300,600 บาท
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1,109,600 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	1,109,600 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	38,028,100 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	38,028,100 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	35,088,100 บาท
2) ค่าใช้จ่ายสำหรับนักศึกษาพิการในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา	2,940,000 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

118,800,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาสังคมศาสตร์ ประกอบด้วย คณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์

และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ อย่างมีคุณภาพ โดยคำนึงถึงคุณธรรมและจริยธรรม

7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	28.4521	27.6405	22.4200	40.2882	-	118.8008
1. การจัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	28.4521	27.6405	22.4200	40.2882	-	118.8008

7.2.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,245 (2,223)	1,370	1,765	1,921	2,120
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2,400 (4,556)	2,700	2,750	2,800	2,900
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	8,168 (6,918)	8,688	9,496	10,026	10,355
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาดำเนินการศึกษาศาตาม มาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาดำเนินการศึกษาศาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (99)	80	80	85	85
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ จัดสรร (งบดำเนินการ)	ล้านบาท	95.7608 (26.7780)	67.9287	143.0890	154.1223	160.0000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	296.7898	258.1074	331.0596	315.2283	279.2025
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	124.8808	118.8008	206.5436	197.4223	179.2025
- งบบุคลากร	ล้านบาท	51.1056	28.4521	49.3079	51.0913	52.9203
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	23.6008	27.6405	36.7606	41.7030	46.2822
- งบลงทุน	ล้านบาท	29.1200	22.4200	60.5000	36.3000	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	21.0544	40.2882	59.9751	68.3280	80.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	171.9090	139.3066	124.5160	117.8060	100.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	171.9090	139.3066	124.5160	117.8060	100.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	118,800,800 บาท
1. งบบุคลากร	28,452,100 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	25,428,800 บาท
1.1.1 เงินเดือน	19,967,800 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	5,461,000 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	1,678,600 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,344,700 บาท
2. งบดำเนินงาน	27,640,500 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	27,640,500 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	1,074,000 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	5,080,800 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	91,800 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำที่ได้รับค่าจ้างเต็มขั้น	102,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถยนต์ประจำตำแหน่ง	1,905,600 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,100,000 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการทำความสะอาด	1,140,000 บาท
(8) ค่าประกันภัย	600,000 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายด้านพิธีการ	900,000 บาท
(10) วัสดุสำนักงาน	1,058,800 บาท
(11) วัสดุงานบ้านงานครัว	800,000 บาท
(12) วัสดุการศึกษา	9,696,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	4,091,500 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	4,091,500 บาท
3. งบลงทุน	22,420,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	22,420,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	21,320,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,093,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,093,000 บาท
รวม 10 รายการ (รวม 37 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์การศึกษา	20,227,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	20,227,000 บาท
รวม 34 รายการ (รวม 476 หน่วย)	

3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,100,000 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1,100,000 บาท
(1) อาคารเนกประสงค์ 1 หลัง	1,100,000 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	29,120,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	1,100,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	40,288,200 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	40,288,200 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	35,088,200 บาท
2) ค่าใช้จ่ายสำหรับนักศึกษาพิการในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา	5,200,000 บาท

7.2.4 ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

6,206,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้บุคลากรทางการศึกษาและประชาชน ได้รับการบริการวิชาการที่มีคุณภาพและสอดคล้อง
กับความต้องการของท้องถิ่น

7.2.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	4.2060	2.0000	6.2060
1. เผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ	-	-	-	4.2060	2.0000	6.2060

7.2.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	1,300 (1,127)	2,000	2,300	2,600	2,900
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ แก่สังคม	โครงการ	20 (20)	30	40	50	50
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	85 (96)	90	90	90	90
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ กำหนด	ร้อยละ	80 (100)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ จัดสรร (งบดำเนินงาน)	ล้านบาท	6.2060 (6.2060)	6.2060	10.0000	11.0000	11.0000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	9.2060	8.2060	12.0000	13.0000	13.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6.2060	6.2060	10.0000	11.0000	11.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	4.2060	4.2060	7.0000	8.0000	8.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.0000	2.0000	3.0000	3.0000	3.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	3.0000	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	3.0000	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	6,206,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	4,206,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	4,206,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการให้บริการวิชาการ	4,206,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	2,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู	2,000,000 บาท

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

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 1,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

ส่งเสริม สนับสนุนและสร้างสรรค์การมีส่วนร่วมของนักศึกษาและประชาชน ในการทำนุบำรุง

ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	14 (15)	15	15	16	16
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม ศิลปวัฒนธรรม	คน	2,600 (4,000)	2,700	2,700	2,800	2,800
เชิงปริมาณ : โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของ โครงการ	ร้อยละ	90 (100)	90	90	90	90
เชิงเวลา : โครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ กำหนด	ร้อยละ	80 (100)	80	80	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ จัดสรร (งบดำเนินการ)	ล้านบาท	1.0000 (1.0000)	1.0000	2.2500	2.3500	2.6000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1.0000	1.0000	2.2500	2.3500	2.6000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.0000	1.0000	2.2500	2.3500	2.6000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1.0000	1.0000	2.2500	2.3500	2.6000
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการทํานุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

1,000,000 บาท

1. งบดำเนินงาน

1,000,000 บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

300,000 บาท

(2) วัสดุสำนักงาน

700,000 บาท

7.4 แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย

5,119,200 บาท

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

5,119,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อดำเนินการพัฒนากิจการวิจัย โดยการสร้างสรรค์นวัตกรรม และองค์ความรู้ที่ตอบสนอง

ความต้องการของสังคม นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาติ

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	5.1192	-	5.1192
1. ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	5.1192	-	5.1192

7.4.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : โครงการวิจัย	โครงการ	14 (8)	12	20	25	30
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	14 (-)	5	7	9	11
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	ร้อยละ	90 (100)	90	90	90	90
เชิงเวลา : โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (-)	80	80	85	85
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการวิจัย (ทั้งเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและเงินนอกงบประมาณ)	ล้านบาท	2.0992 (0.9314)	14.1192	24.0000	24.0000	26.0000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	8.0992	14.1192	24.0000	24.0000	26.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.0992	5.1192	15.0000	15.0000	17.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2.0992	5.1192	15.0000	15.0000	17.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	6.0000	9.0000	9.0000	9.0000	9.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	6.0000	9.0000	9.0000	9.0000	9.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	5,119,200 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	5,119,200 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	5,119,200 บาท
1) เงินอุดหนุนวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	5,119,200 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	331,364,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	378,493,200 บาท

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เป็นผู้นำด้านการศึกษา การผลิต พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา และการวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เสริมสร้างคุณภาพคน สังคมให้เข้มแข็ง และมีศักยภาพในการแข่งขันทั้งระดับชาติและนานาชาติ ทั้งระดับชาติและนานาชาติ

2. พันธกิจ

1. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม สำนึกในความเป็นไทย คิดกว้างไกลเป็นสากล มีความรักและความผูกพันต่อท้องถิ่น
2. ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพครู มีจิตอาสา และเป็นที่พึ่งทางปัญญาของสังคม
3. สร้างองค์ความรู้วิจัย พัฒนาเทคโนโลยีและสิ่งประดิษฐ์บนพื้นฐานของ ภูมิปัญญาไทย และสากล
4. เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนตามแนวพระราชดำริเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	488.2910	555.8662	1,358.4988	1,648.6973	2,027.8054
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	331.3640	378.4932	1,205.1218	1,491.9503	1,849.8534
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	156.9270	177.3730	153.3770	156.7470	177.9520
- เงินรายได้	ล้านบาท	156.9270	177.3730	153.3770	156.7470	177.9520
1. ซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างที่ชำรุดเสียหายจาก ผลกระทบของเหตุการณ์น้ำท่วมให้สามารถ ใช้งานได้ตามปกติ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.7060	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยใช้ เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักเรียนที่ได้รับการ สนับสนุนตามโครงการ	คน	73	120	150	150	150
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผู้ปกครองสามารถลด ค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	0.5440	0.6060	0.6060	0.6060
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาส ทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักเรียนที่ได้รับการ สนับสนุนตามโครงการ	คน	821	810	880	950	1020
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้ปกครองสามารถลด ค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.4462	2.6960	3.9594	4.7513	5.4640
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	4.8260	4.9220	5.0200	5.1200	5.8880
- เงินรายได้	ล้านบาท	4.8260	4.9220	5.0200	5.1200	5.8880
4. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อ ตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ผู้สำเร็จการศึกษา	คน	474	580	709	1,156	949
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:นักศึกษาเข้าใหม่	คน	1,220	1,010	1,010	1,010	1,010
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:นักศึกษาที่คงอยู่	คน	2,590	3,321	3,692	3,923	3,716
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผู้สำเร็จการศึกษาบ การศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	70	70	70	70	70

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	60.1479	100.5353	333.8095	424.7732	542.0643
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	22.3080	22.7540	23.2090	23.6730	24.8567
- เงินรายได้	ล้านบาท	22.3080	22.7540	23.2090	23.6730	24.8567
5. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้สำเร็จการศึกษา	คน	2,072	2,585	2,802	3,782	2,989
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: นักศึกษาเข้าใหม่	คน	2,410	2,160	2,160	2,160	2,160
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: นักศึกษาที่คงอยู่	คน	9527	10,577	10,155	9,311	8,392
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา จบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา ที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	248.5882	254.5840	677.6331	828.4038	1,015.7491
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	124.1070	143.8990	119.2360	121.6200	139.8630
- เงินรายได้	ล้านบาท	124.1070	143.8990	119.2360	121.6200	139.8630
6. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการ/กิจกรรม บริการวิชาการแก่สังคม	โครงการ	30	35	40	40	45
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	700	1000	1200	1500	1800
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	80	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลา	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	12.9380	13.8880	121.4898	151.8622	189.8277
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.2740	1.2990	1.3240	1.6550	2.0688
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.2740	1.2990	1.3240	1.6550	2.0688

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
7. ปลุกฝังค่านิยมให้ผลิต นักศึกษา และชุมชน ในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนโครงการ/กิจกรรม ศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	12	15	17	20	22
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/ กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	คน	7,000	8,000	9,000	10,000	12,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของโครงการที่ บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ร้อยละของโครงการ/กิจกรรม ที่แล้วเสร็จตามระยะเวลา	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.2900	0.2900	53.2750	61.5538	71.1423
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.9950	1.0140	1.0340	1.0540	1.1067
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.9950	1.0140	1.0340	1.0540	1.1067
8. เพื่อวิจัยและพัฒนารวมทั้งถ่ายทอดองค์ ความรู้ และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	4	8	20	30	40
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนโครงการวิจัยที่แล้ว เสร็จ	โครงการ	4	8	20	30	40
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:จำนวนผลงานวิจัยเป็นไป ตามมาตรฐานที่กำหนด	โครงการ	4	8	20	30	40
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:จำนวนโครงการวิจัยที่แล้ว เสร็จภายในระยะเวลา	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.2477	5.9559	14.3490	20.0000	25.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	3.4170	3.4850	3.5540	3.6250	4.1688
- เงินรายได้	ล้านบาท	3.4170	3.4850	3.5540	3.6250	4.1688

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานสนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาเพื่อการศึกษา	544,000 บาท
2. แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	2,696,000 บาท
3. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา	369,007,300 บาท
4. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	290,000 บาท
5. แผนงานส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย	5,955,900 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558- จบ	
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1	57.5148	-	-	-	-
2. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	2	53.3500	102.9800	65.0250	-	36.4950
รวม	3	110.8648	102.9800	65.0250	-	36.4950

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 57,514,800 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 53,350,000 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	119.6867	42.6642	122.0491	77.8188	16.2744	378.4932
1. แผนงาน : สนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาเพื่อการศึกษา	-	0.5440	-	-	-	0.5440
โครงการที่ 1 : โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา	-	0.5440	-	-	-	0.5440
2. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	2.6960	-	2.6960
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	2.6960	-	2.6960
3. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาศึกษา	119.6867	41.8302	122.0491	69.1669	16.2744	369.0073
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	27.5824	10.2662	62.6867	-	-	100.5353
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	92.1043	31.5640	59.3624	69.1669	2.3864	254.5840
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	-	13.8880	13.8880
4. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	-	0.2900	-	-	-	0.2900
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	0.2900	-	-	-	0.2900
5. แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย	-	-	-	5.9559	-	5.9559
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	-	-	-	5.9559	-	5.9559

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : สนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาเพื่อการศึกษา 544,000 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา 544,000 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

พัฒนาศักยภาพผู้เรียนโดยจัดหาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา(แท็บเล็ต)ให้แก่
โรงเรียนสำหรับระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2555 ถึง ปี 2558)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 2,320,000 บาท

- เงินงบประมาณ 2,320,000 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	0.5440	-	-	-	0.5440
1. สนับสนุนการจัดการศึกษาโดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์	-	0.5440	-	-	-	0.5440

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตาม โครงการ	คน	-	160	160	160	160
เชิงคุณภาพ : ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตาม รายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	-	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	0.5440	0.6060	0.6060	0.6060
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	0.5440	0.6060	0.6060	0.6060
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	0.5440	0.5100	0.5100	0.5100
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	0.0960	0.0960	0.0960
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา	544,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	544,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	544,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต)	544,000 บาท
(1.1) เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา(แท็บเล็ต)สำหรับนักเรียน	
พร้อมระบบปฏิบัติการและโปรแกรมประยุกต์	496,000 บาท
(1.2) ตู้จัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา(แท็บเล็ต)	40,000 บาท
(1.3) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	8,000 บาท

7.2 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2,696,000 บาท

7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล 2,696,000 บาท

จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

7.2.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพและมาตรฐาน

7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2558)

7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 42,258,700 บาท

- เงินงบประมาณ 16,870,700 บาท

- เงินนอกงบประมาณ 25,388,000 บาท

7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	2.6960	-	2.6960
1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	2.6960	-	2.6960

7.2.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	821 (783)	810	880	950	1020
เชิงคุณภาพ : ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	13.9097	7.6180	8.9794	9.8713	11.3520
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4.3517	2.6960	3.9594	4.7513	5.4640
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	4.3517	2.6960	3.9594	4.7513	5.4640
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	9.5580	4.9220	5.0200	5.1200	5.8880
- เงินรายได้	ล้านบาท	9.5580	4.9220	5.0200	5.1200	5.8880

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2,696,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

2,696,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

2,696,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2,696,000 บาท

1.1) ค่าหนังสือเรียน

435,400 บาท

1.2) ค่าอุปกรณ์การเรียน

265,600 บาท

1.3) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

310,800 บาท

1.4) ค่าจัดการเรียนการสอน

1,284,000 บาท

1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

400,200 บาท

7.3 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา

369,007,300 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

100,535,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	27.5824	10.2662	62.6867	-	-	100.5353
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	27.5824	10.2662	62.6867	-	-	100.5353

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : ผู้สำเร็จการศึกษา	คน	474 (267)	580	709	1,156	949
เชิงปริมาณ : นักศึกษาเข้าใหม่	คน	1,220 (1,228)	1,010	1,010	1,010	1,010
เชิงปริมาณ : นักศึกษาคงอยู่	คน	2,590 (3,831)	3,321	3,692	3,923	3,716
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษจบการศึกษาตาม มาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	70 (70)	70	70	70	70
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตร ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70 (70)	70	70	70	70
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ล้านบาท	34.9330 (34.7430)	37.8486	333.8094	424.7731	542.0642
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	82.4559	123.2893	357.0185	448.4462	566.9210
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	60.1479	100.5353	333.8095	424.7732	542.0643
- งบบุคลากร	ล้านบาท	28.1678	27.5824	29.2323	30.9862	32.8454
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	6.7652	10.2662	43.2669	54.0836	67.6045
- งบลงทุน	ล้านบาท	25.2149	62.6867	261.3103	339.7034	441.6144
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	22.3080	22.7540	23.2090	23.6730	24.8567
- เงินรายได้	ล้านบาท	22.3080	22.7540	23.2090	23.6730	24.8567

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	100,535,300 บาท
1. งบบุคลากร	27,582,400 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	26,621,500 บาท
1.1.1 เงินเดือน	26,621,500 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	960,900 บาท
2. งบดำเนินงาน	10,266,200 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	10,266,200 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	102,800 บาท
(2) ค่าตอบแทนวิทยากร	150,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	50,400 บาท
(4) วัสดุการศึกษา	9,963,000 บาท
3. งบลงทุน	62,686,700 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	62,686,700 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	5,171,900 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	5,171,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 401 หน่วย)	5,171,900 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	57,514,800 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	57,514,800 บาท
(1) ก่อสร้างอาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 หลัง	57,514,800 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 ตั้งงบประมาณ	57,514,800 บาท

7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

254,584,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตด้านสังคมศาสตร์ที่มีคุณภาพเพื่อพัฒนาสังคม

7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	92.1043	31.5640	59.3624	69.1669	2.3864	254.5840
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	92.1043	31.5640	59.3624	69.1669	2.3864	254.5840

7.3.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : ผู้สำเร็จการศึกษา	คน	2,072 (1,489)	2,585	2,802	3,782	2,989
เชิงปริมาณ : นักศึกษาเข้าใหม่	คน	2,410 (3,802)	2,160	2,160	2,160	2,160
เชิงปริมาณ : นักศึกษาที่คงอยู่	คน	9,527 (13,368)	9,527	10,155	9,311	8,392
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาดำเนินการตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	70 (70)	70	70	70	70
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70 (70)	70	70	70	70
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	159.5174 (159.5174)	195.2216	912.1812	1119.7322	1377.9412
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	372.6952	398.4830	796.8691	950.0238	1,155.6121
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	248.5882	254.5840	677.6331	828.4038	1,015.7491
- งบบุคลากร	ล้านบาท	87.9549	92.1043	98.0918	103.9773	110.2159
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	31.5437	31.5640	102.0363	127.5453	159.4316
- งบลงทุน	ล้านบาท	89.2047	59.3624	360.3405	450.4256	563.0320
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	37.4985	69.1669	95.1745	118.9681	148.7102
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.3864	2.3864	21.9900	27.4875	34.3594
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	124.1070	143.8990	119.2360	121.6200	139.8630
- เงินรายได้	ล้านบาท	124.1070	143.8990	119.2360	121.6200	139.8630

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	254,584,000 บาท
1. งบบุคลากร	92,104,300 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	84,717,000 บาท
1.1.1 เงินเดือน	76,920,800 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	7,796,200 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	1,424,900 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	5,962,400 บาท
2. งบดำเนินงาน	31,564,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	22,041,000 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	1,547,400 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำเงินเดือนเต็มขั้น	246,500 บาท
(3) ค่าตอบแทนเงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	8,064,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายจัดหารถยนต์ประจำตำแหน่ง	1,905,600 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	500,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	450,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	755,900 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	59,362,400 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	59,362,400 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	6,012,400 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	6,012,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 356 หน่วย)	6,012,400 บาท

3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	53,350,000 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	53,350,000 บาท
(1) ก่อสร้างอาคารศูนย์รวมกิจการนักศึกษา 1 หลัง	30,400,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	94,950,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	17,100,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	30,400,000 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	37,955,000 บาท
(2) ก่อสร้างอาคารหอประชุม 1 หลัง	22,950,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	180,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	27,000,000 บาท
เงินงบประมาณ	153,000,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	22,950,000 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	65,025,000 บาท
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	65,025,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	69,166,900 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	69,166,900 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	63,236,900 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับนักศึกษาพิการในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา	4,420,000 บาท
3) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี	510,000 บาท
4) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในประเทศ	1,000,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	2,386,400 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิทยบริการ	986,400 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพการศึกษา	500,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์	900,000 บาท

7.3.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

13,888,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้บริการวิชาการจัดอบรม/เผยแพร่ความรู้/วิเคราะห์ทดสอบ

7.3.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	13.8880	13.8880
1. บริการวิชาการ จัดอบรม/สัมมนา/เผยแพร่ความรู้/ วิเคราะห์ทดสอบ	-	-	-	-	13.8880	13.8880

7.3.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ แก่สังคม	โครงการ	30 (6)	35	40	40	45
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	700 (150)	1,000	1,200	1,500	1,800
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการใน กระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลา	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการตาม งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	12.9380 (0.7051)	13.8880	121.4898	121.4898	189.8277
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	14.2120	15.1870	122.8138	153.5172	191.8965
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	12.9380	13.8880	121.4898	151.8622	189.8277
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	12.9380	13.8880	121.4898	151.8622	189.8277
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.2740	1.2990	1.3240	1.6550	2.0688
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.2740	1.2990	1.3240	1.6550	2.0688

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ

13,888,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

13,888,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู	3,528,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการของศูนย์วิจัยไม่กลายเป็นหินและทรัพยากรธรณี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	9,360,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายจัดการศึกษาพิเศษ	1,000,000 บาท

7.4 แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

290,000 บาท

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

290,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อปลูกฝังค่านิยมให้เด็ก นิสิต นักศึกษา และชุมชน ในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

7.4.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	12 (15)	15	17	20	22
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม ศิลปวัฒนธรรม	คน	7,000 (8,030)	8,000	9,000	10,000	12,000
เชิงคุณภาพ : โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของ โครงการ	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : โครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ กำหนด	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ล้านบาท	0.2900 (0.2900)	0.2900	53.2750	61.5538	71.1423
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1.2850	1.3040	54.3090	62.6078	72.2490
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.2900	0.2900	53.2750	61.5538	71.1423
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.2900	0.2900	2.8750	3.5938	4.4923
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	50.4000	57.9600	66.6500
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.9950	1.0140	1.0340	1.0540	1.1067
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.9950	1.0140	1.0340	1.0540	1.1067

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	290,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	290,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	290,000 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	90,000 บาท
(2) วัสดุสำนักงาน	200,000 บาท

7.5 แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย

5,955,900 บาท

7.5.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

5,955,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้ และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่

การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ

7.5.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	5.9559	-	5.9559
1. ดำเนินการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์และ	-	-	-	5.9559	-	5.9559

7.5.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	4 (4)	8	20	30	40
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	4 (4)	8	20	30	40
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	โครงการ	4 (4)	8	20	30	40
เชิงเวลา : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายวิจัย	ล้านบาท	1.2477 (1.2477)	5.9559	14.3490	20.0000	25.0000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	4.6647	9.4409	17.9030	23.6250	29.1688
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.2477	5.9559	14.3490	20.0000	25.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.2477	5.9559	14.3490	20.0000	25.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	3.4170	3.4850	3.5540	3.6250	4.1688
- เงินรายได้	ล้านบาท	3.4170	3.4850	3.5540	3.6250	4.1688

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

5,955,900 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

5,955,900 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

5,955,900 บาท

1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายวิจัย

5,955,900 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

งบประมาณรายจ่าย ปี 2554 286,026,600 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2555 294,158,000 บาท

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำในภูมิภาค เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ เป็นเลิศทางศิลปวัฒนธรรม เป็นผู้นำการพัฒนาท้องถิ่น

2. พันธกิจ

- ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และสนองความต้องการของตลาดแรงงาน ท้องถิ่นและสังคม
- พัฒนาความสามารถทางการวิจัย การสร้างสรรค์ และการสร้างนวัตกรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น
- บริการวิชาการแบบมีส่วนร่วม เพื่อตอบสนองความต้องการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของท้องถิ่น
- สร้างองค์ความรู้ ความตระหนักและภาคภูมิใจในคุณค่าของประวัติศาสตร์ ศิลปะ วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม ในระดับภูมิภาคที่สมดุลกับความเป็นสากล
- พัฒนาระบบบริหารจัดการสู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้ ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล บนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	347.4766	389.2080	965.2393	800.2050	727.9550
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	286.0266	294.1580	902.2393	736.9050	661.6550
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	61.4500	95.0500	63.0000	63.3000	66.3000
- เงินรายได้	ล้านบาท	61.4500	95.0500	63.0000	63.3000	66.3000
1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) และมีเนื้อหาที่ส่งเสริมการเรียนรู้ที่เหมาะสมตามหลักสูตร						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต)	คน	-	80	118	118	118
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	0.2720	0.2720	0.2720	0.2720
2. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผู้ปกครองของนักเรียนได้ลดภาระค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.1456	2.4509	3.0865	3.3161	3.8222
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	3.7000	3.7000	3.7000	3.7000	3.7000
- เงินรายได้	ล้านบาท	3.7000	3.7000	3.7000	3.7000	3.7000
3. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้นำทำตรงสาขา	ร้อยละ	83	83	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	78	78	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้นำมาศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	84	86	86	86	86
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	144.9474	168.4870	361.0141	330.4461	292.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	30.0000	50.5000	30.7000	31.0000	32.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	30.0000	50.5000	30.7000	31.0000	32.0000
4. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้นำทำตรงสาขา	ร้อยละ	80	83	85	85	85

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของ นายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	75	78	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	84	86	86	86	86
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	121.3463	101.3552	449.5208	310.5608	270.5608
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	22.0000	35.4000	22.0000	22.0000	24.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	22.0000	35.4000	22.0000	22.0000	24.0000
5. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนใน ชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถใน การพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการ แข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผู้รับบริการนำความรู้ไป ใช้ประโยชน์	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของ ผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการ วิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6.2707	7.0000	20.0000	20.0000	20.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.8500	0.8500	1.0000	1.0000	1.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.8500	0.8500	1.0000	1.0000	1.0000
6. ปลุกฝังค่านิยมให้บัณฑิต นักศึกษา และชุมชน ในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผลงาน/กิจกรรมที่ มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	58	58	60	60	60
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:นิสิตนักศึกษาที่เห็น ความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของ ผู้รับบริการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.2000	6.3879	15.0000	15.0000	15.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.8000	0.5000	1.0000	1.0000	1.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.8000	0.5000	1.0000	1.0000	1.0000
7. เพื่อวิจัยและพัฒนารวมทั้งถ่ายทอดองค์ ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ						

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ	ร้อยละ	30	50	60	60	60
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาหรืออนุสิทธิบัตร	โครงการ	1	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผลงาน/นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์/ประโยชน์ต่อสังคมชุมชน	โครงการ	65	70	75	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:บทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงใน reference journal หรือในฐานข้อมูลระดับชาติ หรือระดับนานาชาติต่ออาจารย์ประจำ	ร้อยละ	15	16	17	17	17
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:จำนวนผลงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์ภายในระยะเวลา 1 ปี	โครงการ	75	80	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7.0000	8.2050	53.3460	57.3100	60.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	4.1000	4.1000	4.6000	4.6000	4.6000
- เงินรายได้	ล้านบาท	4.1000	4.1000	4.6000	4.6000	4.6000
8. หน่วยงานได้รับการแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูผลกระทบที่เกิดจากเหตุอุทกภัย						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.1166	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานสนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาเพื่อการศึกษา	272,000 บาท
2. แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	2,450,900 บาท
3. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา	276,842,200 บาท
4. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	6,387,900 บาท
5. แผนงานส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย	8,205,000 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558- จบ	
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	1	38.8500	110.0750	110.0750	-	21.0000
2. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1	22.2917	210.2180	-	-	14.4000
รวม	2	61.1417	320.2930	110.0750	-	35.4000

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 22,291,700 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 38,850,000 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	85.8736	54.8359	71.3504	69.9981	12.1000	294.1580
1. แผนงาน : สนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาเพื่อการศึกษา	-	0.2720	-	-	-	0.2720
โครงการที่ 1 : โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา	-	0.2720	-	-	-	0.2720
2. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	2.4509	-	2.4509
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	2.4509	-	2.4509
3. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาศึกษา	85.8736	54.3639	71.3504	53.1543	12.1000	276.8422
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	56.3423	25.1920	45.5580	34.8947	6.5000	168.4870
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	29.5313	29.1719	25.7924	14.2596	2.6000	101.3552
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	4.0000	3.0000	7.0000
4. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	-	0.2000	-	6.1879	-	6.3879
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	0.2000	-	6.1879	-	6.3879
5. แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย	-	-	-	8.2050	-	8.2050
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	8.2050	-	8.2050

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : สนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาเพื่อการศึกษา 272,000 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา 272,000 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

พัฒนาศักยภาพผู้เรียนโดยจัดหาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา (แท็บเล็ต)

ให้แก่โรงเรียนนาร่อง สำหรับระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2555 ถึง ปี 2558)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 1,088,000 บาท

- เงินงบประมาณ 1,088,000 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต)	คน		80	118	118	118
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท		0.2720	0.2720	0.2720	0.2720
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	0.2720	0.2720	0.2720	0.2720
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	0.2720	0.2720	0.2720	0.2720
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	0.2720	0.2720	0.2720	0.2720
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

7.2 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2,450,900 บาท

7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล 2,450,900 บาท

จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

7.2.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพและมาตรฐาน

7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2558)

7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 25,492,700 บาท

- เงินงบประมาณ 25,492,700 บาท

7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	2.4509	-	2.4509
1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	2.4509	-	2.4509

7.2.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	644 (498)	765	909	968	1,030
เชิงคุณภาพ : ค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100 (90)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	5.4170 (1.1542)	2.4509	2.0864	3.3160	3.8222

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	12.8170	6.1509	6.7865	7.0161	7.5222
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.4170	2.4509	3.0865	3.3161	3.8222
- งบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	5.4170	2.4509	3.0865	3.3161	3.8222
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	7.4000	3.7000	3.7000	3.7000	3.7000
- เงินรายได้	ล้านบาท	7.4000	3.7000	3.7000	3.7000	3.7000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

	2,450,900 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	2,450,900 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	2,450,900 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	2,450,900 บาท
1.1) ค่าหนังสือเรียน	289,200 บาท
1.2) ค่าอุปกรณ์การเรียน	209,900 บาท
1.3) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	247,400 บาท
1.4) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	344,000 บาท
1.5) ค่าจัดการเรียนการสอน	1,360,400 บาท

7.3 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาศึกษา

276,842,200 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

168,487,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อให้การศึกษาระดับสูงในกลุ่มวิชาทางสาขาครุศาสตร์โดยผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด
2. เพื่อให้การศึกษาระดับสูงในกลุ่มวิชาทางสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์โดยผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด
3. เพื่อให้การศึกษาระดับสูงในกลุ่มวิชาทางสาขาวิทยาการจัดการโดยผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	56.3423	25.1920	45.5580	34.8947	6.5000	168.4870
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	56.3423	25.1920	45.5580	34.8947	6.5000	168.4870

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,111 (782)	958	1,704	2,043	2,487
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2,100 (2,207)	3,000	2,510	2,510	2,510
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	5,115 (6,376)	5,115	8,970	8,927	8,440
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	84 (84)	84	86	86	86
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาดำเนินการตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	95 (95)	95	95	95	95
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาดำเนินการตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (95)	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	99.9228 (57.8830)	122.9290	257.4141	226.8461	292.0000

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	174.9474	218.9870	391.7141	361.4461	324.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	144.9474	168.4870	361.0141	330.4461	292.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	53.3911	56.3423	59.2240	62.2775	65.5141
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	21.8258	25.1920	120.0153	82.9351	141.2207
- งบลงทุน	ล้านบาท	45.0246	45.5580	103.6000	103.6000	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	21.7059	34.8947	69.1748	72.6335	76.2652
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	3.0000	6.5000	9.0000	9.0000	9.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	30.0000	50.5000	30.7000	31.0000	32.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	30.0000	50.5000	30.7000	31.0000	32.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์		168,487,000 บาท
1. งบบุคลากร		56,342,300 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ		52,546,800 บาท
1.1.1 เงินเดือน		47,937,400 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ		4,609,400 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว		1,403,800 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ		2,391,700 บาท
2. งบดำเนินงาน		25,192,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		20,291,800 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน		682,800 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ		3,048,100 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ		4,161,100 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น		436,200 บาท
(5) เงินตอบแทนหมาจ่ายจัดการรถยนต์ประจำตำแหน่ง		1,905,600 บาท
(6) ค่าตอบแทนผู้บริหารเกษียณอายุราชการ		569,400 บาท
(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ		1,142,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		1,000,000 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาบริการ		700,000 บาท
(10) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		178,500 บาท
(11) วัสดุสำนักงาน		2,376,100 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		45,558,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		45,558,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์		6,708,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน		1,372,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		
รวม 6 รายการ (รวม 115 หน่วย)		1,372,500 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		1,770,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		
รวม 2 รายการ (รวม 76 หน่วย)		1,770,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่		3,039,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		
รวม 6 รายการ (รวม 85 หน่วย)		3,039,000 บาท

3.1.1.4	ครุภัณฑ์การศึกษา	300,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
	รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	300,000 บาท
3.1.1.5	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	226,500 บาท
(1)	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
	รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	226,500 บาท
3.1.2	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	38,850,000 บาท
3.1.2.1	ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	38,850,000 บาท
(1)	อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการอเนกประสงค์พร้อมครุภัณฑ์ 1 หลัง	38,850,000 บาท
	งบประมาณทั้งสิ้น	280,000,000 บาท
	เงินนอกงบประมาณ	21,000,000 บาท
	เงินงบประมาณ	259,000,000 บาท
	ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	38,850,000 บาท
	ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	110,075,000 บาท
	ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	110,075,000 บาท
4.	งบเงินอุดหนุน	34,894,700 บาท
4.1	เงินอุดหนุนทั่วไป	34,894,700 บาท
1)	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	34,894,700 บาท
5.	งบรายจ่ายอื่น	6,500,000 บาท
1)	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิทยบริการ	2,000,000 บาท
2)	ค่าใช้จ่ายประกันคุณภาพการศึกษา	1,500,000 บาท
3)	ค่าใช้จ่ายพัฒนางานนโยบายและแผน	500,000 บาท
4)	ค่าใช้จ่ายปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตร	800,000 บาท
5)	ค่าใช้จ่ายส่งเสริมพัฒนานักศึกษา	500,000 บาท
6)	ค่าใช้จ่ายสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางด้านวิชาการ	200,000 บาท
7)	ค่าใช้จ่ายตามโครงการพระราชดำริ	1,000,000 บาท

7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

101,355,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อให้การศึกษาระดับสูงในกลุ่มวิชาทางสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด
2. เพื่อให้การศึกษาระดับสูงในกลุ่มวิชาทางสาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด

7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	29.5313	29.1719	25.7924	14.2596	2.6000	101.3552
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	29.5313	29.1719	25.7924	14.2596	2.6000	101.3552

7.3.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	380 (347)	485	759	916	740
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	910 (785)	1,180	1,020	1,020	1,020
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	2,634 (2,122)	2,880	3,821	4,082	4,082
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	84 (84)	84	86	86	86
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	95 (95)	95	95	95	95
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (95)	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	66.8400 (37.1413)	75.5628	239.3028	310.5608	270.5608

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	143.3463	136.7552	471.5208	332.5608	294.5608
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	121.3463	101.3552	449.5208	310.5608	270.5608
- งบประมาณ	ล้านบาท	27.6364	29.5313	31.0192	32.5965	34.2683
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	26.1157	29.1719	185.2019	253.0115	211.4162
- งบลงทุน	ล้านบาท	54.5063	25.7924	210.2180	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	10.9879	14.2596	15.0816	15.9528	16.8763
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.1000	2.6000	8.0000	9.0000	8.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	22.0000	35.4000	22.0000	22.0000	24.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	22.0000	35.4000	22.0000	22.0000	24.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	101,355,200 บาท
1. งบบุคลากร	29,531,300 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	26,751,600 บาท
1.1.1 เงินเดือน	23,838,100 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	2,913,500 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,779,700 บาท
2. งบดำเนินงาน	29,171,900 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	26,238,700 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	90,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	3,000,000 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	3,484,800 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	34,600 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,861,400 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,000,000 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ	3,000,000 บาท
(8) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	127,900 บาท
(9) วัสดุสำนักงาน	5,000,000 บาท
(10) วัสดุการศึกษา	8,640,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	2,933,200 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	293,300 บาท
(2) ค่าไฟฟ้า	2,639,900 บาท
3. งบลงทุน	25,792,400 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	25,792,400 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	3,500,700 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,336,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 5 รายการ (รวม 12 หน่วย)	1,336,700 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	524,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 6 รายการ (รวม 17 หน่วย)	524,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	105,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 3 หน่วย)	105,000 บาท
3.1.1.4 ครุภัณฑ์การศึกษา	1,425,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 5 รายการ (รวม 9 หน่วย)	1,425,000 บาท

3.1.1.5	ครุภัณฑ์สำรวจ	110,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
	รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	110,000 บาท
3.1.2	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	22,291,700 บาท
3.1.2.1	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	22,291,700 บาท
(1)	ก่อสร้างกลุ่มอาคารเรียนหอประชุมเสิร์สเสริมสร้างสมรรถนะครูพันธุ์ใหม่	
	พร้อมครุภัณฑ์ 1 กลุ่มอาคาร	22,291,700 บาท
	งบประมาณทั้งสิ้น	288,000,000 บาท
	เงินนอกงบประมาณ	14,400,000 บาท
	เงินงบประมาณ	273,600,000 บาท
	ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	41,090,300 บาท
	ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	22,291,700 บาท
	ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	210,218,000 บาท
4.	งบเงินอุดหนุน	14,259,600 บาท
4.1	เงินอุดหนุนทั่วไป	14,259,600 บาท
1)	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	13,698,800 บาท
2)	เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับนักศึกษาพิการในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา	30,800 บาท
3)	เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในประเทศ	200,000 บาท
4)	เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี	330,000 บาท
5.	งบรายจ่ายอื่น	2,600,000 บาท
1)	ค่าใช้จ่ายอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	1,000,000 บาท
2)	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์	800,000 บาท
3)	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาหลักสูตร	800,000 บาท

7.3.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

7,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

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

7.3.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	4.0000	3.0000	7.0000
1. จัดอบรมและสัมมนาเชิงวิชาการหรือปฏิบัติการ	-	-	-	4.0000	3.0000	7.0000

7.3.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	10,000 (5,976)	10,000	10,000	10,000	10,000
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ แก่สังคม	โครงการ	20 (36)	20	50	50	50
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ กำหนด	ร้อยละ	85 (85)	85	85	85	85
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการตาม งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	6.2707 (2.8442)	7.0000	20.0000	20.0000	20.0000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	7.1207	7.8500	21.0000	21.0000	21.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6.2707	7.0000	20.0000	20.0000	20.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	3.2707	4.0000	15.0000	15.0000	15.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	3.0000	3.0000	5.0000	5.0000	5.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.8500	0.8500	1.0000	1.0000	1.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.8500	0.8500	1.0000	1.0000	1.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	7,000,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	4,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	4,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายการบริการวิชาการ	4,000,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	3,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู	3,000,000 บาท

7.4 แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

6,387,900 บาท

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

6,387,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. นักศึกษา ผู้รับบริการมีความสำนึกและภาคภูมิใจในสิ่งแวดล้อมด้านประวัติศาสตร์ ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อสืบสานอัตลักษณ์ของท้องถิ่นของท้องถิ่น และของชาติ
2. นักศึกษา ผู้รับบริการมีความเข้าใจและเชื่อมั่นในหลักธรรมของศาสนา เพื่อนำคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่ดีงาม มาใช้ในการดำเนินชีวิตให้มีความสุข
3. นักศึกษา ผู้รับบริการมีความเข้าใจและเกิดเรียนรู้วัฒนธรรมกลุ่มชนต่างๆ ในภูมิภาค มีสันติสุข สันติภาพ และอิสรภาพ
4. มหาวิทยาลัยเป็นศูนย์กลางภูมิปัญญา ศิลปะ และวัฒนธรรมของภูมิภาค ที่เป็นแบบแผนที่ดี ของกระบวนการสืบทอด ผลิตกรรม และผลิตผลทางปัญญา 5.มหาวิทยาลัยมีองค์ความรู้ ทางวัฒนธรรมสู่สากล(เวทีโลก) ที่เน้นการจัดการอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม เชิงเศรษฐกิจ

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	0.2000	-	6.1879	-	6.3879
1. ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	0.2000	-	6.1879	-	6.3879

7.4.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	30 (21)	30	40	40	40
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม ศิลปวัฒนธรรม	คน/ปี	7,500 (13,370)	8,000	8,000	8,000	8,000
เชิงคุณภาพ : โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของ โครงการ	ร้อยละ	85 (85)	85	85	85	85
เชิงเวลา : โครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ กำหนด	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	2.2000 (0.7041)	6.8879	15.0000	15.0000	15.0000

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	3.0000	6.8879	16.0000	16.0000	16.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.2000	6.3879	15.0000	15.0000	15.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.2000	0.2000	0.5000	0.5000	0.5000
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2.0000	6.1879	14.5000	14.5000	14.5000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.8000	0.5000	1.0000	1.0000	1.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.8000	0.5000	1.0000	1.0000	1.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	6,387,900 บาท
1. งบดำเนินงาน	200,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	200,000 บาท
(1) วัสดุสำนักงาน	200,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	6,187,900 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	6,187,900 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	6,187,900 บาท

7.5 แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย

8,205,000 บาท

7.5.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

8,205,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

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

7.5.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	8.2050	-	8.2050
1. ดำเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	8.2050	-	8.2050

7.5.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : โครงการวิจัย	โครงการ	24 (24)	17	47	60	65
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	24 (24)	17	47	60	65
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	ผลงาน	24 (24)	17	43	60	59
เชิงเวลา : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายใน ระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการวิจัยตามที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	7.0000 (1.2858)	8.2050	53.3460	57.3100	60.0000

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	11.1000	12.3050	57.9460	61.9100	64.6000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7.0000	8.2050	53.3460	57.3100	60.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	2.3460	2.3100	2.0000
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	7.0000	8.2050	51.0000	55.0000	58.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	4.1000	4.1000	4.6000	4.6000	4.6000
- เงินรายได้	ล้านบาท	4.1000	4.1000	4.6000	4.6000	4.6000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	8,205,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	8,205,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	8,205,000 บาท
1) เงินอุดหนุนการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	8,205,000 บาท

เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕



สำนักงานงบประมาณ
สำนักนายกรัฐมนตรี