เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

เล่มที่ ๘ (๓)

- กระทรวงศึกษาธิการ (๓)

สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี

เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
เล่มที่ ๘ (๓)

- กระทรวงศึกษาธิการ (๓)

สำนักงบประมาณ
สำนักนายกรัฐมนตรี

สารบัญ

	หน้า
กระทรวงศึกษาธิการ (3)	**1 ถึง 520**
(34) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์	**1 ถึง 24**
1. วิสัยทัศน์	1
2. พันธกิจ	1
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	2
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน	5
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	5
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	6
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	7
(35) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา	**25 ถึง 56**
1. วิสัยทัศน์	25
2. พันธกิจ	25
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	26
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน	29
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	29
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	30
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	31

(36) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ **57 ถึง 85**

1. วิสัยทัศน์ 57
2. พันธกิจ 57
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน 58
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน 61
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ 61
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย 62
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ 63

(37) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร **87 ถึง 109**

1. วิสัยทัศน์ 87
2. พันธกิจ 87
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน 88
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน 91
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ 91
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย 92
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ 93

(38) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา **111 ถึง 137**

1. วิสัยทัศน์ 111
2. พันธกิจ 111
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน 112
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน 115
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ 115
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย 116
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ 117

(39) มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม **139 ถึง 167**

1. วิสัยทัศน์ 139
2. พันธกิจ 139
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน 140
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน 143
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ 143
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย 144
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ 145

(40) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี **169 ถึง 194**

1. วิสัยทัศน์ 169
2. พันธกิจ 169
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน 170
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน 174
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ 174
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย 175
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ 176

(41) มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์จังหวัดปทุมธานี **195 ถึง 224**

1. วิสัยทัศน์ 195
2. พันธกิจ 195
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน 196
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน 199
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ 199
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย 200
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ 201

(42) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ **225 ถึง 245**

1. วิสัยทัศน์ 225
2. พันธกิจ 225
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน 226
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน 229
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ 229
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย 230
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ 231

(43) มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต **247 ถึง 275**

1. วิสัยทัศน์ 247
2. พันธกิจ 247
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน 248
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน 251
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ 251
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย 252
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ 253

(44) มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม **277 ถึง 306**

1. วิสัยทัศน์ 277
2. พันธกิจ 277
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการ รายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน 278
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน 281
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ 281
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย 282
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ 283

(45) มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา **307 ถึง 333**

1. วิสัยทัศน์ 307
2. พันธกิจ 307
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการ รายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน 308
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน 311
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ 311
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย 312
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ 313

(46) มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ **335 ถึง 362**

1. วิสัยทัศน์ 335
2. พันธกิจ 335
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน 336
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน 339
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ 339
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย 340
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ 341

(47) มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด **363 ถึง 388**

1. วิสัยทัศน์ 363
2. พันธกิจ 363
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน 364
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน 367
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ 367
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย 368
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ 369

(48) มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี **389 ถึง 414**

1. วิสัยทัศน์ 389
2. พันธกิจ 389
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน 390
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน 393
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ 393
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย 394
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ 395

(49) มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย **415 ถึง 441**

1. วิสัยทัศน์ 415
2. พันธกิจ 415
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน 416
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน 419
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ 419
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย 420
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ 421

(50) มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง **443 ถึง 467**

1. วิสัยทัศน์ 443
2. พันธกิจ 443
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน 444
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน 447
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ 447
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย 448
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ 449

(51) มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ **469 ถึง 488**

1. วิสัยทัศน์ 469
2. พันธกิจ 469
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน 470
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน 473
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ 473
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย 474
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ 475

(52) มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร **489 ถึง 520**

1. วิสัยทัศน์ 489
2. พันธกิจ 489
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน 490
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน 493
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ 493
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย 494
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ 495

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2556**	**379,892,600**	**บาท**
งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2557**	**425,131,600**	**บาท**

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์เป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

2. พันธกิจ

1.จัดการศึกษาวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง

2.วิจัย

3.บริการวิชาการแก่สังคม และส่งเสริมสืบสานโครงการพระราชดำริ

4.ปรับปรุง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี

5.ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

6.ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**507.5926**	**571.8316**	**592.8525**	**649.2109**	**601.0000**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**379.8926**	**425.1316**	**444.8525**	**501.2109**	**453.0000**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**127.7000**	**146.7000**	**148.0000**	**148.0000**	**148.0000**
- เงินรายได้	ล้านบาท	127.7000	146.7000	148.0000	148.0000	148.0000
1. เพื่อเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ พัฒนาทักษะและขีดความสามารถในการแข่งขันของประชาชนในเขตพื้นที่บริการ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:นักศึกษามีทักษะและความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศ	ร้อยละ	-	75	75	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:นักศึกษาได้รับการพัฒนาและมีความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	-	75	75	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**7.0000**	**15.0000**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	55	55	55	55	55
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพภายในระยะเวลา 12 เดือน	ร้อยละ	75	75	75	75	75
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**155.3104**	**130.0617**	**121.2083**	**165.2107**	**168.5000**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**60.0000**	**60.0000**	**70.0000**	**70.0000**	**70.0000**
- เงินรายได้	ล้านบาท	60.0000	60.0000	70.0000	70.0000	70.0000
3. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	60	60	60	60	60
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพภายในระยะเวลา 12 เดือน	ร้อยละ	75	75	75	75	75
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**204.4841**	**265.6540**	**268.2319**	**291.8940**	**245.5000**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**65.0000**	**84.0000**	**75.0000**	**75.0000**	**75.0000**
- เงินรายได้	ล้านบาท	65.0000	84.0000	75.0000	75.0000	75.0000

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
4. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของผู้รับบริการ หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการวิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**9.0000**	**9.0000**	**9.0000**	**13.0000**	**13.0000**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1.0000**	**1.0000**	**1.0000**	**1.0000**	**1.0000**
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
5. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 1 ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) และมีเนื้อหาที่ส่งเสริมการเรียนรู้อย่างเหมาะสมตามหลักสูตร						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต)	คน	75	50	50	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต)	คน	25	35	35	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**0.3001**	**0.4788**	**0.5833**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
6. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐ	ร้อยละ	100	100	100	100	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**3.3980**	**3.1440**	**4.8290**	**5.1062**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
7. ปลูกฝังค่านิยมให้นิสิต นักศึกษา และชุมชนในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผลงานที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	7	9	9	9	9
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของผู้บริการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	80	80	80	80	80

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	**ปี 2556**	**ปี 2557**	**ปี 2558**	**ปี 2559**	**ปี 2560**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**0.4000**	**0.5000**	**1.0000**	**1.0000**	**1.0000**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**0.7000**	**0.7000**	**1.0000**	**1.0000**	**1.0000**
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.7000	0.7000	1.0000	1.0000	1.0000
8. เพื่อวิจัยและพัฒนารวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาหรืออนุสิทธิบัตร	โครงการ	2	2	2	2	2
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**7.0000**	**9.2931**	**25.0000**	**25.0000**	**25.0000**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1.0000**	**1.0000**	**1.0000**	**1.0000**	**1.0000**
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	7,000,000	บาท
2. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	405,194,500	บาท
3. แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	3,144,000	บาท
4. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	500,000	บาท
5. แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	9,293,100	บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวนรายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอกงบประมาณ
		ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560- จบ	
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1	54.3455	-	-	-	7.4925
2. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	1	16.6500	47.1750	47.1750	-	9.0000
รวม	**2**	**70.9955**	**47.1750**	**47.1750**	**-**	**16.4925**

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 54,345,500 บาท

2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 16,650,000 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**114.9889**	**47.5744**	**81.4248**	**170.6435**	**10.5000**	**425.1316**
1. แผนงาน : รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	**-**	**-**	**-**	**7.0000**	**-**	**7.0000**
โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	7.0000	-	7.0000
2. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	**114.9889**	**47.5744**	**81.4248**	**150.7064**	**10.5000**	**405.1945**
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	47.3462	14.0382	61.1773	-	7.5000	130.0617
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	67.6427	33.2749	20.0300	144.7064	-	265.6540
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	6.0000	3.0000	9.0000
โครงการที่ 1 : โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา	-	0.2613	0.2175	-	-	0.4788
3. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	**-**	**-**	**-**	**3.1440**	**-**	**3.1440**
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	3.1440	-	3.1440
4. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	**-**	**-**	**-**	**0.5000**	**-**	**0.5000**
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	0.5000	-	0.5000
5. แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	**-**	**-**	**-**	**9.2931**	**-**	**9.2931**
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	9.2931	-	9.2931

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน **7,000,000 บาท**

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน **7,000,000 บาท**

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อยกระดับและพัฒนาทักษะด้านภาษา รวมทั้งมาตรฐานวิชาชีพให้แก่นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษาและประชาชนทั่วไป

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2558)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **22,000,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 22,000,000 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษา บุคลากรทางการศึกษาและประชาชนทั่วไป ที่เข้าร่วมการอบรมด้านภาษา การแลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษา	คน	-	2,000	2,000	-	-
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการมีทักษะด้านภาษาเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ	ร้อยละ	-	75	75	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**7.0000**	**15.0000**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**7.0000**	**15.0000**	**-**	**-**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	7.0000	15.0000	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	**7,000,000 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**7,000,000 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**7,000,000 บาท**
1) เงินอุดหนุนโครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	7,000,000 บาท

7.2 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา **405,194,500 บาท**

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี **130,061,700 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประกอบด้วยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อย่างมีคุณภาพ โดยคำนึงถึงคุณธรรม และจริยธรรม

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**47.3462**	**14.0382**	**61.1773**	**-**	**7.5000**	**130.0617**
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	47.3462	14.0382	61.1773	-	7.5000	130.0617

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	482 (482)	414	550	600	600
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,095 (1,095)	950	1,000	1,000	1,000
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	2,632 (2,632)	2,745	2,946	3,000	3,000
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	75 (75)	75	75	75	75
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 (75)	75	75	75	75
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	69.1689 (26.1046)	68.8844	121.2083	165.2107	168.5000
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**215.3104**	**190.0617**	**191.2083**	**235.2107**	**238.5000**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**155.3104**	**130.0617**	**121.2083**	**165.2107**	**168.5000**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	40.5838	47.3462	41.7083	44.2107	45.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	13.5667	14.0382	35.0000	60.0000	60.0000
- งบลงทุน	ล้านบาท	86.1415	61.1773	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	8.0484	-	25.0000	38.0000	40.5000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	6.9700	7.5000	19.5000	23.0000	23.0000
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**60.0000**	**60.0000**	**70.0000**	**70.0000**	**70.0000**
- เงินรายได้	ล้านบาท	60.0000	60.0000	70.0000	70.0000	70.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี **130,061,700 บาท**

1. งบบุคลากร			**47,346,200 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ			**44,475,800 บาท**
1.1.1 เงินเดือน			**41,239,800 บาท**
1.1.2 ค่าจ้างประจำ			**3,236,000 บาท**
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ			**2,870,400 บาท**
2. งบดำเนินงาน			**14,038,200 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ			**11,038,200 บาท**
(1) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารในมหาวิทยาลัย			2,263,200 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ			540,000 บาท
(3) วัสดุการศึกษา			8,235,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค			**3,000,000 บาท**
(1) ค่าโทรศัพท์			3,000,000 บาท
3. งบลงทุน			**61,177,300 บาท**
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			**61,177,300 บาท**
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์			**6,831,800 บาท**
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา			**6,831,800 บาท**
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 46 รายการ (รวม 182 หน่วย)			6,831,800 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			**54,345,500 บาท**
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ			**54,345,500 บาท**
(1) ศูนย์ปฏิบัติการกิจกรรมนักศึกษา 1 หลัง			54,345,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	99,900,000	บาท	
เงินนอกงบประมาณ	7,492,500	บาท	
เงินงบประมาณ	92,407,500	บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	13,875,000	บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	24,187,000	บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	54,345,500	บาท	
4. งบรายจ่ายอื่น			**7,500,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์			1,500,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิทยบริการ			1,500,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพการศึกษา			1,500,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ			2,500,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมนักศึกษาและกีฬา			500,000 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 265,654,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาสังคมศาสตร์ประกอบด้วยคณะครุศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และวิทยาการจัดการอย่างมีคุณภาพ โดยคำนึงถึงคุณธรรมและจริยธรรม

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**67.6427**	**33.2749**	**20.0300**	**144.7064**	**-**	**265.6540**
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	67.6427	33.2749	20.0300	144.7064	-	265.6540

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	2,597 (2,597)	1,126	1,200	1,200	1,200
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2,150 (2,150)	2,050	2,100	2,100	2,100
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	8,164 (8,164)	8,249	8,300	8,300	8,300
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	75 (75)	75	75	75	75
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 (75)	75	75	75	75
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	186.8327 (65.4622)	245.6240	221.0569	244.7190	245.5000
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**269.4841**	**349.6540**	**343.2319**	**366.8940**	**320.5000**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**204.4841**	**265.6540**	**268.2319**	**291.8940**	**245.5000**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	61.7122	67.6427	70.5569	74.7190	75.5000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	33.9428	33.2749	55.5000	60.0000	60.0000
- งบลงทุน	ล้านบาท	17.6514	20.0300	47.1750	47.1750	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	91.1777	144.7064	95.0000	110.0000	110.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**65.0000**	**84.0000**	**75.0000**	**75.0000**	**75.0000**
- เงินรายได้	ล้านบาท	65.0000	84.0000	75.0000	75.0000	75.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์			**265,654,000 บาท**
1. งบบุคลากร			**67,642,700 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ			**63,607,500 บาท**
1.1.1 เงินเดือน			**60,392,600 บาท**
1.1.2 ค่าจ้างประจำ			**3,214,900 บาท**
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว			**1,187,400 บาท**
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ			**2,847,800 บาท**
2. งบดำเนินงาน			**33,274,900 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ			**25,805,600 บาท**
(1) ค่าเช่าบ้าน			1,303,200 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารในมหาวิทยาลัย			4,961,300 บาท
(3) เงินตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง			1,905,600 บาท
(4) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ			1,404,300 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ			4,000,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์			454,700 บาท
(7) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม			345,300 บาท
(8) วัสดุสำนักงาน			4,900,000 บาท
(9) วัสดุการศึกษา			6,531,200 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค			**7,469,300 บาท**
(1) ค่าไฟฟ้า			7,469,300 บาท
3. งบลงทุน			**20,030,000 บาท**
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			**20,030,000 บาท**
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์			**3,380,000 บาท**
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา			**3,380,000 บาท**
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท			
รวม 12 รายการ (รวม 60 หน่วย)			3,380,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			**16,650,000 บาท**
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ			**16,650,000 บาท**
(1) อาคารเรียนรวม 1 หลัง			16,650,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	120,000,000	บาท	
เงินนอกงบประมาณ	9,000,000	บาท	
เงินงบประมาณ	111,000,000	บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	16,650,000	บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	47,175,000	บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	47,175,000	บาท	

4. งบเงินอุดหนุน	**144,706,400**	**บาท**
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**144,706,400**	**บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	140,886,400	บาท
2) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตครุศาสตร์ที่พึงประสงค์	2,940,000	บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาหลักสูตร	880,000	บาท

7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ **9,000,000 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้บุคลากรทางการศึกษาและประชาชนได้รับบริการวิชาการที่มีคุณภาพและสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น

7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**6.0000**	**3.0000**	**9.0000**
1. เผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ	-	-	-	6.0000	3.0000	9.0000

7.2.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม	โครงการ	71 (-)	85	120	120	120
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	9.0000 (1.3995)	9.0000	9.0000	13.0000	13.0000
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**10.0000**	**10.0000**	**10.0000**	**14.0000**	**14.0000**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**9.0000**	**9.0000**	**9.0000**	**13.0000**	**13.0000**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	6.0000	6.0000	6.0000	10.0000	10.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1.0000**	**1.0000**	**1.0000**	**1.0000**	**1.0000**
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	**9,000,000 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**6,000,000 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**6,000,000 บาท**
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการให้บริการวิชาการ	6,000,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	**3,000,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู	3,000,000 บาท

7.2.4 โครงการที่ 1 : โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา 478,800 บาท

7.2.4.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนโดยการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) ให้แก่นักเรียน ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 1

7.2.4.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

7.2.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2555 ถึง ปี 2558)

7.2.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 1,587,000 บาท

- เงินงบประมาณ 1,587,000 บาท

7.2.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**0.2613**	**0.2175**	**-**	**-**	**0.4788**
1. จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1	-	0.1561	-	-	-	0.1561
2. จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1	-	0.1052	0.2175	-	-	0.3227

7.2.4.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) เพื่อการศึกษา	คน	75 (75)	50	50	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) เพื่อการศึกษา	คน	25 (25)	35	35	-	-
เชิงคุณภาพ : นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) ได้รับการพัฒนาศักยภาพสูงขึ้น	ร้อยละ	100 (100)	100	100	-	-
เชิงคุณภาพ : นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) ได้รับการพัฒนาศักยภาพสูงขึ้น	ร้อยละ	100 (100)	100	100	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**0.5249**	**0.4788**	**0.5833**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**0.5249**	**0.4788**	**0.5833**	**-**	**-**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.5249	0.2613	0.5833	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	0.2175	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา **478,800 บาท**

1. งบดำเนินงาน **261,300 บาท**

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ **261,300 บาท**

(1) เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
52 เครื่อง 141,500 บาท

(2) เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
36 เครื่อง 105,200 บาท

(3) เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา(แท็บเล็ต)สำหรับครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
5 เครื่อง 14,600 บาท

2. งบลงทุน **217,500 บาท**

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **217,500 บาท**

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์ **217,500 บาท**

2.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา **217,500 บาท**

(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท
รวม 2 รายการ (รวม 9 หน่วย) 217,500 บาท

(1.1) เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา(แท็บเล็ต)สำหรับครูชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
5 เครื่อง 37,500 บาท

(1.2) โทรทัศน์สี ขนาดจอภาพไม่ต่ำกว่า 46 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ควบคุม
และบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) พร้อมระบบ
4 ชุด 180,000 บาท

7.3 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน **3,144,000 บาท**

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน **3,144,000 บาท**

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพ

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2559)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **28,003,300 บาท**

- เงินงบประมาณ 28,003,300 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**3.1440**	**-**	**3.1440**
1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	3.1440	-	3.1440

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	803 (803)	780	800	800	-
เชิงคุณภาพ : ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**14.9241**	**3.1440**	**4.8290**	**5.1062**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**14.9241**	**3.1440**	**4.8290**	**5.1062**	**-**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	14.9241	3.1440	4.8290	5.1062	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล

จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	**3,144,000 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**3,144,000 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**3,144,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	3,144,000 บาท
1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	1,685,300 บาท
1.2) ค่าหนังสือเรียน	498,000 บาท
1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน	244,200 บาท
1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	292,100 บาท
1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	424,400 บาท

7.4 แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม **500,000 บาท**

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

วัตถุประสงค์ :

ส่งเสริม สนับสนุนและสร้างสรรค์การมีส่วนร่วมของนักศึกษาและประชาชนในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

7.4.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	7 (-)	3	3	3	3
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	คน	6,500 (6,500)	3,500	3,500	3,500	3,500
เชิงคุณภาพ : โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : โครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	0.4000 (0.1763)	0.5000	1.0000	1.0000	1.0000
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**1.1000**	**1.2000**	**2.0000**	**2.0000**	**2.0000**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**0.4000**	**0.5000**	**1.0000**	**1.0000**	**1.0000**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.4000	0.5000	1.0000	1.0000	1.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**0.7000**	**0.7000**	**1.0000**	**1.0000**	**1.0000**
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.7000	0.7000	1.0000	1.0000	1.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม **500,000 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน **500,000 บาท**

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป **500,000 บาท**

1) เงินอุดหนุนโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 500,000 บาท

7.5 แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา **9,293,100 บาท**

7.5.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ **9,293,100 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อดำเนินการพัฒนาการวิจัยโดยการสร้างสรรค์ นวัตกรรมและองค์ความรู้ที่ตอบสนองความต้องการของสังคม นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาติ

7.5.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**9.2931**	**-**	**9.2931**
1. ดำเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	9.2931	-	9.2931

7.5.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	13 (13)	24	65	65	65
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	26 (26)	20	44	48	48
เชิงเวลา : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 (75)	75	75	75	75
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	7.0000 (7.0000)	9.2931	25.0000	25.0000	25.0000
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**8.0000**	**10.2931**	**26.0000**	**26.0000**	**26.0000**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**7.0000**	**9.2931**	**25.0000**	**25.0000**	**25.0000**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	7.0000	9.2931	25.0000	25.0000	25.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1.0000**	**1.0000**	**1.0000**	**1.0000**	**1.0000**
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	**9,293,100 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**9,293,100 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**9,293,100 บาท**
1) เงินอุดหนุนวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	9,293,100 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2556**	**555,090,600 บาท**
งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2557**	**479,445,800 บาท**

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มุ่งมั่น ทุ่มเทให้เป็นเลิศของประเทศ และเป็นมหาวิทยาลัยคุณภาพสากลชั้นนำ (World - Class Quality University)

2. พันธกิจ

1. บริหารจัดการศึกษาบนฐานองค์ความรู้สู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำ (World - Class Quality University)
2. บริหารจัดการด้านวิชาการอย่างมืออาชีพ เพื่อผลิตบัณฑิตคุณภาพที่เปี่ยมคุณธรรม มีสุขภาพอนามัยดี มีทักษะวิชาการ มีทักษะทางภาษาและเทคโนโลยีพร้อมเป็นสมาชิกประชาคม อาเซียน และประชาคมโลก
3. พัฒนาบุคลากรเปี่ยมคุณธรรม และศักยภาพ พร้อมเป็นผู้นำทางปัญญา และเป็นแบบอย่าง
4. พัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ สืบสาน และเป็นเลิศด้านวิชาการ ภาษาศิลปวัฒนธรรม และกีฬา
5. พัฒนาให้เป็นศูนย์กลางการวิจัย และวิชาการ (Research and Academic Hub) ระดับนานาชาติ ที่เชื่อมโยงเครือข่ายทั้งในประเทศ กลุ่มอาเซียน และระดับโลกเน้นการแลกเปลี่ยนเรียนร่วมกับนักวิจัย นักวิชาการดีเด่น ระดับประเทศ และระดับสากล
6. พัฒนาศูนย์ภาษานานาชาติ (International Language center) ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ การวิจัยเกี่ยวกับภาษาทุกภาษา โดยเฉพาะภาษาเศรษฐกิจ รวมถึงภาษาการอาชีพ เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาที่ใช้ในประชาคมอาเซียน โดยเฉพาะภาษาประเทศรายรอบ
7. พัฒนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ และศูนย์อาเซียนศึกษา (ASEAN Studies & Resource & Center)
8. พัฒนาศูนย์นอกที่ตั้ง/วิทยาเขต ที่ได้มาตรฐานระดับสากล เน้นการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจและองค์ความรู้สากล เพื่อสร้างบัณฑิตที่มีอัจฉริยภาพ ด้านภาษาไทย และภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เป็นต้น และต่อยอดวิชาชีพครูตามความสมัครใจของผู้เรียนของมหาวิทยาลัย และของวิทยาเขต (โครงการช้างเผือก : Cream of the Crop)
9. จัดภูมิทัศน์ที่สวยงาม สง่า และมีศิลปะ ตลอดจนจัดบรรยากาศเชิงวิชาการ และการอยู่ร่วมกันอย่างผาสุก

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**732.6096**	**620.9760**	**719.4537**	**701.8573**	**707.4388**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**555.0906**	**479.4458**	**553.7296**	**550.7354**	**582.5518**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**177.5190**	**141.5302**	**165.7241**	**151.1219**	**124.8870**
- เงินรายได้	ล้านบาท	177.5190	141.5302	165.7241	151.1219	124.8870
1. นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย มีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความสัมพันธ์ และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของโครงการที่บรรลุวัตถุประสงค์	ร้อยละ	-	80	80	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนโครงการที่ดำเนินการ	โครงการ	-	4	10	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	**9.0000**	**12.0000**	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
2. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและสาขาที่ขาดแคลน พร้อมทั้งการส่งเสริมการแพทย์ทางเลือก						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	70	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**10.6640**	**10.0220**	**1.0220**	**1.0220**	**1.0220**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**5.0000**	**1.0000**	**1.0000**	**1.0000**	**1.0000**
- เงินรายได้	ล้านบาท	5.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
3. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	70	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**203.8860**	**187.3928**	**221.2867**	**168.6625**	**166.0017**

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	**ปี 2556**	**ปี 2557**	**ปี 2558**	**ปี 2559**	**ปี 2560**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**40.2841**	**40.2841**	**54.4780**	**39.8758**	**34.8758**
- เงินรายได้	ล้านบาท	40.2841	40.2841	54.4780	39.8758	34.8758
4. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	70	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**321.2058**	**250.5018**	**288.4637**	**345.0509**	**374.5281**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**110.0000**	**72.5112**	**82.5112**	**82.5112**	**72.5112**
- เงินรายได้	ล้านบาท	110.0000	72.5112	82.5112	82.5112	72.5112
5. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการวิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**3.2000**	**3.5000**	**6.0000**	**8.0000**	**10.0000**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**6.0000**	**6.0000**	**6.0000**	**6.0000**	**6.0000**
- เงินรายได้	ล้านบาท	6.0000	6.0000	6.0000	6.0000	6.0000
6. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 1 ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) และมีเนื้อหาที่ส่งเสริมการเรียนรู้อย่างเหมาะสมตามหลักสูตร						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับคอมพิวเตอร์แบบพกพา	คน	90	90	80	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับคอมพิวเตอร์แบบพกพา	คน	120	120	120	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**0.6297**	**0.8922**	**1.0572**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
7. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผู้ปกครองของผู้เรียนได้ลดภาระค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐ	ร้อยละ	100	100	100	100	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	210	1,307	1,344	1,339	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**6.9735**	**6.6391**	**7.0000**	**7.0000**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**11.2349**	**11.2349**	**11.2349**	**11.2349**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	11.2349	11.2349	11.2349	11.2349	-
8. ปลูกฝังค่านิยมให้นิสิต นักศึกษา และชุมชนในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ผลงานที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	8	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:นิสิต นักศึกษาที่เห็นความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1.7000**	**2.7026**	**2.9000**	**3.0000**	**5.0000**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**5.0000**	**0.5000**	**0.5000**	**0.5000**	**0.5000**
- เงินรายได้	ล้านบาท	5.0000	0.5000	0.5000	0.5000	0.5000
9. เพื่อวิจัยและพัฒนารวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ	โครงการ	2	2	2	2	2
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์/ประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน	ร้อยละ	60	60	60	60	60
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ผลงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**6.8316**	**8.7953**	**14.0000**	**18.0000**	**26.0000**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**10.0000**	**10.0000**	**10.0000**	**10.0000**
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	9,000,000 บาท
2. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	452,308,800 บาท
3. แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	6,639,100 บาท
4. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	2,702,600 บาท
5. แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	8,795,300 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวนรายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอกงบประมาณ
		ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560- จบ	
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1	47.2277	47.2948	-	-	87.5000
รวม	**1**	**47.2277**	**47.2948**	**-**	**-**	**87.5000**

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 47,227,700 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**105.6183**	**60.9739**	**104.1681**	**197.9735**	**10.7120**	**479.4458**
1. แผนงาน : รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	**-**	**-**	**-**	**9.0000**	**-**	**9.0000**
โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	9.0000	-	9.0000
2. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	**105.6183**	**60.9739**	**104.1681**	**170.8365**	**10.7120**	**452.3088**
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	1.0220	9.0000	-	-	10.0220
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	24.6825	24.5348	71.0024	62.4611	4.7120	187.3928
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	80.9358	34.7874	23.9032	108.3754	2.5000	250.5018
ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการบริการวิชาการ	-	-	-	-	3.5000	3.5000
โครงการที่ 1 : โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา	-	0.6297	0.2625	-	-	0.8922
3. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	**-**	**-**	**-**	**6.6391**	**-**	**6.6391**
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	6.6391	-	6.6391
4. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	**-**	**-**	**-**	**2.7026**	**-**	**2.7026**
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	2.7026	-	2.7026
5. แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	**-**	**-**	**-**	**8.7953**	**-**	**8.7953**
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	4.3976	-	4.3976
ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	-	-	-	4.3977	-	4.3977

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน **9,000,000 บาท**

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน **9,000,000 บาท**

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อยกระดับและพัฒนาทักษะด้านภาษา รวมทั้งมาตรฐานวิชาชีพให้แก่นิสิตนักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และประชาชนทั่วไป

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2558)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **21,000,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 21,000,000 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	คน	-	10,000	20,000	-	-
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการมีทักษะทางภาษาเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	60	70	-	-
เชิงเวลา : โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	-	70	75	-	-
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร	ล้านบาท	-	9.0000	12.0000	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**9.0000**	**12.0000**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**9.0000**	**12.0000**	**-**	**-**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	9.0000	12.0000	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน **9,000,000 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน **9,000,000 บาท**

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป **9,000,000 บาท**

1) เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 9,000,000 บาท

7.2 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา **452,308,800 บาท**

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ **10,022,000 บาท**

วัตถุประสงค์ :

ส่งเสริมการแพทย์ทางเลือกด้วยการพัฒนาบุคคลากรด้านสาธารณสุขให้เหมาะสมทั้งการผลิต และกระจายบุคคลากร

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**1.0220**	**9.0000**	**-**	**-**	**10.0220**
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	1.0220	9.0000	-	-	10.0220

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	17 (15)	15	18	11	22
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	37 (-)	37	37	37	37
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	144 (50)	87	109	128	154
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	70
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70 (70)	70	70	70	70
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ	ล้านบาท	0.8640 (0.1831)	1.0220	1.0220	1.0220	1.0220

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**15.6640**	**11.0220**	**2.0220**	**2.0220**	**2.0220**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**10.6640**	**10.0220**	**1.0220**	**1.0220**	**1.0220**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.8640	1.0220	1.0220	1.0220	1.0220
- งบลงทุน	ล้านบาท	9.8000	9.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**5.0000**	**1.0000**	**1.0000**	**1.0000**	**1.0000**
- เงินรายได้	ล้านบาท	5.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	**10,022,000 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**1,022,000 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**1,022,000 บาท**
(1) วัสดุสำนักงาน	500,000 บาท
(2) วัสดุการศึกษา	522,000 บาท
2. งบลงทุน	**9,000,000 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**9,000,000 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**9,000,000 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	**9,000,000 บาท**
(1) ชุดเครื่องมือวิเคราะห์มาตรฐานผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพรแบบแข็ง 1 ชุด	5,000,000 บาท
(2) ชุดเครื่องมือผลิตยาจากสมุนไพรแบบแห้ง 1 ชุด	4,000,000 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 187,392,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อจัดการเรียนการสอนและผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ รองรับการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาระยะยาว

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**24.6825**	**24.5348**	**71.0024**	**62.4611**	**4.7120**	**187.3928**
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	24.6825	24.5348	71.0024	62.4611	4.7120	187.3928

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	551 (460)	851	818	782	1,121
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,385 (-)	1,385	1,400	1,400	1,400
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	4,859 (3,403)	4,175	5,009	5,591	6,209
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	70
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70 (70)	70	70	70	70
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ	ล้านบาท	96.8235 (60.0082)	116.3904	173.9919	168.6625	166.0017

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**244.1701**	**227.6769**	**275.7647**	**208.5383**	**200.8775**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**203.8860**	**187.3928**	**221.2867**	**168.6625**	**166.0017**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	26.9196	24.6825	24.2839	24.4418	24.6092
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	25.4656	24.5348	51.7080	53.2207	46.3925
- งบลงทุน	ล้านบาท	107.0625	71.0024	47.2948	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	41.4383	62.4611	75.0000	78.0000	82.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	3.0000	4.7120	23.0000	13.0000	13.0000
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**40.2841**	**40.2841**	**54.4780**	**39.8758**	**34.8758**
- เงินรายได้	ล้านบาท	40.2841	40.2841	54.4780	39.8758	34.8758

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	**187,392,800 บาท**
1. งบบุคลากร	**24,682,500 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**22,200,500 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	**22,200,500 บาท**
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**2,482,000 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**24,534,800 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**22,202,400 บาท**
(1) ค่าเช่าบ้าน	48,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนเงินเดือนเต็มขั้น	200,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถยนต์ประจำตำแหน่ง	609,600 บาท
(4) เงินประจำตำแหน่ง	4,219,800 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	4,076,000 บาท
(6) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	124,000 บาท
(7) วัสดุการศึกษา	12,525,000 บาท
(8) วัสดุสำนักงาน	400,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	**2,332,400 บาท**
(1) ค่าไฟฟ้า	2,332,400 บาท
3. งบลงทุน	**71,002,400 บาท**
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**71,002,400 บาท**
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**11,181,400 บาท**
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	**11,181,400 บาท**
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 6 รายการ (รวม 10 หน่วย)	4,569,700 บาท
(2) ชุดปฏิบัติการทางจุลชีววิทยา 1 ชุด	1,401,700 บาท
(3) ชุดกล้องจุลทรรศน์สำหรับถ่ายภาพเฉพาะทาง 1 ชุด	1,410,000 บาท
(4) ชุดปฏิบัติการระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 1 ชุด	1,700,000 บาท
(5) ชุดฝึกไฮดรอลิกส์ 1 ชุด	1,000,000 บาท
(6) ชุดจำลองระบบ RFID 1 ชุด	1,100,000 บาท

3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			**59,821,000 บาท**
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ			**47,227,700 บาท**
(1) อาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและเกษตร 1 หลัง			47,227,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	309,960,000	บาท	
เงินนอกงบประมาณ	87,500,000	บาท	
เงินงบประมาณ	222,460,000	บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	33,375,000	บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	94,562,500	บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	47,227,700	บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	47,294,800	บาท	
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ			**12,593,300 บาท**
(1) ปรับปรุงอาคารสถาบันภาษา 1 งาน			12,593,300 บาท
4. งบเงินอุดหนุน			**62,461,100 บาท**
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป			**62,461,100 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร			62,461,100 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น			**4,712,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพการศึกษา			1,856,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิทยบริการ			2,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์			856,000 บาท

7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 250,501,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อจัดการเรียนการสอนและผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพ ให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ

7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**80.9358**	**34.7874**	**23.9032**	**108.3754**	**2.5000**	**250.5018**
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	80.9358	34.7874	23.9032	108.3754	2.5000	250.5018

7.2.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	961 (1,174)	1,717	2,931	4,358	8,405
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	3,200 (-)	3,200	3,200	3,200	3,200
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	22,868 (18,715)	20,324	21,807	22,076	20,918
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา12เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	70
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70 (70)	70	70	70	70
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	179.0047 (75.6814)	226.5986	288.4637	345.0509	374.5281

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**431.2058**	**323.0130**	**370.9749**	**427.5621**	**447.0393**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**321.2058**	**250.5018**	**288.4637**	**345.0509**	**374.5281**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	90.3186	80.9358	104.8399	111.1052	110.0524
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	35.9557	34.7874	64.6238	64.9457	55.4757
- งบลงทุน	ล้านบาท	142.2011	23.9032	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	50.7304	108.3754	100.0000	150.0000	200.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.0000	2.5000	19.0000	19.0000	9.0000
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**110.0000**	**72.5112**	**82.5112**	**82.5112**	**72.5112**
- เงินรายได้	ล้านบาท	110.0000	72.5112	82.5112	82.5112	72.5112

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	**250,501,800 บาท**
1. งบบุคลากร	**80,935,800 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**75,721,700 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	**68,317,500 บาท**
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	**7,404,200 บาท**
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	**1,246,800 บาท**
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**3,967,300 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**34,787,400 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**27,832,800 บาท**
(1) ค่าเช่าบ้าน	1,260,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนเงินเดือนเต็มขั้น	300,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถยนต์ประจำตำแหน่ง	1,296,000 บาท
(4) เงินประจำตำแหน่ง	4,819,800 บาท
(5) ค่าตอบแทนค่าจ้างประจำเต็มขั้น	200,000 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	3,199,400 บาท
(7) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	198,400 บาท
(8) วัสดุสำนักงาน	300,000 บาท
(9) วัสดุการศึกษา	16,259,200 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	**6,954,600 บาท**
(1) ค่าไฟฟ้า	6,954,600 บาท
3. งบลงทุน	**23,903,200 บาท**
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**23,903,200 บาท**
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**4,218,200 บาท**
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	**4,218,200 บาท**
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)	3,068,200 บาท
(2) ชุดปฏิบัติการพันธุวิศวกรรมเทคโนโลยี 1 ชุด	1,150,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**19,685,000 บาท**
3.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	**19,685,000 บาท**
(1) ปรับปรุงห้องประชุมศูนย์ศิลปวัฒนธรรมและพิพิธภัณฑ์ 1 งาน	19,685,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	**108,375,400 บาท**
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**108,375,400 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	108,375,400 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	**2,500,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพการศึกษา	1,500,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิทยบริการ	1,000,000 บาท

7.2.4 ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการบริการวิชาการ 3,500,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้รับบริการได้รับความรู้ทางวิชาการ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเอง และท้องถิ่น

7.2.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.5000**	**3.5000**
1. การเพิ่มความแข็งแกร่งทางวิชาชีพครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา	-	-	-	-	1.0000	1.0000
2. เผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ	-	-	-	-	2.5000	2.5000

7.2.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : ผู้เข้ารับบริการ	คน	2,400 (974)	2,400	2,400	2,400	2,400
เชิงปริมาณ : โครงการบริการวิชาการแก่สังคม	โครงการ	8 (2)	8	8	8	8
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (60)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	3.2000 (0.2225)	3.5000	6.0000	8.0000	10.0000
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**9.2000**	**9.5000**	**12.0000**	**14.0000**	**16.0000**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**3.2000**	**3.5000**	**6.0000**	**8.0000**	**10.0000**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	3.2000	3.5000	6.0000	8.0000	10.0000
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**6.0000**	**6.0000**	**6.0000**	**6.0000**	**6.0000**
- เงินรายได้	ล้านบาท	6.0000	6.0000	6.0000	6.0000	6.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการบริการวิชาการ	**3,500,000 บาท**
1. งบรายจ่ายอื่น	**3,500,000 บาท**
1) ค่าใช่จ่ายในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู	1,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการให้บริการวิชาการ	2,500,000 บาท

7.2.5 โครงการที่ 1 : โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา **892,200 บาท**

7.2.5.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนโดยจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) ให้แก่นักเรียน ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 1

7.2.5.2 สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

7.2.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2555 ถึง ปี 2558)

7.2.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **2,851,100 บาท**

- เงินงบประมาณ 2,851,100 บาท

7.2.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**0.6297**	**0.2625**	**-**	**-**	**0.8922**
1. จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1	-	0.2676	0.0900	-	-	0.3576
2. จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1	-	0.3621	0.1725	-	-	0.5346

7.2.5.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) เพื่อการศึกษา	คน	90 (-)	90	80	-	-
เชิงปริมาณ : นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) เพื่อการศึกษา	คน	120 (-)	120	120	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) ได้รับการพัฒนาศักยภาพสูงขึ้น	ร้อยละ	100 (100)	100	100	-	-
เชิงคุณภาพ : นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) ได้รับการ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**0.9017**	**0.8922**	**1.0572**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**0.9017**	**0.8922**	**1.0572**	**-**	**-**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.9017	0.6297	1.0572	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	0.2625	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา **892,200 บาท**

1. งบดำเนินงาน **629,700 บาท**

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ **629,700 บาท**

(1) เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
93 เครื่อง 253,000 บาท

(2) เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
124 เครื่อง 362,100 บาท

(3) เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) สำหรับครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
5 เครื่อง 14,600 บาท

2. งบลงทุน **262,500 บาท**

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **262,500 บาท**

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์ **262,500 บาท**

2.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา **262,500 บาท**

(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท
รวม 2 รายการ (รวม 15 หน่วย) 262,500 บาท

(1.1) เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) สำหรับครูผู้สอนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 5 เครื่อง 37,500 บาท

(1.2) โทรทัศน์สี ขนาดจอภาพไม่ต่ำกว่า 46 นิ้วพร้อมอุปกรณ์ควบคุม
และบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต)พร้อมระบบ
10 ชุด 225,000 บาท

7.3 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน **6,639,100 บาท**

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน **6,639,100 บาท**

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพ

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2555 ถึง ปี 2559)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **98,928,500 บาท**

- เงินงบประมาณ 34,481,100 บาท
- เงินนอกงบประมาณ 64,447,400 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**6.6391**	**-**	**6.6391**
1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	6.6391	-	6.6391

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : นักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	คน	1,260 (1,260)	1,307	1,344	1,339	-
เชิงคุณภาพ : ผู้ปกครองมีความพึงพอใจที่ได้รับการบริการศึกษาขั้นพื้นฐาน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**58.0075**	**17.8740**	**18.2349**	**18.2349**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**27.2648**	**6.6391**	**7.0000**	**7.0000**	**-**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	27.2648	6.6391	7.0000	7.0000	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**30.7427**	**11.2349**	**11.2349**	**11.2349**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	30.7427	11.2349	11.2349	11.2349	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล

จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	**6,639,100 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**6,639,100 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**6,639,100 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	6,639,100 บาท
1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	3,571,000 บาท
1.2) ค่าหนังสือเรียน	1,101,800 บาท
1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน	518,300 บาท
1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	544,200 บาท
1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	903,800 บาท

7.4 แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม **2,702,600 บาท**

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม **2,702,600 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่ออนุรักษ์ ส่งเสริม สืบสานมรดกทางวัฒนธรรมของท้องถิ่น

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**2.7026**	**-**	**2.7026**
1. ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	2.7026	-	2.7026

7.4.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : โครงการศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	8 (4)	5	5	5	5
เชิงปริมาณ : ผู้เข้าร่วมโครงการศิลปวัฒนธรรม	คน	2,800 (1,010)	2,000	2,000	2,000	2,000
เชิงคุณภาพ : โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงเวลา : โครงการที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณ	ล้านบาท	1.7000 (0.4066)	2.7026	2.9000	3.0000	5.0000
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**6.7000**	**3.2026**	**3.4000**	**3.5000**	**5.5000**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1.7000**	**2.7026**	**2.9000**	**3.0000**	**5.0000**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.7000	2.7026	2.9000	3.0000	5.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**5.0000**	**0.5000**	**0.5000**	**0.5000**	**0.5000**
- เงินรายได้	ล้านบาท	5.0000	0.5000	0.5000	0.5000	0.5000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม **2,702,600 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน **2,702,600 บาท**

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป **2,702,600 บาท**

1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 2,702,600 บาท

7.5 แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา **8,795,300 บาท**

7.5.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ **4,397,600 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อมีงานวิจัยสร้างองค์ความรู้ที่เหมาะสมกับการพัฒนาท้องถิ่นและสังคม

7.5.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**4.3976**	**-**	**4.3976**
1. ดำเนินงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	4.3976	-	4.3976

7.5.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : โครงการวิจัย	โครงการ	6 (6)	9	10	10	12
เชิงปริมาณ : โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	6 (-)	9	10	10	12
เชิงคุณภาพ : ผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงเวลา : โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการวิจัยที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	3.5750 (1.7875)	4.3976	7.0000	9.0000	13.0000
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**3.5750**	**14.3976**	**17.0000**	**19.0000**	**23.0000**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**3.5750**	**4.3976**	**7.0000**	**9.0000**	**13.0000**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	3.5750	4.3976	7.0000	9.0000	13.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**10.0000**	**10.0000**	**10.0000**	**10.0000**
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	**4,397,600 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**4,397,600 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**4,397,600 บาท**
1) เงินอุดหนุนวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	4,397,600 บาท

7.5.2 ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี 4,397,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้มีผลงานวิจัยที่เป็นนวัตกรรม และเป็นผลของการวิจัยที่ตอบสนองต่อความต้องการท้องถิ่น

7.5.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**4.3977**	**-**	**4.3977**
1. ดำเนินงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	-	-	-	4.3977	-	4.3977

7.5.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : โครงการวิจัย	โครงการ	5 (5)	4	10	10	12
เชิงปริมาณ : โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	5 (-)	4	10	10	12
เชิงคุณภาพ : ผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงเวลา : โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการวิจัยที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	3.2566 (1.6283)	4.3977	7.0000	9.0000	13.0000
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**3.2566**	**4.3977**	**7.0000**	**9.0000**	**13.0000**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**3.2566**	**4.3977**	**7.0000**	**9.0000**	**13.0000**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	3.2566	4.3977	7.0000	9.0000	13.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	**4,397,700 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**4,397,700 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**4,397,700 บาท**
1) เงินอุดหนุนวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	4,397,700 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2556**	**296,902,200 บาท**
งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2557**	**336,368,100 บาท**

1. วิสัยทัศน์

ภายในปี 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและแข่งขันได้ในระดับสากล

2. พันธกิจ

1. ผลิตบัณฑิตและสร้างโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ
2. วิจัย สร้างองค์ความรู้เพื่อพัฒนาท้องถิ่น และเชื่อมโยงเครือข่ายการวิจัย
3. บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี ยกระดับและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน รวมถึงผู้ประกอบการให้แข่งขันได้
4. อนุรักษ์มรดกทางศิลปวัฒนธรรม และส่งเสริมสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น
5. ผลิต พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณภาพ
6. ส่งเสริม สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดำริ สนับสนุนและมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**441.6146**	**453.5458**	**800.2149**	**720.2398**	**691.8347**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**296.9022**	**336.3681**	**644.4415**	**556.1811**	**521.7371**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**144.7124**	**117.1777**	**155.7734**	**164.0587**	**170.0976**
- เงินรายได้	ล้านบาท	144.7124	117.1777	155.7734	164.0587	170.0976
1. อาจารย์ นักศึกษาและประชาชนได้รับการเสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาคเพื่อการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการเสริมสร้างและเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	ร้อยละ	-	80	80	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**2.0000**	**16.5000**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**1.0000**	**1.0000**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	1.0000	1.0000	-	-
2. ครูและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (แท็บเล็ต) เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ						
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**0.2258**	**0.3304**	**0.3158**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
3. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	586	586	600	624	650
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับสนับสนุน	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1.8907**	**2.3758**	**2.4014**	**2.7066**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**4.0000**	**4.0000**	**4.0000**	**4.0000**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	4.0000	4.0000	4.0000	4.0000	-
4. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำงานตรงสาขา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	80	80	80	80

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**150.6192**	**207.6672**	**351.3711**	**302.2167**	**258.5314**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**56.0750**	**31.6825**	**67.8508**	**74.6358**	**82.0994**
- เงินรายได้	ล้านบาท	56.0750	31.6825	67.8508	74.6358	82.0994
5. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**132.6310**	**115.5683**	**235.8532**	**212.2578**	**223.2057**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**78.5574**	**74.4152**	**76.8426**	**79.3429**	**81.9182**
- เงินรายได้	ล้านบาท	78.5574	74.4152	76.8426	79.3429	81.9182
6. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคมให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของผู้รับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการวิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการวิชาการ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**4.0320**	**4.0320**	**6.0000**	**7.0000**	**8.0000**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**0.8000**	**0.8000**	**0.8000**	**0.8000**	**0.8000**
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.8000	0.8000	0.8000	0.8000	0.8000
7. ปลูกฝังค่านิยมให้นิสิต นักศึกษา และชุมชนในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ร้อยละจำนวนผลงาน/กิจกรรมที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	20	20	20	20	20
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ร้อยละของนิสิตนักศึกษาเห็นความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย	ร้อยละ	80	80	80	80	80

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**0.9000**	**0.9000**	**2.0000**	**2.0000**	**2.0000**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**0.2800**	**0.2800**	**0.2800**	**0.2800**	**0.2800**
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.2800	0.2800	0.2800	0.2800	0.2800
8. เพื่อวิจัยและพัฒนารวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้ และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมของท้องถิ่น และประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวน/ร้อยละของงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ	ร้อยละ	50	50	50	50	50
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์/ประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน	ร้อยละ		50	50	50	50
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:จำนวนผลงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	50	50	50	50	50
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**6.6035**	**3.4944**	**30.0000**	**30.0000**	**30.0000**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**5.0000**	**5.0000**	**5.0000**	**5.0000**	**5.0000**
- เงินรายได้	ล้านบาท	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	2,000,000 บาท
2. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	327,597,900 บาท
3. แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	2,375,800 บาท
4. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	900,000 บาท
5. แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	3,494,400 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวนรายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอกงบประมาณ
		ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560- จบ	
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	2	60.6031	133.1969	64.6000	-	15.0000
2. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	1	24.9050	56.1980	-	-	7.0000
รวม	**3**	**85.5081**	**189.3949**	**64.6000**	**-**	**22.0000**

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 62,708,100 บาท

2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 22,800,000 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**87.3079**	**38.8743**	**85.5981**	**121.5878**	**3.0000**	**336.3681**
1. แผนงาน : รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	**-**	**-**	**-**	**2.0000**	**-**	**2.0000**
โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	2.0000	-	2.0000
2. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	**87.3079**	**38.8743**	**85.5981**	**112.8176**	**3.0000**	**327.5979**
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	27.7785	10.5000	60.6031	108.7856	-	207.6672
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	59.5294	28.1339	24.9050	-	3.0000	115.5683
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	4.0320	-	4.0320
โครงการที่ 1 : โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา	-	0.2404	0.0900	-	-	0.3304
3. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	**-**	**-**	**-**	**2.3758**	**-**	**2.3758**
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	2.3758	-	2.3758
4. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	**-**	**-**	**-**	**0.9000**	**-**	**0.9000**
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	0.9000	-	0.9000
5. แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	**-**	**-**	**-**	**3.4944**	**-**	**3.4944**
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	-	-	-	3.4944	-	3.4944

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน **2,000,000 บาท**

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน **2,000,000 บาท**

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อยกระดับและพัฒนาทักษะด้านภาษาให้แก่นิสิต นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และประชาชนทั่วไป
- เพื่อสร้างเครือข่ายทางวิชาการ และพัฒนาความร่วมมือรองรับการเปิดเสรีของประชาคมอาเซียน

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2558)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **20,500,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 18,500,000 บาท
- เงินนอกงบประมาณ 2,000,000 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการอบรมทางด้านภาษาอังกฤษและภาษาประเทศในประชาคมอาเซียน	คน	-	1,000	3,000	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนทางวิชาการและศิลปวัฒนธรรมกับประเทศในประชาคมอาเซียน	คน	-	15	35	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการอบรมทางด้านภาษาอังกฤษและภาษาประเทศในประชาคมอาเซียน มีทักษะทางด้านภาษาเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	80	80	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนทางวิชาการและศิลปวัฒนธรรมกับประเทศในประชาคมอาเซียน มีความรู้ความเข้าใจศิลปวัฒนธรรมกับประเทศในประชาคมอาเซียนเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	80	80	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**3.0000**	**17.5000**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**2.0000**	**16.5000**	**-**	**-**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	2.0000	16.5000	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**1.0000**	**1.0000**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	1.0000	1.0000	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน **2,000,000 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน **2,000,000 บาท**

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป **2,000,000 บาท**

1) เงินอุดหนุนโครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 2,000,000 บาท

7.2 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา **327,597,900 บาท**

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี **207,667,200 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์ให้มีคุณภาพ และคุณธรรมให้สอดรับการเปลี่ยนแปลงภาคการผลิตและบริการ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการพัฒนาประเทศ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**27.7785**	**10.5000**	**60.6031**	**108.7856**	**-**	**207.6672**
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	27.7785	10.5000	60.6031	105.2856	-	204.1672
2. การปฏิรูปหลักสูตร สื่อ และการจัดการเรียนการสอนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	-	-	3.5000	-	3.5000

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	368 (329)	733	775	1,496	1,435
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	2,000 (2,493)	2,000	2,000	2,000	2,000
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	3,869 (4,623)	6,196	7,699	8,615	8,980
เชิงปริมาณ : หลักสูตรที่ได้รับการพัฒนา	หลักสูตร	-	8	8	8	8
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (100)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	119.9434 (-)	147.0641	218.1742	237.6167	258.5314

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**206.6942**	**239.3497**	**419.2219**	**376.8525**	**340.6308**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**150.6192**	**207.6672**	**351.3711**	**302.2167**	**258.5314**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	26.2108	27.7785	29.3340	30.9829	32.7307
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	10.5000	10.5000	28.4063	33.6936	40.2399
- งบลงทุน	ล้านบาท	30.6758	60.6031	133.1969	64.6000	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	83.2326	108.7856	160.4339	172.9402	185.5608
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**56.0750**	**31.6825**	**67.8508**	**74.6358**	**82.0994**
- เงินรายได้	ล้านบาท	56.0750	31.6825	67.8508	74.6358	82.0994

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี **207,667,200 บาท**

1. งบบุคลากร			**27,778,500 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ			**27,778,500 บาท**
1.1.1 เงินเดือน			**27,778,500 บาท**
2. งบดำเนินงาน			**10,500,000 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ			**10,500,000 บาท**
(1) วัสดุการศึกษา			10,500,000 บาท
3. งบลงทุน			**60,603,100 บาท**
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			**60,603,100 บาท**
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			**60,603,100 บาท**
3.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ			**60,603,100 บาท**
(1) ก่อสร้างอาคารเทคโนโลยีการเกษตร 1 หลัง			37,803,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	140,000,000	บาท	
เงินนอกงบประมาณ	7,000,000	บาท	
เงินงบประมาณ	133,000,000	บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	26,600,000	บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	37,803,100	บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	68,596,900	บาท	
(2) ก่อสร้างอาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ 1 หลัง			22,800,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	160,000,000	บาท	
เงินนอกงบประมาณ	8,000,000	บาท	
เงินงบประมาณ	152,000,000	บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	22,800,000	บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	64,600,000	บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	64,600,000	บาท	
4. งบเงินอุดหนุน			**108,785,600 บาท**
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป			**108,785,600 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร			102,285,600 บาท
2) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นคุณธรรมจริยธรรม			2,000,000 บาท
3) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนด้านวิชาการกับสถานศึกษาในจังหวัดบุรีรัมย์			1,000,000 บาท
4) เงินอุดหนุนโครงการปฏิรูปหลักสูตร สื่อและการจัดการเรียนการสอนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา			3,500,000 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 115,568,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตด้านสังคมศาสตร์ให้มีคุณภาพและคุณธรรมตามความต้องการของสังคม ตลอดจนมีศักยภาพในการดำรงชีวิต ประกอบอาชีพและเสริมสร้างความเข้มแข็งของประเทศ

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**59.5294**	**28.1339**	**24.9050**	**-**	**3.0000**	**115.5683**
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	59.5294	28.1339	24.9050	-	3.0000	115.5683

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	952 (864)	1,385	2,412	3,843	2,506
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาใหม่	คน	4,100 (3,741)	4,100	4,100	4,100	4,100
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	10,500 (9,518)	11,716	14,264	12,751	12,265
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	97.3368 (-)	90.6633	113.1552	124.1078	133.2407

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**211.1884**	**189.9835**	**312.6958**	**291.6007**	**305.1239**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**132.6310**	**115.5683**	**235.8532**	**212.2578**	**223.2057**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	64.1177	59.5294	63.5305	67.7415	72.1212
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	27.8791	28.1339	38.1247	44.8663	49.6195
- งบลงทุน	ล้านบาท	35.2942	24.9050	122.6980	88.1500	89.9650
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.5400	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	3.8000	3.0000	11.5000	11.5000	11.5000
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**78.5574**	**74.4152**	**76.8426**	**79.3429**	**81.9182**
- เงินรายได้	ล้านบาท	78.5574	74.4152	76.8426	79.3429	81.9182

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์			**115,568,300 บาท**
1. งบบุคลากร			**59,529,400 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ			**52,165,400 บาท**
1.1.1 เงินเดือน			**48,036,700 บาท**
1.1.2 ค่าจ้างประจำ			**4,128,700 บาท**
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว			**1,235,400 บาท**
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ			**6,128,600 บาท**
2. งบดำเนินงาน			**28,133,900 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ			**23,333,600 บาท**
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา			102,500 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน			522,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้บริหารแบบมีวาระ			8,558,400 บาท
(4) ค่าตอบแทนเงินเดือนเต็มขั้น 16 อัตรา			433,800 บาท
(5) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายรถประจำตำแหน่ง			1,905,600 บาท
(6) ค่าตอบแทนผู้บริหารมหาวิทยาลัยที่เกษียณอายุราชราชการ			1,954,300 บาท
(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ			300,000 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ			500,000 บาท
(9) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม			368,200 บาท
(10) วัสดุการศึกษา			8,688,800 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค			**4,800,300 บาท**
(1) ค่าไฟฟ้า			4,800,300 บาท
3. งบลงทุน			**24,905,000 บาท**
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			**24,905,000 บาท**
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			**24,905,000 บาท**
3.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ			**24,905,000 บาท**
(1) ก่อสร้างอาคารเรียนคณะครุศาสตร์ 1 หลัง			24,905,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	140,000,000	บาท	
เงินนอกงบประมาณ	7,000,000	บาท	
เงินงบประมาณ	133,000,000	บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	19,950,000	บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	31,947,000	บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	24,905,000	บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	56,198,000	บาท	

4. งบรายจ่ายอื่น	**3,000,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิทยบริการ	500,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพการศึกษา	500,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์	1,200,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์	800,000 บาท

7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ 4,032,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อให้บริการวิชาการ วิชาชีพแก่ชุมชน นำองค์ความรู้จากการวิจัย หรือการค้นคว้าไปใช้ในการให้บริการวิชาการ วิชาชีพแก่ชุมชน และพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้ รวมทั้งการนำความรู้ประสบการณ์จากการบริการวิชาการสู่การพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา
- เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีคุณภาพ มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ สามารถพัฒนาวิชาชีพได้ตามวัตถุประสงค์

7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**4.0320**	**-**	**4.0320**
1. เผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ	-	-	-	4.0320	-	4.0320

7.2.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม	โครงการ	30 (24)	30	30	30	30
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	1,200 (3,609)	1,200	1,200	1,200	1,200
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	85 (95)	85	85	85	85
เชิงเวลา : ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	4.0320 (-)	4.0320	6.0000	7,0000	8.0000

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**4.8320**	**4.8320**	**6.8000**	**7.8000**	**8.8000**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**4.0320**	**4.0320**	**6.0000**	**7.0000**	**8.0000**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	4.0320	4.0320	6.0000	7.0000	8.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**0.8000**	**0.8000**	**0.8000**	**0.8000**	**0.8000**
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.8000	0.8000	0.8000	0.8000	0.8000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	**4,032,000 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**4,032,000 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**4,032,000 บาท**
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการให้บริการวิชาการ	4,032,000 บาท

7.2.4 โครงการที่ 1 : โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา 330,400 บาท

7.2.4.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนโดยการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) ให้แก่นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 1

7.2.4.2 สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

7.2.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2555 ถึง ปี 2558)

7.2.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 556,200 บาท

- เงินงบประมาณ 556,200 บาท

7.2.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**0.2404**	**0.0900**	**-**	**-**	**0.3304**
1. จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา(แท็บเล็ต)สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1	-	0.2404	0.0900	-	-	0.3304

7.2.4.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต)	คน	80 (80)	80	80	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์	ร้อยละ	100 (-)	100	100	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**0.2258**	**0.3304**	**0.3158**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**0.2258**	**0.3304**	**0.3158**	**-**	**-**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.2258	0.2404	0.2258	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	0.0900	0.0900	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา **330,400 บาท**

1. งบดำเนินงาน **240,400 บาท**

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ **240,400 บาท**

(1) เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 83 เครื่อง 225,800 บาท

(2) เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา(แท็บเล็ต)สำหรับครูชั้นประถมศึกษา 5 เครื่อง 14,600 บาท

2. งบลงทุน **90,000 บาท**

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **90,000 บาท**

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์ **90,000 บาท**

2.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา **90,000 บาท**

(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย) 90,000 บาท

(1.1) โทรทัศน์สี ขนาดจอรับภาพไม่ต่ำกว่า 46 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ควบคุมระบบบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) พร้อมระบบ 2 ชุด 90,000 บาท

7.3 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน **2,375,800 บาท**

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน **2,375,800 บาท**

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพ

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2559)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **31,010,400 บาท**

- เงินงบประมาณ 11,010,400 บาท
- เงินนอกงบประมาณ 20,000,000 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**2.3758**	**-**	**2.3758**
1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	2.3758	-	2.3758

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	คน	586 (573)	586	600	600	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้ปกครองมีความพึงพอใจที่ได้รับการบริการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**11.5266**	**6.3758**	**6.4014**	**6.7066**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**3.5266**	**2.3758**	**2.4014**	**2.7066**	**-**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	3.5266	2.3758	2.4014	2.7066	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**8.0000**	**4.0000**	**4.0000**	**4.0000**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	8.0000	4.0000	4.0000	4.0000	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้น	**2,375,800 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**2,375,800 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**2,375,800 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	2,375,800 บาท
1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	1,132,400 บาท
1.2) ค่าหนังสือเรียน	551,200 บาท
1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน	189,300 บาท
1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	216,600 บาท
1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	286,300 บาท

7.4 แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม **900,000 บาท**

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม **900,000 บาท**

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ สืบทอดศิลปวัฒนธรรมไทย
- เพื่อปลูกจิตสำนึกให้นักศึกษา และเยาวชนภูมิใจในความเป็นไทย รักและหวงแหนในวัฒนธรรม
- เพื่อให้นักศึกษาและเยาวชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม วัฒนธรรม

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**0.9000**	**-**	**0.9000**
1. ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	0.9000	-	0.9000

7.4.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	20 (17)	20	20	20	20
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	คน	15,000 (4,365)	15,000	15,000	15,000	10,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการที่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 (85)	85	85	85	85
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	0.9000 (-)	0.9000	2.0000	2.0000	2.0000

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**1.1800**	**1.1800**	**2.2800**	**2.2800**	**2.2800**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**0.9000**	**0.9000**	**2.0000**	**2.0000**	**2.0000**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.9000	0.9000	2.0000	2.0000	2.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**0.2800**	**0.2800**	**0.2800**	**0.2800**	**0.2800**
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.2800	0.2800	0.2800	0.2800	0.2800

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม **900,000 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน **900,000 บาท**

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป **900,000 บาท**

1) เงินอุดหนุนโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 900,000 บาท

7.5 แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา **3,494,400 บาท**

7.5.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี **3,494,400 บาท**

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อให้มีผลงานวิชาการที่สร้างองค์ความรู้นำไปตีพิมพ์เผยแพร่ หรือนำไปใช้ประโยชน์ในระดับชาติหรือนานาชาติ
- นำองค์ความรู้จากการวิจัยมาพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นและคุณภาพชีวิต เพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสังคม และประเทศชาติให้มีความยั่งยืน

7.5.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**3.4944**	**-**	**3.4944**
1. ดำเนินการวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	-	-	-	1.1130	-	1.1130
2. ดำเนินการวิจัยเพื่อสนันสนุนการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น	-	-	-	2.3814	-	2.3814

7.5.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	12 (10)	7	30	30	30
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการที่แล้วเสร็จ	โครงการ	12 (4)	7	30	30	30
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยที่เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	ผลงาน	10 (4)	6	24	24	24
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 (75)	85	85	85	85
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	6.6035 (-)	3.4944	30.0000	30.0000	30.0000

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**11.6035**	**8.4944**	**35.0000**	**35.0000**	**35.0000**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**6.6035**	**3.4944**	**30.0000**	**30.0000**	**30.0000**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	6.6035	3.4944	30.0000	30.0000	30.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**5.0000**	**5.0000**	**5.0000**	**5.0000**	**5.0000**
- เงินรายได้	ล้านบาท	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	**3,494,400 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**3,494,400 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**3,494,400 บาท**
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	1,113,000 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายวิจัยเพื่อสนับสนุนการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น	2,381,400 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2556**	**442,604,800 บาท**
งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2557**	**485,521,400 บาท**

1. วิสัยทัศน์

เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำในการบูรณาการการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน

2. พันธกิจ

1. แสวงหาความเป็นจริงเพื่อสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการบนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และภูมิปัญญาสากล
2. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรมสำนึกในความเป็นไทย มีความรักและผูกพันต่อท้องถิ่น อีกทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชน เพื่อช่วยให้คนในท้องถิ่นรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง การผลิตบัณฑิตดังกล่าวจะต้องให้จำนวนและคุณภาพสอดคล้องกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ
3. เสริมสร้างความรู้และความเข้าใจในคุณค่า ความสำนึกและความภูมิใจในวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติ
4. เรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้นำชุมชน ผู้นำศาสนาและนักการเมืองท้องถิ่นให้มีจิตสำนึกประชาธิปไตย คุณธรรม จริยธรรม และความสามารถในการบริหารงานพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม
5. เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง
6. ประสานความร่วมมือ และช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างมหาวิทยาลัย ชุมชน องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรอื่นทั้งในและต่างประเทศเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
7. ศึกษาแสวงหาแนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีพื้นฐานและเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้เหมาะสมกับการดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพของคนในท้องถิ่น รวมถึงการแสวงหาแนวทางเพื่อส่งเสริมให้เกิดการจัดการ การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน
8. ศึกษา วิจัย ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดำริในการปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**588.6207**	**741.1015**	**858.3473**	**810.7229**	**812.3204**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**442.6048**	**485.5214**	**585.7220**	**517.4180**	**501.5961**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**146.0159**	**255.5801**	**272.6253**	**293.3049**	**310.7243**
- เงินรายได้	ล้านบาท	146.0159	255.5801	272.6253	293.3049	310.7243
1. เน้นการจัดการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมที่สามารถผลิตบัณฑิตที่มีศักยภาพระดับสากลในการประกอบอาชีพ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:นักศึกษามีทักษะและความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศ	ร้อยละ	75	75	75	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:นักศึกษาได้รับการพัฒนาและมีความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	75	75	75	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**2.5000**	**7.7500**	**10.0000**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**5.0000**	**5.0000**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	5.0000	5.0000	-	-
2. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสาขาที่ขาดแคลนเพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	82	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	84	84	84	84	84
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	82	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**132.7556**	**121.5949**	**214.5302**	**127.7179**	**134.7899**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**54.1254**	**11.8269**	**13.0096**	**14.3105**	**15.7416**
- เงินรายได้	ล้านบาท	54.1254	11.8269	13.0096	14.3105	15.7416
3. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	84	84	84	84	84
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	83	83	83	83	83

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**281.2057**	**328.6492**	**299.6182**	**327.7760**	**312.4302**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**77.3271**	**217.9987**	**220.5486**	**242.6034**	**266.8638**
- เงินรายได้	ล้านบาท	77.3271	217.9987	220.5486	242.6034	266.8638
4. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงานประชาชนในชุมชนและสังคมให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของผู้รับบริการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการวิชาการ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**11.9800**	**14.2000**	**24.9768**	**25.3760**	**25.3760**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**3.0000**	**15.6200**	**17.1820**	**18.9002**
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	3.0000	15.6200	17.1820	18.9002
5. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) และมีเนื้อหาที่ส่งเสริมการเรียนรู้อย่างเหมาะสม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต)	คน	200	180	180	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**0.6162**	**0.7577**	**0.7577**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
6. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐ	ร้อยละ	100	100	100	100	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**6.7473**	**6.5686**	**7.5481**	**7.5481**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**10.8284**	**10.8284**	**10.8284**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	10.8284	10.8284	10.8284	-
7. ปลูกฝังค่านิยมให้นิสิต นักศึกษาและชุมชนในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผลงาน/กิจกรรมที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ผลงาน	30	20	30	30	30
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	84	84	84	84	84

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1.8000**	**2.5000**	**4.3824**	**5.0000**	**5.0000**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**8.0291**	**2.0492**	**2.2541**	**2.4795**	**2.7275**
- เงินรายได้	ล้านบาท	8.0291	2.0492	2.2541	2.4795	2.7275
8. เพื่อวิจัยและพัฒนารวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ	ผลงาน	4	4	4	4	4
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาหรืออนุสิทธิบัตร	ผลงาน	4	4	4	4	4
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**5.0000**	**3.5010**	**23.9086**	**24.0000**	**24.0000**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**6.5343**	**4.8769**	**5.3646**	**5.9011**	**6.4912**
- เงินรายได้	ล้านบาท	6.5343	4.8769	5.3646	5.9011	6.4912

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	7,750,000 บาท
2. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	465,201,800 บาท
3. แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	6,568,600 บาท
4. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	2,500,000 บาท
5. แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	3,501,000 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวนรายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอกงบประมาณ
		ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560- จบ	
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1	14.5000	51.5000	-	-	17.5000
2. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	4	76.1732	51.0465	35.0625	-	38.9810
รวม	**5**	**90.6732**	**102.5465**	**35.0625**	**-**	**56.4810**

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 63,798,200 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 12,375,000 บาท
3. เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 14,500,000 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**113.3090**	**69.1772**	**108.2759**	**176.5593**	**18.2000**	**485.5214**
1. แผนงาน : รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	**-**	**-**	**-**	**7.7500**	**-**	**7.7500**
โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	7.7500	-	7.7500
2. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	**113.3090**	**69.1772**	**108.2759**	**156.2397**	**18.2000**	**465.2018**
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	41.7423	56.0173	23.8353	-	-	121.5949
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	71.5667	12.6197	84.2231	144.2397	16.0000	328.6492
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	12.0000	2.2000	14.2000
โครงการที่ 1 : โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา	-	0.5402	0.2175	-	-	0.7577
3. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	**-**	**-**	**-**	**6.5686**	**-**	**6.5686**
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	6.5686	-	6.5686
4. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	**-**	**-**	**-**	**2.5000**	**-**	**2.5000**
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	2.5000	-	2.5000
5. แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	**-**	**-**	**-**	**3.5010**	**-**	**3.5010**
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	3.5010	-	3.5010

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน **7,750,000 บาท**

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน **7,750,000 บาท**

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อยกระดับและพัฒนาทักษะด้านภาษา รวมทั้งมาตรฐานวิชาชีพให้แก่นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษาและประชาชนทั่วไป

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2558)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **20,250,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 20,250,000 บาท
- เงินนอกงบประมาณ 10,000,000 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**7.7500**	**-**	**7.7500**
1. โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	7.7500	-	7.7500

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา ประชาชนทั่วไปที่เข้าร่วมการอบรมด้านภาษา การแลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษา	คน	9,100 (300)	12,000	12,000	-	-
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการมีทักษะด้านภาษาเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ	ร้อยละ	60 (60)	65	65	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**2.5000**	**12.7500**	**15.0000**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**2.5000**	**7.7500**	**10.0000**	**-**	**-**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2.5000	7.7500	10.0000	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**5.0000**	**5.0000**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	5.0000	5.0000	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน **7,750,000 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน **7,750,000 บาท**

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป **7,750,000 บาท**

1) โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 7,750,000 บาท

7.2 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา **465,201,800 บาท**

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี **121,594,900 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประกอบด้วยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมอย่างมีคุณภาพ โดยคำนึงถึงคุณธรรมและจริยธรรม

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**41.7423**	**56.0173**	**23.8353**	**-**	**-**	**121.5949**
1. ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	41.7423	56.0173	23.8353	-	-	121.5949

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	671 (593)	530	730	1,222	1,021
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,005 (752)	1,265	1,245	1,245	1,245
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	3,920 (3,188)	3,792	4,267	4,290	4,544
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 (80)	85	85	85	85
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	100.7461 (47.0137)	97.7596	163.0302	127.7179	134.7899
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**186.8810**	**133.4218**	**227.5398**	**142.0284**	**150.5315**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**132.7556**	**121.5949**	**214.5302**	**127.7179**	**134.7899**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	43.7341	41.7423	66.9258	74.4618	78.9294
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	57.0120	56.0173	96.1044	53.2561	55.8605
- งบลงทุน	ล้านบาท	32.0095	23.8353	51.5000	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**54.1254**	**11.8269**	**13.0096**	**14.3105**	**15.7416**
- เงินรายได้	ล้านบาท	54.1254	11.8269	13.0096	14.3105	15.7416

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี **121,594,900 บาท**

1. งบบุคลากร		**41,742,300 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ		**37,058,400 บาท**
1.1.1 เงินเดือน		**37,058,400 บาท**
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว		**4,683,900 บาท**
2. งบดำเนินงาน		**56,017,300 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		**44,407,400 บาท**
(1) ค่าเช่าบ้าน		822,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนเงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ		11,636,400 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการ		915,100 บาท
(4) เงินตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง		1,905,600 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก และค่ายานพาหนะ		1,800,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		3,000,000 บาท
(7) ค่าเช่าทรัพย์สิน		7,952,300 บาท
(8) วัสดุการศึกษา		11,376,000 บาท
(9) วัสดุคอมพิวเตอร์		5,000,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		**11,609,900 บาท**
(1) ค่าน้ำประปา		1,000,000 บาท
(2) ค่าโทรศัพท์		236,900 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า		10,373,000 บาท
3. งบลงทุน		**23,835,300 บาท**
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		**23,835,300 บาท**
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์		**9,335,300 บาท**
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา		**9,335,300 บาท**
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 65 รายการ (รวม 964 หน่วย)		9,335,300 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		**14,500,000 บาท**
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		**14,500,000 บาท**
(1) อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 1 หลัง		14,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	100,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	17,500,000 บาท	
เงินงบประมาณ	82,500,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	16,500,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	14,500,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	51,500,000 บาท	

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 328,649,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาสังคมศาสตร์ได้แก่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการและวิทยาลัยการฝึกหัดครูอย่างมีคุณภาพโดยคำนึงถึงคุณธรรมและจริยธรรม

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**71.5667**	**12.6197**	**84.2231**	**144.2397**	**16.0000**	**328.6492**
1. ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	71.5667	12.6197	84.2231	144.2397	16.0000	328.6492

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,528 (1,295)	1,385	1,598	2,051	1,461
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,620 (1,294)	2,330	1,630	1,675	1,645
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	6,126 (6,865)	6,126	7,559	7,183	7,367
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	90 (80)	90	90	90	90
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 (75)	85	85	85	85
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	202.6796 (144.4852)	244.4261	248.5717	292.7135	312.4302
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**358.5328**	**546.6479**	**520.1668**	**570.3794**	**579.2940**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**281.2057**	**328.6492**	**299.6182**	**327.7760**	**312.4302**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	78.0780	71.5667	75.8500	112.9918	123.4302
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	12.6197	12.6197	18.0000	25.0000	28.5000
- งบลงทุน	ล้านบาท	78.5261	84.2231	51.0465	35.0625	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	96.7383	144.2397	124.7217	124.7217	125.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	15.2436	16.0000	30.0000	30.0000	35.5000
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**77.3271**	**217.9987**	**220.5486**	**242.6034**	**266.8638**
- เงินรายได้	ล้านบาท	77.3271	217.9987	220.5486	242.6034	266.8638

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์			**328,649,200 บาท**
1. งบบุคลากร			**71,566,700 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ			**67,768,700 บาท**
1.1.1 เงินเดือน			**61,952,800 บาท**
1.1.2 ค่าจ้างประจำ			**5,815,900 บาท**
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ			**3,798,000 บาท**
2. งบดำเนินงาน			**12,619,700 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ			**12,619,700 บาท**
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ			2,000,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนเงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ			521,300 บาท
(3) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม			5,197,600 บาท
(4) วัสดุการศึกษา			4,900,800 บาท
3. งบลงทุน			**84,223,100 บาท**
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			**84,223,100 บาท**
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์			**8,049,900 บาท**
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา			**8,049,900 บาท**
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 34 รายการ (รวม 60 หน่วย)			6,474,000 บาท
(2) งานระบบกล้องวงจรปิด CCTV 1 ชุด			1,575,900 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			**76,173,200 บาท**
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ			**76,173,200 บาท**
(1) อาคารหอประชุมและเอนกประสงค์ 1 หลัง			14,667,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	101,445,500	บาท	
ปี 2550 - 2554 ตั้งงบประมาณ	80,000,000	บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	6,778,100	บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	14,667,400	บาท	
(2) อาคารบ่มเพาะวิสาหกิจและศูนย์สร้างรายได้ชุมชน 1 หลัง			10,197,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	79,970,000	บาท	
เงินนอกงบประมาณ	3,998,500	บาท	
เงินงบประมาณ	75,971,500	บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	15,200,000	บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	3,353,100	บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	47,221,100	บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	10,197,300	บาท	

(3) อาคารปฏิบัติการรวมเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 หลัง			38,933,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	99,900,000	บาท	
เงินนอกงบประมาณ	17,482,500	บาท	
เงินงบประมาณ	82,417,500	บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	12,375,000	บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	15,125,000	บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	38,933,500	บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	15,984,000	บาท	
(4) อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1 หลัง			12,375,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	100,000,000	บาท	
เงินนอกงบประมาณ	17,500,000	บาท	
เงินงบประมาณ	82,500,000	บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	12,375,000	บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	35,062,500	บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	35,062,500	บาท	
4. งบเงินอุดหนุน			**144,239,700 บาท**
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป			**144,239,700 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร			144,239,700 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น			**16,000,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิทยบริการ			3,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพการศึกษา			3,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์			3,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ			7,000,000 บาท

7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ **14,200,000 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้บุคลากรทางการศึกษาและประชาชนได้รับบริการวิชาการที่มีคุณภาพและสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น

7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**12.0000**	**2.2000**	**14.2000**
1. ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	12.0000	-	12.0000
2. การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู	-	-	-	-	2.2000	2.2000

7.2.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	1,800 (500)	1,900	2,000	2,100	2,200
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม	โครงการ	20 (21)	30	35	40	40
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	85 (80)	85	85	85	85
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการพัฒนาหน่วยงานครูผู้ใช้ และบุคลากรทางการศึกษา	ร้อยละ	85 (80)	85	85	85	85
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 (85)	85	85	85	85
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการให้บริการวิชาการตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	11.9800 (2.9926)	14.2000	24.9768	25.3760	25.3760
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**11.9800**	**17.2000**	**40.5968**	**42.5580**	**44.2762**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**11.9800**	**14.2000**	**24.9768**	**25.3760**	**25.3760**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	10.0000	12.0000	22.6008	23.0000	23.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.9800	2.2000	2.3760	2.3760	2.3760
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**3.0000**	**15.6200**	**17.1820**	**18.9002**
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	3.0000	15.6200	17.1820	18.9002

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	**14,200,000 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**12,000,000 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**12,000,000 บาท**
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการให้บริการวิชาการ	12,000,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	**2,200,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในงานพัฒนาวิชาชีพครู	2,200,000 บาท

7.2.4 โครงการที่ 1 : โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา 757,700 บาท

7.2.4.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนโดยการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา(แท็บเล็ต)ให้แก่นักเรียน ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

7.2.4.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

7.2.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2558)

7.2.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 2,131,600 บาท

- เงินงบประมาณ 2,131,600 บาท

7.2.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**0.5402**	**0.2175**	**-**	**-**	**0.7577**
1. จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1	-	0.5402	0.2175	-	-	0.7577

7.2.4.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) เพื่อการศึกษา	คน	200 (200)	180	180	-	-
เชิงคุณภาพ : นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) ได้รับการพัฒนาศักยภาพสูงขึ้น	ร้อยละ	100 (100)	100	100	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**0.6162**	**0.7577**	**0.7577**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**0.6162**	**0.7577**	**0.7577**	**-**	**-**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.6162	0.5402	0.7577	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	0.2175	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา **757,700 บาท**

1. งบดำเนินงาน **540,200 บาท**

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ **540,200 บาท**

(1) เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

185 เครื่อง 540,200 บาท

2. งบลงทุน **217,500 บาท**

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **217,500 บาท**

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์ **217,500 บาท**

2.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา **217,500 บาท**

(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 2 รายการ (รวม 9 หน่วย) 217,500 บาท

(1.1) โทรทัศน์สี ขนาดจอภาพไม่ต่ำกว่า 46 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ควบคุม และบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) พร้อมระบบ

4 ชุด 180,000 บาท

(1.2) เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) สำหรับครูชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

5 เครื่อง 37,500 บาท

7.3 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน **6,568,600 บาท**

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน **6,568,600 บาท**

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพ

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2559)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **81,569,900 บาท**

- เงินงบประมาณ 49,084,700 บาท
- เงินนอกงบประมาณ 32,485,200 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**6.5686**	**-**	**6.5686**
1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	6.5686	-	6.5686

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	1,050 (1,050)	989	989	990	-
เชิงคุณภาพ : ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**27.4199**	**17.3970**	**18.3765**	**18.3765**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**27.4199**	**6.5686**	**7.5481**	**7.5481**	**-**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	27.4199	6.5686	7.5481	7.5481	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**10.8284**	**10.8284**	**10.8284**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	10.8284	10.8284	10.8284	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล

จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	**6,568,600 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**6,568,600 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**6,568,600 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	6,568,600 บาท
1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	3,725,600 บาท
1.2) ค่าหนังสือเรียน	995,300 บาท
1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน	446,000 บาท
1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	467,400 บาท
1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	934,300 บาท

7.4 แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม **2,500,000 บาท**

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

วัตถุประสงค์ :

ส่งเสริมสนับสนุนและสร้างสรรค์การมีส่วนร่วมของนักศึกษาและประชาชนในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

7.4.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	15 (7)	20	20	20	20
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	คน	2,500 (700)	3,000	3,000	3,000	3,000
เชิงคุณภาพ : โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	85 (85)	85	85	85	85
เชิงเวลา : โครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 (80)	85	85	85	85
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	1.8000 (0.3877)	2.5000	4.3824	5.0000	5.0000
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**9.8291**	**4.5492**	**6.6365**	**7.4795**	**7.7275**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1.8000**	**2.5000**	**4.3824**	**5.0000**	**5.0000**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.8000	2.5000	4.3824	5.0000	5.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**8.0291**	**2.0492**	**2.2541**	**2.4795**	**2.7275**
- เงินรายได้	ล้านบาท	8.0291	2.0492	2.2541	2.4795	2.7275

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	**2,500,000 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**2,500,000 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**2,500,000 บาท**
1) เงินอุดหนุนโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	2,500,000 บาท

7.5 แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา **3,501,000 บาท**

7.5.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ **3,501,000 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อดำเนินการพัฒนาการวิจัยโดยการสร้างสรรค์นวัตกรรมและองค์ความรู้ที่ตอบสนองความต้องการของสังคม นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นและประเทศ

7.5.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**3.5010**	**-**	**3.5010**
1. ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	3.5010	-	3.5010

7.5.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	4 (4)	4	15	15	15
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	8 (8)	4	15	15	15
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	ผลงาน	8 (-)	4	15	15	15
เชิงเวลา : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 (70)	75	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	5.0000 (1.3725)	3.5010	23.9086	24.0000	24.0000
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**11.5343**	**8.3779**	**29.2732**	**29.9011**	**30.4912**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**5.0000**	**3.5010**	**23.9086**	**24.0000**	**24.0000**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	5.0000	3.5010	23.9086	24.0000	24.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**6.5343**	**4.8769**	**5.3646**	**5.9011**	**6.4912**
- เงินรายได้	ล้านบาท	6.5343	4.8769	5.3646	5.9011	6.4912

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	**3,501,000 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**3,501,000 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**3,501,000 บาท**
1) โครงการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	3,501,000 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2556**	**261,698,700**	**บาท**
งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2557**	**323,692,000**	**บาท**

1. วิสัยทัศน์

แหล่งจัดการความรู้ภูมิปัญญา พัฒนาครูและท้องถิ่น เกษตร อุตสาหกรรม สืบสานวัฒนธรรมมรดกโลก

2. พันธกิจ

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

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**263.4487**	**375.3250**	**320.8207**	**282.8836**	**275.7900**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**261.6987**	**323.6920**	**278.1858**	**240.0487**	**241.5968**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1.7500**	**51.6330**	**42.6349**	**42.8349**	**34.1932**
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.7500	51.6330	42.6349	42.8349	34.1932
1. นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา มีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความสัมพันธ์ และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักเรียน นักศึกษา ครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษและหรือภาษาของประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคอาเซียน	คน	-	1,500	1,600	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**3.5000**	**20.0000**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสาขาที่ขาดแคลนเพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	84	84	84	84	84
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**54.2682**	**38.7523**	**28.9888**	**30.2473**	**31.4161**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**1.4500**	**1.2000**	**1.2000**	**1.2000**
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	1.4500	1.2000	1.2000	1.2000
3. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	87	87	87	87	87
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	82	82	82	82	82
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	84	84	84	84	84

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**186.2808**	**263.0429**	**206.2512**	**180.6988**	**182.4807**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1.7500**	**40.8532**	**32.0732**	**32.2732**	**32.4732**
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.7500	40.8532	32.0732	32.2732	32.4732
4. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคมให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการ หน่วยงาน องค์กรที่รับบริการ	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**7.0000**	**7.0000**	**7.0000**	**7.0000**	**7.0000**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**0.1696**	**0.2000**	**0.2000**	**0.2000**
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	0.1696	0.2000	0.2000	0.2000
5. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 1 ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) และมีเนื้อหาที่ส่งเสริมการเรียนรู้อย่างเหมาะสมตามหลักสูตร						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต)	คน	72	72	72	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต)	คน	120	120	120	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**0.5780**	**0.8432**	**0.8432**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
6. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100	100	100	100	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**6.9217**	**6.4026**	**6.4026**	**6.4026**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**8.8417**	**8.8417**	**8.8417**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	8.8417	8.8417	8.8417	-
7. ปลูกฝังค่านิยมให้นิสิตนักศึกษาและชุมชนในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นและอนุรักษ์ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผลงานที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุศิลปวัฒนธรรม	โครงการ/กิจกรรม	24	24	26	28	30
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**0.6500**	**0.6500**	**0.7000**	**0.7000**	**0.7000**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**0.3185**	**0.3200**	**0.3200**	**0.3200**
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	0.3185	0.3200	0.3200	0.3200

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
8. เพื่อวิจัยและพัฒนารวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:จำนวนของงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ	ผลงาน	10	10	12	12	12
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**6.0000**	**3.5010**	**8.0000**	**15.0000**	**20.0000**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	3,500,000 บาท
2. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	309,638,400 บาท
3. แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	6,402,600 บาท
4. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	650,000 บาท
5. แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	3,501,000 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวนรายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอกงบประมาณ
		ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560- จบ	
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	2	30.9246	27.2076	-	-	5.2458
รวม	**2**	**30.9246**	**27.2076**	**-**	**-**	**5.2458**

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 18,849,600 บาท

2. เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 12,075,000 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**76.0225**	**28.1631**	**38.0725**	**168.5331**	**12.9008**	**323.6920**
1. แผนงาน : รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	**-**	**-**	**-**	**3.5000**	**-**	**3.5000**
โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	3.5000	-	3.5000
2. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	**76.0225**	**28.1631**	**38.0725**	**154.4795**	**12.9008**	**309.6384**
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	17.8697	13.6956	3.7862	-	3.4008	38.7523
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	58.1528	13.8868	34.0238	151.4795	5.5000	263.0429
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	3.0000	4.0000	7.0000
โครงการที่ 1 : โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา	-	0.5807	0.2625	-	-	0.8432
3. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	**-**	**-**	**-**	**6.4026**	**-**	**6.4026**
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	6.4026	-	6.4026
4. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	**-**	**-**	**-**	**0.6500**	**-**	**0.6500**
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	0.6500	-	0.6500
5. แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	**-**	**-**	**-**	**3.5010**	**-**	**3.5010**
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้	-	-	-	3.5010	-	3.5010

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน **3,500,000 บาท**

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน **3,500,000 บาท**

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อยกระดับและพัฒนาทักษะด้านภาษา รวมทั้งมาตรฐานวิชาชีพให้แก่นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษาและประชาชนทั่วไป

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2558)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **23,500,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 23,500,000 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษาและประชาชนทั่วไปที่เข้ารับการอบรมด้านภาษา การแลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษา	คน	-	1,500	1,600	-	-
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการมีทักษะด้านภาษาเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ	ร้อยละ	-	65	65	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**3.5000**	**20.0000**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**3.5000**	**20.0000**	**-**	**-**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	3.5000	20.0000	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน **3,500,000 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน **3,500,000 บาท**

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

1) โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 3,500,000 บาท

7.2 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา **309,638,400 บาท**

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี **38,752,300 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประกอบด้วยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อย่างมีคุณภาพ โดยคำนึงถึงคุณธรรมและจริยธรรม

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**17.8697**	**13.6956**	**3.7862**	**-**	**3.4008**	**38.7523**
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	17.8697	13.6956	3.7862	-	3.4008	38.7523

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	260 (34)	124	187	249	280
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	660 (-)	600	630	630	630
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	2,002 (920)	2,176	2,430	2,750	2,750
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือน หลังจากจบ	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	80 (67)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (67)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	34.2682 (13.9850)	34.9661	28.9888	30.2473	31.4161

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**54.2682**	**40.2023**	**30.1888**	**31.4473**	**32.6161**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**54.2682**	**38.7523**	**28.9888**	**30.2473**	**31.4161**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	17.6938	17.8697	18.7335	19.6492	20.4581
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	13.1736	13.6956	6.8545	7.1973	7.5572
- งบลงทุน	ล้านบาท	20.0000	3.7862	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	3.4008	3.4008	3.4008	3.4008	3.4008
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**1.4500**	**1.2000**	**1.2000**	**1.2000**
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	1.4500	1.2000	1.2000	1.2000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	**38,752,300 บาท**
1. งบบุคลากร	**17,869,700 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**17,869,700 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	**17,869,700 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**13,695,600 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**13,695,600 บาท**
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	7,167,600 บาท
(2) วัสดุการศึกษา	6,528,000 บาท
3. งบลงทุน	**3,786,200 บาท**
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**3,786,200 บาท**
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**3,786,200 บาท**
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	**3,786,200 บาท**
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 25 รายการ (รวม 83 หน่วย)	3,786,200 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	**3,400,800 บาท**
1) งานพัฒนาศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	3,400,800 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 263,042,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาสังคมศาสตร์ ประกอบด้วยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการและครุศาสตร์ อย่างมีคุณภาพ โดยคำนึงถึงคุณธรรมและจริยธรรม

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**58.1528**	**13.8868**	**34.0238**	**151.4795**	**5.5000**	**263.0429**
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	58.1528	13.8868	34.0238	151.4795	5.5000	263.0429

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	526 (265)	1,895	2,241	2,100	2,100
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,670 (-)	1,730	1,770	1,770	1,770
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	6,007 (3,470)	6,007	5,633	5,913	6,000
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	83 (80)	83	83	83	83
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	86 (73)	87	87	87	87
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	83 (73)	83	83	83	83
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	148.0767 (96.0930)	229.0191	179.0436	180.6988	182.4807

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**188.0308**	**303.8961**	**238.3244**	**212.9720**	**214.9539**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**186.2808**	**263.0429**	**206.2512**	**180.6988**	**182.4807**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	55.3697	58.1528	59.4688	60.7258	62.0894
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	14.0493	13.8868	32.4498	32.7168	32.9973
- งบลงทุน	ล้านบาท	38.2041	34.0238	27.2076	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	75.1577	151.4795	80.5000	80.5000	80.5000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	3.5000	5.5000	6.6250	6.7563	6.8941
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1.7500**	**40.8532**	**32.0732**	**32.2732**	**32.4732**
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.7500	40.8532	32.0732	32.2732	32.4732

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ **263,042,900 บาท**

1. งบบุคลากร		**58,152,800 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ		**48,893,800 บาท**
1.1.1 เงินเดือน		**41,359,800 บาท**
1.1.2 ค่าจ้างประจำ		**7,534,000 บาท**
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว		**1,792,300 บาท**
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ		**7,466,700 บาท**
2. งบดำเนินงาน		**13,886,800 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		**8,713,800 บาท**
(1) ค่าเช่าบ้าน		912,000 บาท
(2) เงินตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง		1,905,600 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการได้รับเงินเดือนเต็มขั้น		90,600 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ		1,000,000 บาท
(5) วัสดุการศึกษา		4,805,600 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		**5,173,000 บาท**
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค		**5,173,000 บาท**
(1) ค่าโทรศัพท์		200,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา		750,300 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า		4,222,700 บาท
3. งบลงทุน		**34,023,800 บาท**
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		**34,023,800 บาท**
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์		**3,099,200 บาท**
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา		**3,099,200 บาท**
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 25 รายการ (รวม 46 หน่วย)		3,099,200 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		**30,924,600 บาท**
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		**30,924,600 บาท**
(1) อาคารเรียนและปฏิบัติการรวม 1 หลัง		18,849,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	69,915,500 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	3,495,800 บาท	
เงินงบประมาณ	66,419,700 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	9,975,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	24,912,500 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	18,849,600 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	12,682,600 บาท	

(2) อาคารศูนย์บริการศึกษานานาชาติ 1 หลัง			12,075,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	35,000,000	บาท	
เงินนอกงบประมาณ	1,750,000	บาท	
เงินงบประมาณ	33,250,000	บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	6,650,000	บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	12,075,000	บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	14,525,000	บาท	
4. งบเงินอุดหนุน			**151,479,500 บาท**
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป			**151,479,500 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร			150,469,500 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาพิเศษ			1,010,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น			**5,500,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ			2,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพการศึกษา			1,500,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ			2,000,000 บาท

7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ 7,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนร่วมมือและขยายการให้บริการทางวิชาการเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งเป็นที่พึ่งของท้องถิ่นและสังคม

7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

7.2.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	2,500 (2,083)	2,800	2,900	3,000	3,000
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาแก่สังคม	โครงการ/ กิจกรรม	70 (11)	86	86	86	86
เชิงปริมาณ : จำนวนครู/ผู้บริหารที่เข้ารับการพัฒนา	คน	60 (60)	60	60	60	60
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	85 (85)	85	85	85	85
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการพัฒนาและหน่วยงานผู้ที่ใช้ครูและบุคลากรทางการศึกษา	ร้อยละ	85 (85)	85	85	85	85
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 (85)	85	85	85	85
เชิงเวลา : ครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการพัฒนาภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 (85)	85	85	85	85
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	7.0000 (0.5710)	7.0000	7.0000	7.0000	7.0000

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**7.0000**	**7.1696**	**7.2000**	**7.2000**	**7.2000**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**7.0000**	**7.0000**	**7.0000**	**7.0000**	**7.0000**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	4.0000	4.0000	4.0000	4.0000	4.0000
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**0.1696**	**0.2000**	**0.2000**	**0.2000**
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	0.1696	0.2000	0.2000	0.2000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

7.2.4 โครงการที่ 1 : โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา 843,200 บาท

7.2.4.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนโดยการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) ให้แก่นักเรียน ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 1

7.2.4.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

7.2.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2555 ถึง ปี 2558)

7.2.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 2,517,600 บาท

- เงินงบประมาณ 2,517,600 บาท

7.2.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**0.5807**	**0.2625**	**-**	**-**	**0.8432**
1. จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1	-	0.2186	0.1350	-	-	0.3536
2. จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1	-	0.3621	0.1275	-	-	0.4896

7.2.4.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) เพื่อการศึกษา	คน	72 (72)	72	72	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) เพื่อการศึกษา	คน	120 (120)	120	120	-	-
เชิงคุณภาพ : นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) ได้รับการพัฒนาศักยภาพสูงขึ้น	ร้อยละ	100 (100)	100	100	-	-
เชิงคุณภาพ : นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) ได้รับการพัฒนาศักยภาพสูงขึ้น	ร้อยละ	100 (100)	100	100	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**0.8312**	**0.8432**	**0.8432**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**0.8312**	**0.8432**	**0.8432**	**-**	**-**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.8312	0.5807	0.8432	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	0.2625	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา **843,200 บาท**

1. งบดำเนินงาน **580,700 บาท**

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ **580,700 บาท**

(1) เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
124 เครื่อง 362,100 บาท

(2) เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) สำหรับครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
5 เครื่อง 14,600 บาท

(3) เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
75 เครื่อง 204,000 บาท

2. งบลงทุน **262,500 บาท**

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **262,500 บาท**

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์ **262,500 บาท**

2.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา **262,500 บาท**

(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท
รวม 2 รายการ (รวม 10 หน่วย) 262,500 บาท

(1.1) โทรทัศน์สี ขนาดจอภาพไม่ต่ำกว่า 46 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ควบคุม
และบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) พร้อมระบบ
5 ชุด 225,000 บาท

(1.2) เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) สำหรับครูชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
5 เครื่อง 37,500 บาท

7.3 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน **6,402,600 บาท**

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน **6,402,600 บาท**

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพ

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2559)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **52,654,600 บาท**

- เงินงบประมาณ 26,129,500 บาท
- เงินนอกงบประมาณ 26,525,100 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**6.4026**	**-**	**6.4026**
1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	6.4026	-	6.4026

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	1,376 (1,257)	1,283	1,283	1,283	-
เชิงคุณภาพ : ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**6.9217**	**15.2443**	**15.2443**	**15.2443**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**6.9217**	**6.4026**	**6.4026**	**6.4026**	**-**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	6.9217	6.4026	6.4026	6.4026	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**8.8417**	**8.8417**	**8.8417**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	8.8417	8.8417	8.8417	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล

จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	**6,402,600 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**6,402,600 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**6,402,600 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	6,402,600 บาท
1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	3,515,200 บาท
1.2) ค่าหนังสือเรียน	988,000 บาท
1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน	491,400 บาท
1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	524,100 บาท
1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	883,900 บาท

7.4 แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม **650,000 บาท**

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม **650,000 บาท**

วัตถุประสงค์ :

ส่งเสริม สนับสนุน และสร้างสรรค์การมีส่วนร่วมในการทำนุบำรุงศิลปวัฒธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของอยุธยาเมืองมรดกโลก

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**0.6500**	**-**	**0.6500**
1. ส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	0.6500	-	0.6500

7.4.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	โครงการ/ กิจกรรม	24 (19)	24	26	28	28
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	คน	3,600 (1,436)	3,500	3,700	3,900	3,900
เชิงคุณภาพ : โครงการที่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	85 (80)	85	85	85	85
เชิงเวลา : โครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลา	ร้อยละ	85 (80)	85	85	85	85
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	0.6500 (0.0730)	0.6500	0.7000	0.7000	0.7000
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**0.6500**	**0.9685**	**1.0200**	**1.0200**	**1.0200**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**0.6500**	**0.6500**	**0.7000**	**0.7000**	**0.7000**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.6500	0.6500	0.7000	0.7000	0.7000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**0.3185**	**0.3200**	**0.3200**	**0.3200**
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	0.3185	0.3200	0.3200	0.3200

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	**650,000 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**650,000 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**650,000 บาท**
1) เงินอุดหนุนโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	650,000 บาท

7.5 แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา **3,501,000 บาท**

7.5.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ **3,501,000 บาท**

วัตถุประสงค์ :

ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการวิจัยเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมและองค์ความรู้ที่ตอบสนองความต้องการของสังคม นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาติ

7.5.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**3.5010**	**-**	**3.5010**
1. ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	3.5010	-	3.5010

7.5.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	12 (14)	16	16	16	16
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	10 (-)	14	14	14	14
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	ผลงาน	12 (14)	16	16	16	16
เชิงเวลา : โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 (85)	85	85	85	85
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	6.0000 (2.3860)	3.5010	8.0000	15.0000	20.0000
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**6.0000**	**3.5010**	**8.0000**	**15.0000**	**20.0000**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**6.0000**	**3.5010**	**8.0000**	**15.0000**	**20.0000**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	6.0000	3.5010	8.0000	15.0000	20.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้	**3,501,000 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**3,501,000 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**3,501,000 บาท**
1) วิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	3,501,000 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2556**	**373,622,600**	**บาท**
งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2557**	**437,855,300**	**บาท**

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏชั้นนำของประเทศ มีความเป็นเลิศด้านการผลิตครู เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ สืบสานแนวพระราชดำริและเป็นศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง

2. พันธกิจ

1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม คุณภาพ
2. ศึกษา วิจัย สร้างสรรค์ ส่งเสริม และถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ท้องถิ่นและสากล
3. บริการวิชาการแก่สังคมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดำริ
4. ผลิต และพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ
5. ส่งเสริม สร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรม บำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
6. พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้เกิดการบริหารจัดการที่ดี

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**551.3953**	**650.5972**	**688.0265**	**574.8862**	**576.8929**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**373.6226**	**437.8553**	**507.6038**	**394.4635**	**387.5449**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**177.7727**	**212.7419**	**180.4227**	**180.4227**	**189.3480**
- เงินรายได้	ล้านบาท	177.7727	212.7419	180.4227	180.4227	189.3480
1. บุคลากรทางการศึกษา ประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ มีส่วนร่วมในการเตรียมพร้อมเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักศึกษา คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมฝึกอบรมทักษะด้านภาษา	คน	-	300	500	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**3.5000**	**6.0000**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2. นักศึกษา มัคคุเทศก์ และประชาชนมีทักษะทางด้านภาษา และมีความรู้ความเข้าใจในประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมของแหล่งท่องเที่ยวในกลุ่มภาคเหนือตอนล่าง เพื่อรองรับการพัฒนาการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:นักศึกษา มัคคุเทศก์ และประชาชนได้รับการพัฒนาทักษะทางด้านภาษา และมีความรู้ความเข้าใจในประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมของแหล่งท่องเที่ยวในกลุ่มภาคเหนือตอนล่าง	ร้อยละ	-	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**3.0000**	**5.0000**	**5.0000**	**5.0000**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
3. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี	ร้อยละ	70	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**80.7508**	**80.8855**	**86.5369**	**66.6902**	**73.6030**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**54.9370**	**65.9332**	**59.9370**	**59.9370**	**52.1000**
- เงินรายได้	ล้านบาท	54.9370	65.9332	59.9370	59.9370	52.1000

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
4. เพื่อผลิตกำลังคนด้านสังคมศาสตร์ที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี	ร้อยละ	70	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**277.6372**	**334.4689**	**386.9280**	**299.2280**	**286.9419**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**106.3707**	**130.3437**	**103.9707**	**103.9707**	**126.5480**
- เงินรายได้	ล้านบาท	106.3707	130.3437	103.9707	103.9707	126.5480
5. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	70	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**6.4695**	**6.4695**	**10.0000**	**10.0000**	**10.0000**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**8.0000**	**8.0000**	**8.0000**	**8.0000**	**8.0000**
- เงินรายได้	ล้านบาท	8.0000	8.0000	8.0000	8.0000	8.0000
6. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) และมีเนื้อหาที่ส่งเสริมการเรียนรู้อย่างเหมาะสมตามหลักสูตร						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต)	คน	90	90	90	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**0.2530**	**0.3576**	**0.6162**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
7. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักเรียนได้รับการสนับสนุนการศึกษาขั้นพื้นฐาน	คน	650	690	690	690	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**2.2894**	**2.3879**	**2.5227**	**2.5453**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**5.8150**	**5.8150**	**5.8150**	**5.8150**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	5.8150	5.8150	5.8150	5.8150	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	**ปี 2556**	**ปี 2557**	**ปี 2558**	**ปี 2559**	**ปี 2560**
8. ปลูกฝังค่านิยมให้นิสิต นักศึกษา และชุมชนในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผลงานที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	10	10	12	12	12
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:นิสิต นักศึกษาที่เห็นความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย	ร้อยละ	70	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1.5000**	**1.5000**	**2.0000**	**2.0000**	**2.0000**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**0.6500**	**0.6500**	**0.7000**	**0.7000**	**0.7000**
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.6500	0.6500	0.7000	0.7000	0.7000
9. เพื่อวิจัยและพัฒนารวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์/ประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน	โครงการ	14	18	20	20	20
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**4.7227**	**5.2859**	**8.0000**	**9.0000**	**10.0000**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**2.0000**	**2.0000**	**2.0000**	**2.0000**	**2.0000**
- เงินรายได้	ล้านบาท	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	3,500,000 บาท
2. แผนงานเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ	3,000,000 บาท
3. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	422,181,500 บาท
4. แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	2,387,900 บาท
5. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	1,500,000 บาท
6. แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	5,285,900 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวนรายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอกงบประมาณ
		ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560- จบ	
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1	19.4513	28.1025	-	-	5.9962
2. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	3	97.9340	137.7049	31.4500	-	26.3730
รวม	**4**	**117.3853**	**165.8074**	**31.4500**	**-**	**32.3692**

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 106,285,300 บาท

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

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**87.0952**	**35.0454**	**127.6834**	**174.6016**	**13.4297**	**437.8553**
1. แผนงาน : รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	**-**	**-**	**-**	**3.5000**	**-**	**3.5000**
โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	3.5000	-	3.5000
2. แผนงาน : เพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ	**-**	**-**	**-**	**3.0000**	**-**	**3.0000**
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว	-	-	-	3.0000	-	3.0000
3. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	**87.0952**	**35.0454**	**127.6834**	**158.9278**	**13.4297**	**422.1815**
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	30.8788	15.5446	29.6594	-	4.8027	80.8855
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	56.2164	19.2332	97.9340	154.2863	6.7990	334.4689
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	4.6415	1.8280	6.4695
โครงการที่ 1 : โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา	-	0.2676	0.0900	-	-	0.3576
4. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	**-**	**-**	**-**	**2.3879**	**-**	**2.3879**
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	2.3879	-	2.3879
5. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	**-**	**-**	**-**	**1.5000**	**-**	**1.5000**
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	1.5000	-	1.5000
6. แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	**-**	**-**	**-**	**5.2859**	**-**	**5.2859**
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	5.2859	-	5.2859

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน **3,500,000 บาท**

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน **3,500,000 บาท**

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้นักศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาทักษะด้านภาษาของประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคอาเซียน

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2558)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **9,500,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 9,500,000 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : นักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมฝึกทักษะด้านภาษา	คน	-	300	500	-	-
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการมีทักษะด้านภาษาหรือความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	70	70	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**3.5000**	**6.0000**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**3.5000**	**6.0000**	**-**	**-**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	3.5000	6.0000	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน **3,500,000 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน **3,500,000 บาท**

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

1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 3,500,000 บาท

7.2 แผนงาน : เพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ **3,000,000 บาท**

7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว **3,000,000 บาท**

7.2.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนานักศึกษา มัคคุเทศก์ และประชาชนได้พัฒนา เพิ่มประสิทธิภาพเพื่อรองรับการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น

7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2560)

7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **18,000,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 18,000,000 บาท

7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**3.0000**	**-**	**3.0000**
1. พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว	-	-	-	3.0000	-	3.0000

7.2.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนมัคคุเทศก์ นักศึกษา ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ	คน	-	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพร้อมรองรับการท่องเที่ยว	ร้อยละ	-	70	70	70	70
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**3.0000**	**5.0000**	**5.0000**	**5.0000**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**3.0000**	**5.0000**	**5.0000**	**5.0000**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	3.0000	5.0000	5.0000	5.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว **3,000,000 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน **3,000,000 บาท**

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

1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว 3,000,000 บาท

7.3 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา **422,181,500 บาท**

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี **80,885,500 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**30.8788**	**15.5446**	**29.6594**	**-**	**4.8027**	**80.8855**
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	30.8788	15.5446	29.6594	-	4.8027	80.8855

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	480 (485)	480	500	500	500
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,240 (1,200)	1,240	1,300	1,300	1,300
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	4,200 (3,715)	4,200	4,200	4,200	4,200
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	50.4358 (25.5122)	51.2261	58.4344	66.6902	73.6030

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**135.6878**	**146.8187**	**146.4739**	**126.6272**	**125.7030**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**80.7508**	**80.8855**	**86.5369**	**66.6902**	**73.6030**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	30.7796	30.8788	32.3546	33.9199	35.5787
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	14.9535	15.5446	20.0798	26.2703	31.5243
- งบลงทุน	ล้านบาท	30.3150	29.6594	28.1025	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	4.7027	4.8027	6.0000	6.5000	6.5000
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**54.9370**	**65.9332**	**59.9370**	**59.9370**	**52.1000**
- เงินรายได้	ล้านบาท	54.9370	65.9332	59.9370	59.9370	52.1000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี **80,885,500 บาท**

1. งบบุคลากร **30,878,800 บาท**

1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ **30,878,800 บาท**

1.1.1 เงินเดือน **28,197,600 บาท**

1.1.2 ค่าจ้างประจำ **2,681,200 บาท**

2. งบดำเนินงาน **15,544,600 บาท**

2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ **13,414,700 บาท**

(1) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายจัดหารถยนต์ประจำตำแหน่ง 1,905,600 บาท

(2) ค่าตอบแทนพิเศษที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น 301,100 บาท

(3) ค่าตอบแทนเงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร 6,180,000 บาท

(4) ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด 900,000 บาท

(5) วัสดุการศึกษา 4,128,000 บาท

2.2 ค่าสาธารณูปโภค **2,129,900 บาท**

(1) ค่าโทรศัพท์ 629,900 บาท

(2) ค่าไฟฟ้า 1,500,000 บาท

3. งบลงทุน **29,659,400 บาท**

3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **29,659,400 บาท**

3.1.1 ค่าครุภัณฑ์ **9,082,000 บาท**

3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา **9,082,000 บาท**

(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท
รวม 19 รายการ (รวม 70 หน่วย) 7,582,000 บาท

(2) ลิฟท์โดยสาร 1 ตัว 1,500,000 บาท

3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **20,577,400 บาท**

3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ **19,451,300 บาท**

(1) อาคารที่พักบุคลากรมหาวิทยาลัย 1 หลัง 19,451,300 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	79,950,000	บาท
เงินนอกงบประมาณ	5,996,200	บาท
เงินงบประมาณ	73,953,800	บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	11,100,000	บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	15,300,000	บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	19,451,300	บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	28,102,500	บาท

3.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น **1,126,100 บาท**

(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย) 1,126,100 บาท

4. งบรายจ่ายอื่น	**4,802,700 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรมนักศึกษาและกีฬา	1,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ	2,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์	1,802,700 บาท

7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 334,468,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อจัดการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ โดยผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด

7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**56.2164**	**19.2332**	**97.9340**	**154.2863**	**6.7990**	**334.4689**
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	56.2164	19.2332	97.9340	154.2863	6.7990	334.4689

7.3.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,300 (2,100)	1,350	1,350	1,350	1,350
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2,400 (2,400)	2,400	2,400	2,400	2,400
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	7,485 (7,485)	7,500	7,500	7,500	7,500
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	182.2287 (93.0417)	236.5349	249.2231	267.7780	286.9419

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**384.0079**	**464.8126**	**490.8987**	**403.1987**	**413.4899**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**277.6372**	**334.4689**	**386.9280**	**299.2280**	**286.9419**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	56.4333	56.2164	61.7699	64.7647	67.9792
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	20.1019	19.2332	23.0798	27.6958	33.2349
- งบลงทุน	ล้านบาท	95.4085	97.9340	137.7049	31.4500	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	99.3945	154.2863	157.5744	167.4185	177.8288
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	6.2990	6.7990	6.7990	7.8990	7.8990
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**106.3707**	**130.3437**	**103.9707**	**103.9707**	**126.5480**
- เงินรายได้	ล้านบาท	106.3707	130.3437	103.9707	103.9707	126.5480

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ **334,468,900 บาท**

1. งบบุคลากร		**56,216,400 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ		**46,367,600 บาท**
1.1.1 เงินเดือน		**43,686,600 บาท**
1.1.2 ค่าจ้างประจำ		**2,681,000 บาท**
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว		**2,490,500 บาท**
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ		**7,358,300 บาท**
2. งบดำเนินงาน		**19,233,200 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		**13,688,200 บาท**
(1) ค่าเช่าบ้าน		1,284,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนเงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร		5,203,200 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้บริหารมหาวิทยาลัยที่เกษียณอายุราชการ		754,100 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับครูการศึกษาพิเศษ		15,400 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ		648,100 บาท
(6) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		515,400 บาท
(7) วัสดุการศึกษา		5,268,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		**5,545,000 บาท**
(1) ค่าโทรศัพท์		400,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา		395,000 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า		4,750,000 บาท
3. งบลงทุน		**97,934,000 บาท**
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		**97,934,000 บาท**
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		**97,934,000 บาท**
3.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ		**11,100,000 บาท**
(1) อาคารที่พักบุคลากรมหาวิทยาลัย 1 หลัง		11,100,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	80,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	6,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	74,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	11,100,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	31,450,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	31,450,000 บาท	

3.1.1.2 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ			**86,834,000 บาท**
(1) อาคารหอสมุดอิเล็กทรอนิกส์ 1 หลัง			66,749,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	227,486,400	บาท	
เงินนอกงบประมาณ	11,373,000	บาท	
เงินงบประมาณ	216,113,400	บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	35,625,000	บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	13,684,500	บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	62,515,000	บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	66,749,200	บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	37,539,700	บาท	
(2) อาคารเรียนรวม 1 หลัง			20,084,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	120,000,000	บาท	
เงินนอกงบประมาณ	9,000,000	บาท	
เงินงบประมาณ	111,000,000	บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	22,200,000	บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	20,084,800	บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	68,715,200	บาท	
4. งบเงินอุดหนุน			**154,286,300 บาท**
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป			**154,286,300 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร			154,286,300 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น			**6,799,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิทยบริการ			2,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพการศึกษา			600,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาหลักสูตร			500,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานนโยบายและแผน			1,000,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานการศึกษาพิเศษ			2,399,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์ภาษา			300,000 บาท

7.3.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ 6,469,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้บริการวิชาการอย่างมีคุณภาพ สร้างโอกาสการเรียนรู้ตลอดชีวิตของคนในชุมชน รวมถึงเสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

7.3.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**4.6415**	**1.8280**	**6.4695**
1. เผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ	-	-	-	4.6415	-	4.6415
2. การเพิ่มความแข็งแกร่งทางวิชาชีพครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา	-	-	-	-	1.8280	1.8280

7.3.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการบริการวิชาการ	โครงการ	20 (8)	20	20	20	20
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	800 (-)	800	800	800	800
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	70 (70)	70	70	70	70
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 (75)	75	75	75	75
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	6.4695 (0.9459)	6.4695	10.0000	10.0000	10.0000

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**14.4695**	**14.4695**	**18.0000**	**18.0000**	**18.0000**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**6.4695**	**6.4695**	**10.0000**	**10.0000**	**10.0000**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	4.6415	4.6415	8.0000	8.0000	8.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.8280	1.8280	2.0000	2.0000	2.0000
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**8.0000**	**8.0000**	**8.0000**	**8.0000**	**8.0000**
- เงินรายได้	ล้านบาท	8.0000	8.0000	8.0000	8.0000	8.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	**6,469,500 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**4,641,500 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**4,641,500 บาท**
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบริการวิชาการ	4,641,500 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	**1,828,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู	1,828,000 บาท

7.3.4 โครงการที่ 1 : โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา 357,600 บาท

7.3.4.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนโดยการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) ให้แก่นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

7.3.4.2 สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

7.3.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2555 ถึง ปี 2558)

7.3.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 1,634,800 บาท

- เงินงบประมาณ 1,634,800 บาท

7.3.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**0.2676**	**0.0900**	**-**	**-**	**0.3576**
1. จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1	-	0.2676	0.0900	-	-	0.3576

7.3.4.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) เพื่อการศึกษา	คน	90 (-)	90	90	-	-
เชิงคุณภาพ : นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) ได้รับการพัฒนาศักยภาพสูงขึ้น	ร้อยละ	70 (-)	70	70	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**0.4935**	**0.3576**	**0.6162**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**0.4935**	**0.3576**	**0.6162**	**-**	**-**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.4935	0.2676	0.4662	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	0.0900	0.1500	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา **357,600 บาท**

1. งบดำเนินงาน **267,600 บาท**

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ **267,600 บาท**

(1) เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 93 เครื่อง 253,000 บาท

(2) เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) สำหรับครูผู้สอนชั้นประถมศึกษา 5 เครื่อง 14,600 บาท

2. งบลงทุน **90,000 บาท**

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **90,000 บาท**

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์ **90,000 บาท**

2.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา **90,000 บาท**

(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย) 90,000 บาท

(1.1) โทรทัศน์สี ขนาดจอภาพไม่ต่ำกว่า 46 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ควบคุม

และบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) 2 ชุด 90,000 บาท

7.4 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน **2,387,900 บาท**

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน **2,387,900 บาท**

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพ

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2559)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **45,914,700 บาท**

- เงินงบประมาณ 16,839,700 บาท
- เงินนอกงบประมาณ 29,075,000 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**2.3879**	**-**	**2.3879**
1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	2.3879	-	2.3879

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนได้รับการสนับสนุนการศึกษาขั้นพื้นฐาน	คน	650 (650)	690	690	690	-
เชิงคุณภาพ : ผู้ปกครองมีความพึงพอใจที่ได้รับการบริการศึกษา	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**20.5755**	**8.2029**	**8.3377**	**8.3603**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**8.9455**	**2.3879**	**2.5227**	**2.5453**	**-**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	8.9455	2.3879	2.5227	2.5453	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**11.6300**	**5.8150**	**5.8150**	**5.8150**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	11.6300	5.8150	5.8150	5.8150	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา

ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน **2,387,900 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน	**2,387,900**	**บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**2,387,900**	**บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	2,387,900	บาท
1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	1,250,000	บาท
1.2) ค่าหนังสือเรียน	360,900	บาท
1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน	225,300	บาท
1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	235,800	บาท
1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	315,900	บาท

7.5 แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม **1,500,000 บาท**

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

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสืบสานประเพณีที่ดีงามและวันสำคัญทางศาสนา เป็นการสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้านคุณธรรมและจริยธรรมของนักศึกษา

7.5.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

7.5.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	10 (6)	10	12	12	12
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการศิลปวัฒนธรรม	คน	500 (350)	500	500	500	500
เชิงคุณภาพ : โครงการที่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	75 (75)	75	75	75	75
เชิงเวลา : โครงการที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 (75)	75	75	75	75
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	1.5000 (0.3899)	1.5000	2.0000	2.0000	2.0000
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**2.1500**	**2.1500**	**2.7000**	**2.7000**	**2.7000**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1.5000**	**1.5000**	**2.0000**	**2.0000**	**2.0000**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.5000	1.5000	2.0000	2.0000	2.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**0.6500**	**0.6500**	**0.7000**	**0.7000**	**0.7000**
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.6500	0.6500	0.7000	0.7000	0.7000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม	**1,500,000 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**1,500,000 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**1,500,000 บาท**
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	1,500,000 บาท

7.6 แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา **5,285,900 บาท**

7.6.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ **5,285,900 บาท**

วัตถุประสงค์ :

สนับสนุนการวิจัยพัฒนาองค์ความรู้สู่ท้องถิ่น พัฒนาและสร้างนักวิจัยมืออาชีพ

7.6.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**5.2859**	**-**	**5.2859**
1. งานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	5.2859	-	5.2859

7.6.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	14 (-)	18	20	20	20
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	14 (-)	18	20	20	20
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	โครงการ	14 (-)	18	20	20	20
เชิงเวลา : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	โครงการ	14 (-)	18	20	20	20
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร	ล้านบาท	4.7227 (1.8077)	5.2850	8.0000	9.0000	10.0000
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**6.7227**	**7.2859**	**10.0000**	**11.0000**	**12.0000**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**4.7227**	**5.2859**	**8.0000**	**9.0000**	**10.0000**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	4.7227	5.2859	8.0000	9.0000	10.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**2.0000**	**2.0000**	**2.0000**	**2.0000**	**2.0000**
- เงินรายได้	ล้านบาท	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	**5,285,900 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**5,285,900 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**5,285,900 บาท**
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายวิจัย	5,285,900 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

งบประมาณรายจ่าย ปี 2556	**349,846,100**	**บาท**
งบประมาณรายจ่าย ปี 2557	**354,495,500**	**บาท**

1. วิสัยทัศน์

เป็นมหาวิทยาลัยที่มุ่งพัฒนาองค์ความรู้ที่มีคุณภาพระดับสากลเพื่อสังคมตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

2. พันธกิจ

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

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**540.4446**	**545.0940**	**991.6539**	**1,078.3692**	**1,039.0752**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**349.8461**	**354.4955**	**795.0554**	**881.7707**	**848.4767**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**190.5985**	**190.5985**	**196.5985**	**196.5985**	**190.5985**
- เงินรายได้	ล้านบาท	190.5985	190.5985	196.5985	196.5985	190.5985
1. เพิ่มขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษย์เพื่อรองรับการเปิดเสรีประชาคมอาเซียน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละผู้เข้าร่วมโครงการมีทักษะด้านภาษาเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	50	60	60	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**10.2000**	**4.1113**	**22.8956**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2. ส่งเสริมให้มีการจัดการฝึกอบรมและพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น และระยะยาว ทั้งทางด้านการปฏิบัติงานเฉพาะทาง วิชาชีพที่มีความจำเป็นเร่งด่วน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของนิสิต/นักศึกษาและผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพมัคคุเทศก์เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	60	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**0.9500**	**-**	**-**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
3. ขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**87.8544**	**111.1886**	**267.2049**	**325.2467**	**283.0954**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**29.8566**	**29.8566**	**35.8566**	**35.8566**	**29.8566**
- เงินรายได้	ล้านบาท	29.8566	29.8566	35.8566	35.8566	29.8566
4. ผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**236.1960**	**218.5519**	**448.2166**	**500.0999**	**513.8813**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**152.7861**	**152.7861**	**152.7861**	**152.7861**	**152.7861**
- เงินรายได้	ล้านบาท	152.7861	152.7861	152.7861	152.7861	152.7861
5. ให้บริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ร้อยละของผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการวิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**6.6200**	**7.6200**	**20.0000**	**20.0000**	**20.0000**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1.7996**	**1.7996**	**1.7996**	**1.7996**	**1.7996**
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.7996	1.7996	1.7996	1.7996	1.7996
6. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) และมีเนื้อหาที่เหมาะสมตามหลักสูตรส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต)	คน	100	140	140	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	100	100	100	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**0.3154**	**0.7730**	**1.3055**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
7. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้						

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	308	470	680	808	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1.7103**	**2.6135**	**3.9328**	**4.9241**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
8. ปลูกฝังค่านิยมให้นิสิต นักศึกษา และชุมชนในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผลงานที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ผลงาน	20	7	10	10	10
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของนิสิตนักศึกษาที่เห็นความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1.0000**	**1.1000**	**1.5000**	**1.5000**	**1.5000**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**0.6890**	**0.6890**	**0.6890**	**0.6890**	**0.6890**
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.6890	0.6890	0.6890	0.6890	0.6890
9. มีผลงานการวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวน/ร้อยละของงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ	โครงการ	3	3	3	3	3
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาหรืออนุสิทธิบัตร	ผลงาน	1	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของบทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงใน reference journal หรือในฐานข้อมูลระดับชาติ หรือระดับนานาชาติต่ออาจารย์ประจำ	ร้อยละ	1	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:จำนวนผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์/ประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน	ผลงาน	1	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:จำนวนผลงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75	75	75	75	75
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**5.0000**	**8.5372**	**30.0000**	**30.0000**	**30.0000**

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**5.4672**	**5.4672**	**5.4672**	**5.4672**	**5.4672**
- เงินรายได้	ล้านบาท	5.4672	5.4672	5.4672	5.4672	5.4672

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	4,111,300 บาท
2. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	338,133,500 บาท
3. แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	2,613,500 บาท
4. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	1,100,000 บาท
5. แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	8,537,200 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวนรายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอกงบประมาณ
		ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560- จบ	
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1	16.2000	45.9000	45.9000	-	12.0000
รวม	**1**	**16.2000**	**45.9000**	**45.9000**	**-**	**12.0000**

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 16,200,000 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**74.6044**	**43.9025**	**62.7144**	**164.1167**	**9.1575**	**354.4955**
1. แผนงาน : รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	**-**	**-**	**-**	**4.1113**	**-**	**4.1113**
โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	4.1113	-	4.1113
2. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	**74.6044**	**43.9025**	**62.7144**	**147.7547**	**9.1575**	**338.1335**
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	31.1653	19.2295	34.9907	22.8031	3.0000	111.1886
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	43.4391	24.2525	27.3712	118.9516	4.5375	218.5519
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	6.0000	1.6200	7.6200
โครงการที่ 1 : โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา	-	0.4205	0.3525	-	-	0.7730
3. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	**-**	**-**	**-**	**2.6135**	**-**	**2.6135**
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	2.6135	-	2.6135
4. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	**-**	**-**	**-**	**1.1000**	**-**	**1.1000**
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	1.1000	-	1.1000
5. แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	**-**	**-**	**-**	**8.5372**	**-**	**8.5372**
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	8.5372	-	8.5372

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน **4,111,300 บาท**

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน **4,111,300 บาท**

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อยกระดับและพัฒนาทักษะด้านภาษา รวมทั้งมาตรฐานวิชาชีพ ให้แก่นิสิต/นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษาและประชาชนทั่วไป

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2558)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **37,206,900 บาท**

- เงินงบประมาณ 37,206,900 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**4.1113**	**-**	**4.1113**
1. การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	4.1113	-	4.1113

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนิสิต/นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษาและประชาชนทั่วไป ที่เข้าร่วมการอบรมด้านภาษา	คน	3,000 (1,600)	200	900	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้เข้าร่วมโครงการมีทักษะด้านภาษาเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	50 (50)	60	60	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**10.2000**	**4.1113**	**22.8956**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**10.2000**	**4.1113**	**22.8956**	**-**	**-**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	10.2000	4.1113	22.8956	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน **4,111,300 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน **4,111,300 บาท**

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป **4,111,300 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายโครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 4,111,300 บาท

7.2 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา **338,133,500 บาท**

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี **111,188,600 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**31.1653**	**19.2295**	**34.9907**	**22.8031**	**3.0000**	**111.1886**
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	31.1653	19.2295	34.9907	22.8031	3.0000	111.1886

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	595 (326)	541	605	1,001	1,035
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	815 (799)	1,115	1,165	1,235	1,235
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	3,323 (3,379)	3,323	3,807	4,041	4,241
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (54.79)	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	72.0344 (72.0344)	76.1979	96.3049	99.3467	103.0954
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**117.7110**	**141.0452**	**303.0615**	**361.1033**	**312.9520**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**87.8544**	**111.1886**	**267.2049**	**325.2467**	**283.0954**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	30.0268	31.1653	31.7074	32.0871	33.2543
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	19.2912	19.2295	34.7702	35.9426	36.9450
- งบลงทุน	ล้านบาท	15.8200	34.9907	170.9000	225.9000	180.0000
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	20.2957	22.8031	24.8273	26.3170	27.8961
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.4207	3.0000	5.0000	5.0000	5.0000

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**29.8566**	**29.8566**	**35.8566**	**35.8566**	**29.8566**
- เงินรายได้	ล้านบาท	29.8566	29.8566	35.8566	35.8566	29.8566

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี **111,188,600 บาท**

1. งบบุคลากร **31,165,300 บาท**

1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ **30,037,400 บาท**

1.1.1 เงินเดือน **28,511,100 บาท**

1.1.2 ค่าจ้างประจำ **1,526,300 บาท**

1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ **1,127,900 บาท**

2. งบดำเนินงาน **19,229,500 บาท**

2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ **16,532,000 บาท**

(1) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น 52,200 บาท

(2) เงินประจำตำแหน่ง 4,454,400 บาท

(3) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 56,400 บาท

(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ 1,000,000 บาท

(5) วัสดุสำนักงาน 1,000,000 บาท

(6) วัสดุการศึกษา 9,969,000 บาท

2.2 ค่าสาธารณูปโภค **2,697,500 บาท**

(1) ค่าน้ำประปา 562,100 บาท

(2) ค่าไฟฟ้า 2,135,400 บาท

3. งบลงทุน **34,990,700 บาท**

3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **34,990,700 บาท**

3.1.1 ค่าครุภัณฑ์ **14,770,000 บาท**

3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา **14,770,000 บาท**

(1) ชุดทดลองการสื่อสารข้อมูล 1 ชุด 1,500,000 บาท

(2) ชุดทดลองการส่งข้อมูลแบบดิจิตอลความเร็วสูง 1 ชุด 1,000,000 บาท

(3) ชุดเครื่องมือวิเคราะห์สารอาหารและสารปนเปื้อนที่เป็นอันตรายในอาหาร ระดับไมโคร 1 ชุด 3,000,000 บาท

(4) เครื่องทดสอบสมรรถนะรถยนต์ (Roller Dynamometer) 1 ชุด 2,700,000 บาท

(5) ชุดทดลองการส่งจ่ายพลังงานไฟฟ้า 2 ชุด 5,000,000 บาท

(6) ชุดเครื่องกำเนิดไอน้ำอัตโนมัติสำหรับแปรรูปและเก็บรักษาอาหาร 1 ชุด 1,570,000 บาท

3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **20,220,700 บาท**

3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ **16,200,000 บาท**

(1) อาคารเรียนและปฏิบัติการคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 หลัง 16,200,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น 120,000,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ 12,000,000 บาท

เงินงบประมาณ 108,000,000 บาท

ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	16,200,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	45,900,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	45,900,000 บาท	
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		**4,020,700 บาท**
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ		4,020,700 บาท
4. งบเงินอุดหนุน		**22,803,100 บาท**
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		**22,803,100 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร		22,803,100 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น		**3,000,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์		1,500,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาหลักสูตรและประกันคุณภาพการศึกษา		1,500,000 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ **218,551,900 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาให้ประชาชนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ในสาขาวิชาที่สอดคล้องกับความต้องการพัฒนาประเทศ

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**43.4391**	**24.2525**	**27.3712**	**118.9516**	**4.5375**	**218.5519**
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	43.4391	24.2525	27.3712	118.9516	4.5375	218.5519

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,667 (524)	723	1,389	2,610	3,048
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,855 (2,785)	2,490	2,610	2,610	2,810
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	7,532 (8,998)	11,106	12,327	12,327	12,089
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (31.43)	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	151.8180 (151.8180)	191.1807	308.2166	320.0999	333.8813
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**388.9821**	**371.3380**	**601.0027**	**652.8860**	**666.6674**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**236.1960**	**218.5519**	**448.2166**	**500.0999**	**513.8813**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	43.7938	43.4391	43.9810	43.7815	45.3503
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	24.4080	24.2525	51.4001	51.4087	50.8226
- งบลงทุน	ล้านบาท	84.3780	27.3712	140.0000	180.0000	180.0000
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	80.8162	118.9516	201.2349	213.3091	226.1078
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.8000	4.5375	11.6006	11.6006	11.6006
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**152.7861**	**152.7861**	**152.7861**	**152.7861**	**152.7861**
- เงินรายได้	ล้านบาท	152.7861	152.7861	152.7861	152.7861	152.7861

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	**218,551,900 บาท**
1. งบบุคลากร	**43,439,100 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**38,208,400 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	**35,260,900 บาท**
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	**2,947,500 บาท**
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	**1,099,300 บาท**
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**4,131,400 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**24,252,500 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**18,386,500 บาท**
(1) ค่าเช่าบ้าน	510,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนรายเดือนผู้บริหารมหาวิทยาลัยที่เกษียณอายุราชการ	606,600 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	83,300 บาท
(4) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	1,905,600 บาท
(5) เงินประจำตำแหน่ง	8,644,800 บาท
(6) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	206,600 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	404,000 บาท
(8) วัสดุการศึกษา	6,025,600 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	**5,866,000 บาท**
(1) ค่าน้ำประปา	1,088,800 บาท
(2) ค่าไฟฟ้า	4,777,200 บาท
3. งบลงทุน	**27,371,200 บาท**
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**27,371,200 บาท**
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**27,371,200 บาท**
3.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	**4,200,000 บาท**
(1) ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ	4,200,000 บาท
3.1.1.2 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	**10,900,000 บาท**
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ	10,900,000 บาท
3.1.1.3 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค	**12,271,200 บาท**
(1) ปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในมหาวิทยาลัย	12,271,200 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	**118,951,600 บาท**
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**118,951,600 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	118,951,600 บาท

5. งบรายจ่ายอื่น	**4,537,500 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานนโยบายและแผน	650,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	1,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการตามยุทธศาสตร์ของจังหวัดเพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์	800,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและส่งเสริมกิจการนักศึกษา	2,087,500 บาท

7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ **7,620,000 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสร้างเครือข่ายและให้บริการวิชาการที่หลากหลายแก่สังคม และชุมชน

นำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีและยั่งยืนของท้องถิ่น

7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**6.0000**	**1.6200**	**7.6200**
1. เผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ	-	-	-	6.0000	-	6.0000
2. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา	-	-	-	-	1.6200	1.6200

7.2.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม	โครงการ	60 (75)	35	40	40	40
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	95 (95)	95	95	95	95
เชิงเวลา : ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	6.6200 (6.6200)	7.6200	20.0000	20.0000	20.0000
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**8.4196**	**9.4196**	**21.7996**	**21.7996**	**21.7996**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**6.6200**	**7.6200**	**20.0000**	**20.0000**	**20.0000**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	5.0000	6.0000	18.0000	18.0000	18.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.6200	1.6200	2.0000	2.0000	2.0000
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1.7996**	**1.7996**	**1.7996**	**1.7996**	**1.7996**
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.7996	1.7996	1.7996	1.7996	1.7996

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	**7,620,000 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**6,000,000 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**6,000,000 บาท**
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบริการวิชาการ	6,000,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	**1,620,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู	1,620,000 บาท

7.2.4 โครงการที่ 1 : โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา **773,000 บาท**

7.2.4.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนโดยการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) ให้แก่นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

7.2.4.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

7.2.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2558)

7.2.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **2,433,900 บาท**

- เงินงบประมาณ 2,433,900 บาท

7.2.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**0.4205**	**0.3525**	**-**	**-**	**0.7730**
1. จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1	-	0.4205	0.3525	-	-	0.7730

7.2.4.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต)	คน	100 (50)	140	140	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	100 (100)	100	100	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**0.3154**	**0.7730**	**1.3055**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**0.3154**	**0.7730**	**1.3055**	**-**	**-**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.3154	0.4205	0.4205	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	0.3525	0.8850	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา **773,000 บาท**

1. งบดำเนินงาน **420,500 บาท**

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ **420,500 บาท**

(1) เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
144 เครื่อง 420,500 บาท

2. งบลงทุน **352,500 บาท**

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **352,500 บาท**

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์ **352,500 บาท**

2.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา **352,500 บาท**

(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท 352,500 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 12 หน่วย)
(1.1) เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) สำหรับครูผู้สอน
ชั้นมัธยมศึกษา 5 เครื่อง 37,500 บาท
(1.2) โทรทัศน์สี ขนาดจอภาพไม่ต่ำกว่า 46 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ควบคุม
และบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต)
พร้อมระบบ 7 ชุด 315,000 บาท

7.3 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน **2,613,500 บาท**

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน **2,613,500 บาท**

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพ

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2555 ถึง ปี 2559)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **14,530,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 14,530,000 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**2.6135**	**-**	**2.6135**
1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	2.6135	-	2.6135

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	308 (201)	470	680	808	-
เชิงคุณภาพ : ค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**3.0596**	**2.6135**	**3.9328**	**4.9241**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**3.0596**	**2.6135**	**3.9328**	**4.9241**	**-**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	3.0596	2.6135	3.9328	4.9241	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล

จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	**2,613,500 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**2,613,500 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**2,613,500 บาท**
1) เงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	2,613,500 บาท
1.1) ค่าหนังสือเรียน	459,700 บาท
1.2) ค่าอุปกรณ์การเรียน	169,800 บาท
1.3) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	221,000 บาท
1.4) ค่าจัดการเรียนการสอน	1,409,400 บาท
1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	353,600 บาท

7.4 แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม **1,100,000 บาท**

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม **1,100,000 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อดำรงรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**1.1000**	**-**	**1.1000**
1. ส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	1.1000	-	1.1000

7.4.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	15 (6)	7	10	10	10
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	คน	2,000 (1,500)	1,275	1,500	1,500	1,500
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	95 (95)	95	95	95	95
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	1.0000 (1.0000)	1.1000	1.5000	1.5000	1.5000
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**1.6890**	**1.7890**	**2.1890**	**2.1890**	**2.1890**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1.0000**	**1.1000**	**1.5000**	**1.5000**	**1.5000**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.0000	1.1000	1.5000	1.5000	1.5000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**0.6890**	**0.6890**	**0.6890**	**0.6890**	**0.6890**
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.6890	0.6890	0.6890	0.6890	0.6890

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม **1,100,000 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน **1,100,000 บาท**

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป **1,100,000 บาท**

1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 1,100,000 บาท

7.5 แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา **8,537,200 บาท**

7.5.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ **8,537,200 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตผลงานวิจัยและองค์ความรู้ที่มีคุณภาพถูกนำไปพัฒนาท้องถิ่น

และใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศ

7.5.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**8.5372**	**-**	**8.5372**
1. งานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	8.5372	-	8.5372

7.5.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	5 (5)	10	20	20	20
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	4 (4)	9	18	18	18
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่	ผลงาน	5 (5)	10	20	20	20
เชิงเวลา : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (95)	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	5.0000 (5.0000)	8.5372	30.0000	30.0000	30.0000
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**10.4672**	**14.0044**	**35.4672**	**35.4672**	**35.4672**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**5.0000**	**8.5372**	**30.0000**	**30.0000**	**30.0000**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	5.0000	8.5372	30.0000	30.0000	30.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**5.4672**	**5.4672**	**5.4672**	**5.4672**	**5.4672**
- เงินรายได้	ล้านบาท	5.4672	5.4672	5.4672	5.4672	5.4672

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	**8,537,200 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**8,537,200 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**8,537,200 บาท**
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายวิจัย	8,537,200 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์จังหวัดปทุมธานี

งบประมาณรายจ่าย ปี 2556 281,619,400 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2557 395,201,200 บาท

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำเพื่อพัฒนาท้องถิ่นในอุษาคเนย์

2. พันธกิจ

1. แสวงหาความจริงเพื่อสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ
2. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม สำนึกในความเป็นไทย มีความรักและผูกพันต่อท้องถิ่น เพื่อช่วยให้คนในท้องถิ่นรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง
3. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่า ความสำนึก และความภูมิใจในวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติ
4. เรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้นำชุมชน ผู้นำศาสนา และนักการเมืองท้องถิ่น ให้มีจิตสำนึก ประชาธิปไตย คุณธรรม จริยธรรม
5. เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสม
6. ประสานความร่วมมือและช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างมหาวิทยาลัย ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรอื่นทั้งในและต่างประเทศ
7. ศึกษาและแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพื้นบ้านและเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้เหมาะสมกับการดำรงชีวิต
8. ศึกษา วิจัย ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดำริในการปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัย

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**474.1194**	**611.5162**	**653.0184**	**720.9321**	**738.0662**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**281.6194**	**395.2012**	**420.0934**	**464.7145**	**454.7467**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**192.5000**	**216.3150**	**232.9250**	**256.2176**	**283.3195**
- เงินรายได้	ล้านบาท	192.5000	216.3150	232.9250	256.2176	283.3195
1. นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา มีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความสัมพันธ์ และพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศในอาเซียน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนิสิต/นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษาและประชาชนทั่วไป ที่เข้าร่วมการอบรมด้านภาษา	คน	-	885	900	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**2.0000**	**4.0000**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2. นักศึกษาและประชาชนมีทักษะทางด้านภาษา และมีความรู้ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรมและแหล่งท่องเที่ยวของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:บุคลากร/ชุมชน ที่เข้าร่วมโครงการมีความพร้อมรองรับการท่องเที่ยว	ร้อยละ	-	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**1.1800**	**2.4000**	**2.6000**	**2.9000**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
3. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**113.3939**	**152.0890**	**171.4021**	**200.8479**	**177.7024**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**89.0040**	**97.9044**	**107.6948**	**118.4643**	**130.3107**
- เงินรายได้	ล้านบาท	89.0040	97.9044	107.6948	118.4643	130.3107

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
4. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**149.5867**	**218.3351**	**210.8279**	**227.0093**	**246.4628**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**90.4960**	**104.7856**	**109.5002**	**120.4502**	**132.2452**
- เงินรายได้	ล้านบาท	90.4960	104.7856	109.5002	120.4502	132.2452
5. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**5.5612**	**5.5612**	**7.4800**	**8.7760**	**11.0000**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**6.2500**	**6.8750**	**7.5625**	**8.3188**	**9.9820**
- เงินรายได้	ล้านบาท	6.2500	6.8750	7.5625	8.3188	9.9820
6. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) และมีเนื้อหาที่ส่งเสริมการเรียนรู้อย่างเหมาะสมตามหลักสูตร						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) เพื่อการศึกษา	คน	90	90	93	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) เพื่อการศึกษา	คน	110	110	114	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**0.5840**	**0.9080**	**2.2958**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
7. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักเรียนที่ได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน	คน	1,360	1,415	1,635	1,740	
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**6.1540**	**6.9864**	**9.1505**	**10.5232**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
8. ปลูกฝังค่านิยมให้นิสิต นักศึกษา และชุมชนในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผลงานที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	30	32	34	36	38
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:นิสิต นักศึกษา ที่เห็นความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**0.9950**	**0.9950**	**2.7030**	**3.6489**	**3.1104**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1.2500**	**1.2500**	**1.5125**	**1.6638**	**1.9970**
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.2500	1.2500	1.5125	1.6638	1.9970
9. เพื่อวิจัยและพัฒนารวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน	เรื่อง	9	18	11	12	14
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติ	ร้อยละ	20	20	20	20	20
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**5.3446**	**7.1465**	**9.8341**	**11.3092**	**13.5711**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**5.5000**	**5.5000**	**6.6550**	**7.3205**	**8.7846**
- เงินรายได้	ล้านบาท	5.5000	5.5000	6.6550	7.3205	8.7846

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	2,000,000 บาท
2. แผนงานเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ	1,180,000 บาท
3. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	376,893,300 บาท
4. แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	6,986,400 บาท
5. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	995,000 บาท
6. แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	7,146,500 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวนรายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอกงบประมาณ
		ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560- จบ	
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	1	54.2597	16.9250	-	-	5.2400
รวม	**1**	**54.2597**	**16.9250**	**-**	**-**	**5.2400**

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 54,259,700 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**100.3304**	**34.2775**	**62.4609**	**190.5520**	**7.5804**	**395.2012**
1. แผนงาน : รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	**-**	**-**	**-**	**2.0000**	**-**	**2.0000**
โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	2.0000	-	2.0000
2. แผนงาน : เพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ	**-**	**-**	**-**	**1.1800**	**-**	**1.1800**
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว	-	-	-	1.1800	-	1.1800
3. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	**100.3304**	**34.2775**	**62.4609**	**172.2441**	**7.5804**	**376.8933**
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	47.7503	15.1795	6.2687	79.3601	3.5304	152.0890
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	52.5801	18.4975	55.8847	89.5228	1.8500	218.3351
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	3.3612	2.2000	5.5612
โครงการที่ 1 : โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา	-	0.6005	0.3075	-	-	0.9080
4. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	**-**	**-**	**-**	**6.9864**	**-**	**6.9864**
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	6.9864	-	6.9864
5. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	**-**	**-**	**-**	**0.9950**	**-**	**0.9950**
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	0.9950	-	0.9950
6. แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	**-**	**-**	**-**	**7.1465**	**-**	**7.1465**
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	7.1465	-	7.1465

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน **2,000,000 บาท**

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน **2,000,000 บาท**

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาและให้ความรู้ด้านทักษะภาษาอังกฤษ และภาษาในกลุ่มอาเซียนให้กับนักศึกษา คณาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยประชาชน และผู้ประกอบการ

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2558)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **6,000,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 6,000,000 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนิสิต/นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษาและประชาชนทั่วไป ที่เข้าร่วมการอบรมด้านภาษา	คน	-	885	900	-	-
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการมีทักษะด้านภาษาเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	85	85	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**2.0000**	**4.0000**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**2.0000**	**4.0000**	**-**	**-**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	2.0000	4.0000	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน **2,000,000 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน **2,000,000 บาท**

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป **2,000,000 บาท**

1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 2,000,000 บาท

7.2 แผนงาน : เพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ **1,180,000 บาท**

7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว **1,180,000 บาท**

7.2.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและให้ความรู้ความเข้าใจประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมและแหล่งการท่องเที่ยวในพื้นที่ให้กับ นักเรียน นักศึกษา บุคลากร และชุมชนท้องถิ่นในจังหวัด

7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2560)

7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **9,080,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 9,080,000 บาท

7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**1.1800**	**-**	**1.1800**
1. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว	-	-	-	1.1800	-	1.1800

7.2.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากร/ชุมชนที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว	คน	-	100	150	200	250
เชิงคุณภาพ : บุคลากร/ชุมชนที่เข้าร่วมโครงการมีความพร้อมรองรับการท่องเที่ยวไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**1.1800**	**2.4000**	**2.6000**	**2.9000**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**1.1800**	**2.4000**	**2.6000**	**2.9000**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	1.1800	2.4000	2.6000	2.9000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว **1,180,000 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน **1,180,000 บาท**

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป **1,180,000 บาท**

1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว 1,180,000 บาท

7.3 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา **376,893,300 บาท**

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี **152,089,000 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและคุณธรรมพร้อมเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่ทรงคุณค่าของสังคม โดยสามารถวิเคราะห์ข้อมูลผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**47.7503**	**15.1795**	**6.2687**	**79.3601**	**3.5304**	**152.0890**
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	47.7503	15.1795	6.2687	79.3601	3.5304	152.0890

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	329 (329)	410	456	593	770
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	860 (800)	920	970	950	1140
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	2,136 (2,029)	2,646	3,160	3,410	3,957
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	113.3939 (47.5535)	145.8203	171.4021	200.8479	214.4344

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**202.3979**	**249.9934**	**279.0969**	**319.3122**	**308.0131**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**113.3939**	**152.0890**	**171.4021**	**200.8479**	**177.7024**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	41.7690	47.7503	50.4367	52.9161	19.3590
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	15.4451	15.1795	19.7333	25.6533	29.2082
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	6.2687	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	52.6494	79.3601	95.2321	114.2785	121.1352
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	3.5304	3.5304	6.0000	8.0000	8.0000
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**89.0040**	**97.9044**	**107.6948**	**118.4643**	**130.3107**
- เงินรายได้	ล้านบาท	89.0040	97.9044	107.6948	118.4643	130.3107

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	**152,089,000 บาท**
1. งบบุคลากร	**47,750,300 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**45,656,600 บาท**
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	**4,597,200 บาท**
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**2,093,700 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**15,179,500 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**10,743,700 บาท**
(1) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายรถประจำตำแหน่ง	762,000 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร	3,112,800 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	146,000 บาท
(4) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	320,000 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	242,900 บาท
(6) วัสดุการศึกษา	6,160,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	**4,435,800 บาท**
(1) ค่าโทรศัพท์	403,700 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	113,300 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	3,918,800 บาท
3. งบลงทุน	**6,268,700 บาท**
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**6,268,700 บาท**
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**6,268,700 บาท**
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	**6,268,700 บาท**
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 12 รายการ (รวม 50 หน่วย)	5,176,200 บาท
(2) เครื่องทำแห้งตัวอย่างภายใต้สภาวะสูญญากาศและความเย็น 1 ชุด	1,092,500 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	**79,360,100 บาท**
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**79,360,100 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	79,360,100 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	**3,530,400 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ	1,778,400 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิทยาศาสตร์	1,752,000 บาท

7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 218,335,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและคุณธรรมพร้อมเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่ทรงคุณค่าของสังคม และตอบสนองความต้องการของประเทศ

7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**52.5801**	**18.4975**	**55.8847**	**89.5228**	**1.8500**	**218.3351**
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	52.5801	18.4975	55.8847	89.5228	1.8500	218.3351

7.3.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	961 (961)	1,071	1,848	2,291	2,449
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2,175 (2,175)	2,175	2,175	2,175	2,392
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	6,850 (6,165)	7,954	8,281	8,165	8,266
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	140.2124 (44.9803)	162.4504	193.9029	227.0093	246.4628

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**240.0827**	**323.1207**	**320.3281**	**347.4595**	**378.7080**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**149.5867**	**218.3351**	**210.8279**	**227.0093**	**246.4628**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	60.6766	52.5801	68.4088	72.3481	72.3265
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	18.5698	18.4975	21.9252	23.6415	25.3247
- งบลงทุน	ล้านบาท	9.3743	55.8847	16.9250	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	59.1160	89.5228	94.5536	122.9197	135.2116
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.8500	1.8500	9.0153	8.1000	13.6000
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**90.4960**	**104.7856**	**109.5002**	**120.4502**	**132.2452**
- เงินรายได้	ล้านบาท	90.4960	104.7856	109.5002	120.4502	132.2452

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	**218,335,100 บาท**
1. งบบุคลากร	**52,580,100 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**46,730,200 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	**42,133,000 บาท**
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	**4,597,200 บาท**
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	**3,798,600 บาท**
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**2,051,300 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**18,497,500 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**14,453,500 บาท**
(1) ค่าเช่าบ้าน	708,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายรถประจำตำแหน่ง	1,143,600 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร	3,009,600 บาท
(4) ค่าตอบแทนผู้บริหารมหาวิทยาลัยที่เกษียณอายุราชการ	681,600 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	200,000 บาท
(6) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	708,500 บาท
(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	242,600 บาท
(8) วัสดุการศึกษา	7,759,600 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	**4,044,000 บาท**
(1) ค่าโทรศัพท์	403,700 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	113,400 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	3,526,900 บาท
3. งบลงทุน	**55,884,700 บาท**
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**55,884,700 บาท**
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**1,625,000 บาท**
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	**1,625,000 บาท**
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 106 หน่วย)	1,625,000 บาท

3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			**54,259,700 บาท**
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ			**54,259,700 บาท**
(1) อาคารเรียนโรงเรียนสาธิตวไลยอลงกรณ์ 1 หลัง			54,259,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	104,799,000	บาท	
เงินนอกงบประมาณ	5,240,000	บาท	
เงินงบประมาณ	99,559,000	บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	19,000,000	บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	-	บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	9,374,300	บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	54,259,700	บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	16,925,000	บาท	
4. งบเงินอุดหนุน			**89,522,800 บาท**
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป			**89,522,800 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร			89,522,800 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น			**1,850,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิทยบริการ			1,100,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา			750,000 บาท

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

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้บริการแก่สังคมอย่างมีคุณภาพ คุณธรรม ตรงกับความต้องการและสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

7.3.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

7.3.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	990 (420)	1,070	1,150	1,230	1,476
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการบริการวิชาการแก่สังคม	โครงการ	14 (6)	16	18	20	24
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	75 (75)	75	75	75	75
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	5.5612 (1.1122)	5.5612	7.4800	8.7760	11.0000
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**11.8112**	**12.4362**	**15.0425**	**17.0948**	**20.9820**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**5.5612**	**5.5612**	**7.4800**	**8.7760**	**11.0000**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	3.3612	3.3612	4.4800	5.7760	8.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.2000	2.2000	3.0000	3.0000	3.0000
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**6.2500**	**6.8750**	**7.5625**	**8.3188**	**9.9820**
- เงินรายได้	ล้านบาท	6.2500	6.8750	7.5625	8.3188	9.9820

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

7.3.4 โครงการที่ 1 : โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา 908,000 บาท

7.3.4.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนโดยการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต)
ให้แก่นักเรียนในระดับชั้นประถม และระดับชั้นมัธยมศึกษา

7.3.4.2 สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

7.3.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2558)

7.3.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 3,787,800 บาท

- เงินงบประมาณ 3,787,800 บาท

7.3.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**0.6005**	**0.3075**	**-**	**-**	**0.9080**
1. จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1	-	0.2676	-	-	-	0.2676
2. จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1	-	0.3329	0.3075	-	-	0.6404

7.3.4.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) เพื่อการศึกษา	คน	90 (90)	90	93	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับเครื่องคอมพิวเตร์พกพา (แท็บเล็ต) เพื่อการศึกษา	คน	110 (110)	110	114	-	-
เชิงคุณภาพ : นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) ได้รับการพัฒนาศักยภาพสูงขึ้น	ร้อยละ	80 (80)	80	80	-	-
เชิงคุณภาพ : นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) ได้รับการพัฒนาศักยภาพสูงขึ้น	ร้อยละ	80 (80)	80	80	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**0.9920**	**0.9080**	**2.2958**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**0.9920**	**0.9080**	**2.2958**	**-**	**-**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.9920	0.6005	2.2958	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	0.3075	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา **908,000 บาท**

1. งบดำเนินงาน **600,500 บาท**

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ **600,500 บาท**

(1) เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 93 เครื่อง 253,000 บาท

(2) เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 114 เครื่อง 332,900 บาท

(3) เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) สำหรับครูผู้สอนชั้นประถมศึกษา 5 เครื่อง 14,600 บาท

2. งบลงทุน **307,500 บาท**

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **307,500 บาท**

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์ **307,500 บาท**

2.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา **307,500 บาท**

(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 2 รายการ (รวม 11 หน่วย) 307,500 บาท

(1.1) เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) สำหรับครูผู้สอน ชั้นมัธยมศึกษา 5 เครื่อง 37,500 บาท

(1.2) โทรทัศน์สี ขนาดจอภาพไม่ต่ำกว่า 46 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ควบคุม และบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) 6 ชุด 270,000 บาท

7.4 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน **6,986,400 บาท**

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน **6,986,400 บาท**

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพ

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2553 ถึง ปี 2559)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **47,111,800 บาท**

- เงินงบประมาณ 47,111,800 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**6.9864**	**-**	**6.9864**
1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	6.9864	-	6.9864

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่าย	คน	1,360 (1,360)	1,305	1,415	1,420	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้ปกครองมีความพึงพอใจที่ได้รับบริการการศึกษา	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	-
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	16.2313 (1.4154)	6.9864	9.1505	10.5232	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**16.2313**	**6.9864**	**9.1505**	**10.5232**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**16.2313**	**6.9864**	**9.1505**	**10.5232**	**-**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	16.2313	6.9864	9.1505	10.5232	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน **6,986,400 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน	**6,986,400 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**6,986,400 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	6,986,400 บาท
1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	3,789,000 บาท
1.2) ค่าหนังสือเรียน	1,078,700 บาท
1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน	593,800 บาท
1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	572,300 บาท
1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	952,600 บาท

7.5 แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม **995,000 บาท**

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

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเพิ่มความสามารถในการส่งเสริม พัฒนา อนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมเพื่อสร้างและรักษาทุนทางสังคม

7.5.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

7.5.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	30 (12)	32	34	36	38
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการศิลปวัฒนธรรม	คน	1,500 (645)	1,400	1,400	1,400	1,600
เชิงคุณภาพ : โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	75 (75)	75	75	75	75
เชิงเวลา : โครงการที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 (75)	75	75	75	75
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	0.9950 (0.2288)	0.9950	2.7030	3.6489	3.1104
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**2.2450**	**2.2450**	**4.2155**	**5.3127**	**5.1074**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**0.9950**	**0.9950**	**2.7030**	**3.6489**	**3.1104**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.9950	0.9950	2.7030	3.6489	3.1104
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1.2500**	**1.2500**	**1.5125**	**1.6638**	**1.9970**
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.2500	1.2500	1.5125	1.6638	1.9970

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

1. งบเงินอุดหนุน **995,000 บาท**

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป **995,000 บาท**

1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 995,000 บาท

7.6 แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา **7,146,500 บาท**

7.6.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ **7,146,500 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการวิจัยที่เพิ่มคุณค่าทางสังคมให้แก่ชุมชนและท้องถิ่น และเป็นประโยชน์ในการพัฒนาประเทศ

7.6.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**7.1465**	**-**	**7.1465**
1. ดำเนินงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	7.1465	-	7.1465

7.6.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	6 (2)	18	11	12	14
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	6 (2)	18	11	12	14
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	ผลงาน	6 (2)	18	11	12	14
เชิงเวลา : โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 (75)	75	75	75	75
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	5.3446 (1.2293)	7.1465	9.8341	11.3092	13.5711

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**10.8446**	**12.6465**	**16.4891**	**18.6297**	**22.3557**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**5.3446**	**7.1465**	**9.8341**	**11.3092**	**13.5711**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	5.3446	7.1465	9.8341	11.3092	13.5711
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**5.5000**	**5.5000**	**6.6550**	**7.3205**	**8.7846**
- เงินรายได้	ล้านบาท	5.5000	5.5000	6.6550	7.3205	8.7846

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	**7,146,500 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**7,146,500 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**7,146,500 บาท**
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายวิจัย	7,146,500 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

งบประมาณรายจ่าย ปี 2556	**292,740,200**	**บาท**
งบประมาณรายจ่าย ปี 2557	**328,393,300**	**บาท**

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เป็นแหล่งองค์ความรู้ที่มีคุณภาพ เพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้มีความยั่งยืนสู่ความเป็นสากล

2. พันธกิจ

1. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองต่อความต้องการของท้องถิ่น
2. ศึกษา วิจัย เพื่อสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ สู่ความเป็นสากล สามารถใช้ประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
3. สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ บริการวิชาการ พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีที่หลากหลายแก่ชุมชน ท้องถิ่น และสังคม
4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เสริมสร้างค่านิยมที่พึงประสงค์โดยคงไว้ซึ่งภูมิปัญญาท้องถิ่นและความเป็นไทย
5. การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**408.8289**	**449.4951**	**528.6148**	**471.5836**	**482.9969**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**292.7402**	**328.3933**	**405.1140**	**341.9077**	**346.8372**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**116.0887**	**121.1018**	**123.5008**	**129.6759**	**136.1597**
- เงินรายได้	ล้านบาท	116.0887	121.1018	123.5008	129.6759	136.1597
1. นักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัย และประชากรของจังหวัดเพชรบูรณ์ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนได้รับการพัฒนาด้านภาษาอังกฤษและภาษาในภูมิภาคอาเซียน เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนิสิต/นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษาและประชาชนทั่วไปที่เข้าร่วมการอบรมด้านภาษา	คน	3,000	3,200	3,300	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผู้เข้าร่วมโครงการมีทักษะด้านภาษาเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	60	65	70	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1.3400**	**1.2060**	**2.3348**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2. พัฒนาบุคลากรในชุมชนให้มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยว เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนบุคลากรในชุมชนที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว	คน	-	100	150	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:บุคลากรในชุมชนมีความพร้อมรองรับการท่องเที่ยวไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	60	60	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**1.0000**	**2.6000**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
3. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี	ร้อยละ	75	75	75	75	75
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**66.7045**	**46.6667**	**53.9563**	**63.4014**	**73.9341**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**17.1627**	**18.8790**	**19.8230**	**20.8142**	**21.8549**
- เงินรายได้	ล้านบาท	17.1627	18.8790	19.8230	20.8142	21.8549

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
4. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี	ร้อยละ	75	75	75	75	75
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**212.4901**	**261.8451**	**321.7589**	**251.6495**	**243.4749**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**92.4473**	**95.0962**	**96.1949**	**101.0046**	**106.0548**
- เงินรายได้	ล้านบาท	92.4473	95.0962	96.1949	101.0046	106.0548
5. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**5.5000**	**5.5000**	**6.8000**	**7.6600**	**8.5920**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**0.7291**	**0.8020**	**0.8421**	**0.8842**	**0.9284**
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.7291	0.8020	0.8421	0.8842	0.9284
6. ปลูกฝังค่านิยมให้นิสิต นักศึกษา และชุมชนในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผลงานที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	6	6	7	7	8
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:นิสิต นักศึกษา ที่เห็นความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**0.4856**	**0.4856**	**2.6640**	**3.1968**	**3.8362**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1.3726**	**1.5099**	**1.5854**	**1.6647**	**1.7480**
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.3726	1.5099	1.5854	1.6647	1.7480

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	**ปี 2556**	**ปี 2557**	**ปี 2558**	**ปี 2559**	**ปี 2560**
7. เพื่อวิจัยและพัฒนารวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติ	ร้อยละ	5	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน	โครงการ	19	14	15	16	17
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**6.2200**	**11.6899**	**15.0000**	**16.0000**	**17.0000**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**4.3770**	**4.8147**	**5.0554**	**5.3082**	**5.5736**
- เงินรายได้	ล้านบาท	4.3770	4.8147	5.0554	5.3082	5.5736

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	1,206,000	บาท
2. แผนงานเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ	1,000,000	บาท
3. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	314,011,800	บาท
4. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	485,600	บาท
5. แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	11,689,900	บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวนรายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอกงบประมาณ
		ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560- จบ	
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	4	72.3728	116.7402	28.1172	-	16.5755
รวม	**4**	**72.3728**	**116.7402**	**28.1172**	**-**	**16.5755**

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 62,449,100 บาท

2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 9,923,700 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**67.8627**	**28.2492**	**82.2765**	**142.9043**	**7.1006**	**328.3933**
1. แผนงาน : รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	**-**	**-**	**-**	**1.2060**	**-**	**1.2060**
โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	1.2060	-	1.2060
2. แผนงาน : เพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ	**-**	**-**	**-**	**1.0000**	**-**	**1.0000**
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว	-	-	-	1.0000	-	1.0000
3. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	**67.8627**	**28.2492**	**82.2765**	**128.5228**	**7.1006**	**314.0118**
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	31.4756	10.9721	-	-	4.2190	46.6667
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	36.3871	17.2771	82.2765	124.5228	1.3816	261.8451
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	4.0000	1.5000	5.5000
4. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	**-**	**-**	**-**	**0.4856**	**-**	**0.4856**
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	0.4856	-	0.4856
5. แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	**-**	**-**	**-**	**11.6899**	**-**	**11.6899**
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	11.6899	-	11.6899

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน **1,206,000 บาท**

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน **1,206,000 บาท**

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อยกระดับและพัฒนาทักษะด้านภาษา รวมทั้งมาตรฐานวิชาชีพให้แก่นิสิต/นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษาและประชาชนทั่วไป

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2558)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **4,880,800 บาท**

- เงินงบประมาณ 4,880,800 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**1.2060**	**-**	**1.2060**
1. การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	1.2060	-	1.2060

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมการอบรมพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศ	คน	3,000 (3,024)	3,200	3,300	-	-
เชิงคุณภาพ : โครงการบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	80 (80)	80	80	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**1.3400**	**1.2060**	**2.3348**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1.3400**	**1.2060**	**2.3348**	**-**	**-**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.3400	1.2060	2.3348	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน **1,206,000 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน **1,206,000 บาท**

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป **1,206,000 บาท**

1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 1,206,000 บาท

7.2 แผนงาน : เพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ **1,000,000 บาท**

7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว **1,000,000 บาท**

7.2.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาบุคลากรในชุมชนให้มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยว

7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2558)

7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **3,600,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 3,600,000 บาท

7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

7.2.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยว	คน	-	100	150	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้เข้าร่วมโครงการมีความพร้อมรองรับการท่องเที่ยวไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	60	60	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**1.0000**	**2.6000**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**1.0000**	**2.6000**	**-**	**-**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	1.0000	2.6000	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว **1,000,000 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน **1,000,000 บาท**

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

1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว 1,000,000 บาท

7.3 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา **314,011,800 บาท**

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี **46,666,700 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อจัดการเรียนการสอนและผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น, ประเทศ รองรับการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาในระยะยาว

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**31.4756**	**10.9721**	**-**	**-**	**4.2190**	**46.6667**
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	31.4756	10.9721	-	-	4.2190	46.6667

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	357 (283)	410	461	558	1,470
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,435 (-)	1,470	1,680	1,890	1,890
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	2,790 (1,706)	2,899	4,469	5,598	6,930
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	48.3102 (19.4640)	46.6667	53.9563	63.4014	73.9341
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**83.8672**	**65.5457**	**73.7793**	**84.2156**	**95.7890**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**66.7045**	**46.6667**	**53.9563**	**63.4014**	**73.9341**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	32.4555	31.4756	33.3641	35.3659	37.4879
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	11.1507	10.9721	14.2637	18.5428	24.1057
- งบลงทุน	ล้านบาท	18.3943	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	4.7040	4.2190	6.3285	9.4927	12.3405
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**17.1627**	**18.8790**	**19.8230**	**20.8142**	**21.8549**
- เงินรายได้	ล้านบาท	17.1627	18.8790	19.8230	20.8142	21.8549

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	**46,666,700 บาท**
1. งบบุคลากร	**31,475,600 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**27,594,000 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	**22,340,300 บาท**
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	**5,253,700 บาท**
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**3,881,600 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**10,972,100 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**7,961,500 บาท**
(1) ค่าเช่าบ้าน	48,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนเงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	3,081,600 บาท
(3) เงินเดือนเต็มขั้น	147,900 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	556,600 บาท
(5) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	231,800 บาท
(6) วัสดุการศึกษา	3,895,600 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	**3,010,600 บาท**
(1) ค่าไฟฟ้า	2,938,100 บาท
(2) ค่าโทรศัพท์	72,500 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	**4,219,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน	500,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์	800,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพการศึกษา	219,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ	2,700,000 บาท

7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 261,845,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นและประเทศ

7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**36.3871**	**17.2771**	**82.2765**	**124.5228**	**1.3816**	**261.8451**
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	36.3871	17.2771	82.2765	124.5228	1.3816	261.8451

7.3.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	687 (574)	805	1,202	1,530	2,548
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2,045 (-)	2,625	2,800	2,835	2,840
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	5,429 (4,358)	6,540	10,168	11,478	36,721
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	138.6956 (60.4274)	179.5686	205.0187	223.5323	243.4749
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**304.9374**	**356.9413**	**417.9538**	**352.6541**	**349.5297**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**212.4901**	**261.8451**	**321.7589**	**251.6495**	**243.4749**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	36.3170	36.3871	38.5703	40.8845	43.3375
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	16.3742	17.2771	24.5210	26.4620	28.2755
- งบลงทุน	ล้านบาท	73.7945	82.2765	116.7402	28.1172	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	85.2718	124.5228	136.9750	150.6725	165.7354
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	0.7326	1.3816	4.9524	5.5133	6.1265
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**92.4473**	**95.0962**	**96.1949**	**101.0046**	**106.0548**
- เงินรายได้	ล้านบาท	92.4473	95.0962	96.1949	101.0046	106.0548

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ **261,845,100 บาท**

1. งบบุคลากร **36,387,100 บาท**

1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ **32,969,800 บาท**

1.1.1 เงินเดือน **32,969,800 บาท**

1.2 ค่าจ้างชั่วคราว **1,057,300 บาท**

1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ **2,360,000 บาท**

2. งบดำเนินงาน **17,277,100 บาท**

2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ **13,650,700 บาท**

(1) ค่าตอบแทนผู้บริหารที่เกษียณอายุราชการ 717,200 บาท

(2) ค่าเช่าบ้าน 624,000 บาท

(3) ค่าตอบแทนเงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ 5,613,600 บาท

(4) เงินเดือนเต็มขั้น 199,700 บาท

(5) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายการจัดหารถประจำตำแหน่ง 1,905,600 บาท

(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ 1,408,600 บาท

(7) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 118,000 บาท

(8) วัสดุการศึกษา 3,064,000 บาท

2.2 ค่าสาธารณูปโภค **3,626,400 บาท**

(1) ค่าไฟฟ้า 3,530,800 บาท

(2) ค่าโทรศัพท์ 95,600 บาท

3. งบลงทุน **82,276,500 บาท**

3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **82,276,500 บาท**

3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **82,276,500 บาท**

3.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ **33,760,600 บาท**

(1) อาคารหอพักพนักงานและบุคลากร 1 หลัง 24,474,300 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	82,500,000	บาท
เงินนอกงบประมาณ	4,125,000	บาท
เงินงบประมาณ	78,375,000	บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	12,112,500	บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	8,478,800	บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	24,474,300	บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	33,309,400	บาท

(2) อาคารหอพักนักศึกษา 1 หลัง			9,286,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	85,000,000	บาท	
เงินนอกงบประมาณ	4,250,000	บาท	
เงินงบประมาณ	80,750,000	บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	16,150,000	บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	9,286,300	บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	55,313,700	บาท	
3.1.1.2 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ			**48,515,900 บาท**
(1) กลุ่มอาคารอเนกประสงค์สหวิทยาการ			9,923,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	69,640,000	บาท	
เงินนอกงบประมาณ	3,482,000	บาท	
เงินงบประมาณ	66,158,000	บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	9,923,700	บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	28,117,100	บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	28,117,200	บาท	
(2) อาคารเรียนคณะครุศาสตร์และปฏิบัติการ 1 หลัง			28,688,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	94,370,000	บาท	
เงินนอกงบประมาณ	4,718,500	บาท	
เงินงบประมาณ	89,651,500	บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	17,100,000	บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	550,000	บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	43,313,000	บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	28,688,500	บาท	
(3) โรงอาหาร 1 หลัง			9,903,700 บาท
4. งบเงินอุดหนุน			**124,522,800 บาท**
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป			**124,522,800 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร			124,522,800 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น			**1,381,600 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน			500,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพการศึกษา			482,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพของมหาวิทยาลัย			399,600 บาท

7.3.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ 5,500,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้บริการวิชาการแก่ท้องถิ่น โดยบริการท้องถิ่นเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาท้องถิ่น แก้ปัญหาเศรษฐกิจทั้งในด้านอาชีพและความเป็นอยู่ของประชากรในท้องถิ่น

7.3.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**4.0000**	**1.5000**	**5.5000**
1. การเพิ่มความแข็งแกร่งทางวิชาชีพครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา	-	-	-	-	1.5000	1.5000
2. เผยแพร่ความรู้งานบริการวิชาการและประชาสัมพันธ์	-	-	-	4.0000	-	4.0000

7.3.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการบริการวิชาการแก่สังคม	โครงการ	20 (11)	20	21	22	23
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	1,000 (727)	1,000	1,100	1,200	1,300
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	5.5000 (0.6190)	5.5000	6.8000	7.6600	8.5920
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**6.2291**	**6.3020**	**7.6421**	**8.5442**	**9.5204**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**5.5000**	**5.5000**	**6.8000**	**7.6600**	**8.5920**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	4.0000	4.0000	5.0000	5.5000	6.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.5000	1.5000	1.8000	2.1600	2.5920
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**0.7291**	**0.8020**	**0.8421**	**0.8842**	**0.9284**
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.7291	0.8020	0.8421	0.8842	0.9284

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	**5,500,000 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**4,000,000 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**4,000,000 บาท**
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบริการวิชาการ	4,000,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	**1,500,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู	1,500,000 บาท

7.4 แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม **485,600 บาท**

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

วัตถุประสงค์ :

เพื่ออนุรักษ์ ส่งเสริม และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

7.4.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	6 (2)	6	7	7	8
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการศิลปวัฒนธรรม	คน	3,500 (3,000)	3,500	4,000	4,000	4,000
เชิงคุณภาพ : โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงเวลา : โครงการที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	0.4856 (0.1484)	0.4856	2.6640	3.1968	3.8362
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**1.8582**	**1.9955**	**4.2494**	**4.8615**	**5.5842**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**0.4856**	**0.4856**	**2.6640**	**3.1968**	**3.8362**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.4856	0.4856	2.6640	3.1968	3.8362
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1.3726**	**1.5099**	**1.5854**	**1.6647**	**1.7480**
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.3726	1.5099	1.5854	1.6647	1.7480

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม	**485,600 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**485,600 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**485,600 บาท**
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	485,600 บาท

7.5 แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา **11,689,900 บาท**

7.5.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ **11,689,900 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อการวิจัยในการสร้างและพัฒนาองค์ความรู้และงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ต่อท้องถิ่นและประเทศ

7.5.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**11.6899**	**-**	**11.6899**
1. ดำเนินงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	11.6899	-	11.6899

7.5.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	18 (18)	14	15	16	17
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	18 (-)	14	15	16	17
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	โครงการ	18 (-)	14	15	16	17
เชิงเวลา : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	6.2200 (2.1556)	11.6899	15.0000	16.0000	17.0000
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**10.5970**	**16.5046**	**20.0554**	**21.3082**	**22.5736**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**6.2200**	**11.6899**	**15.0000**	**16.0000**	**17.0000**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	6.2200	11.6899	15.0000	16.0000	17.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**4.3770**	**4.8147**	**5.0554**	**5.3082**	**5.5736**
- เงินรายได้	ล้านบาท	4.3770	4.8147	5.0554	5.3082	5.5736

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ **11,689,900 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน **11,689,900 บาท**

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป **11,689,900 บาท**

1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายวิจัย 11,689,900 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2556**	**311,253,500 บาท**
งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2557**	**353,300,900 บาท**

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เป็นสถาบันอุดมศึกษาแห่งความเชื่อมั่น ความภาคภูมิใจ การบริการทางการศึกษาที่มีความเป็นเลิศแก่ประชาชนในอันดามัน โดยมุ่งเน้นด้านคุณภาพชีวิต การท่องเที่ยว สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม สร้างคุณค่าความเป็นไทยร่วมกัน ผลักดันสู่ระดับสากล

2. พันธกิจ

1. ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพสูง ที่สอดคล้องกับบริบทท้องถิ่น เพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น สังคม และพัฒนาสู่ระดับสากล โดยมุ่งเน้นคุณภาพวิชาการสู่ความเป็นเลิศด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต การท่องเที่ยว เทคโนโลยีสารสนเทศ
2. ศึกษา วิจัย พัฒนา และเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต การท่องเที่ยว และสิ่งแวดล้อมบนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และภูมิปัญญาสากล
3. ให้บริการวิชาการแก่สังคม ผลิต พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ และมาตรฐานเหมาะสมกับวิชาชีพสูง
4. อนุรักษ์ ฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
5. พัฒนาระบบบริหารจัดการ เพิ่มขีดความสามารถของบุคลากร จัดหาทรัพยากรและเทคโนโลยีที่ทันสมัยและสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**399.0075**	**502.6030**	**833.8097**	**745.9054**	**724.0725**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**311.2535**	**353.3009**	**690.5492**	**594.3055**	**566.8153**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**87.7540**	**149.3021**	**143.2605**	**151.5999**	**157.2572**
- เงินรายได้	ล้านบาท	87.7540	149.3021	143.2605	151.5999	157.2572
1. คณาจารย์และบุคลากรในมหาวิทยาลัยได้รับการเสริมสร้างความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	คน	250	1,000	1,000	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ	ร้อยละ	70	70	70	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**0.5000**	**2.4500**	**6.1000**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ผู้สำเร็จการศึกษาได้ทำงานตรงสาขา	ร้อยละ	60	60	60	60	60
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	70	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**236.2524**	**249.3232**	**481.2094**	**378.8007**	**395.5107**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**57.5270**	**75.4460**	**83.8034**	**89.6617**	**96.1059**
- เงินรายได้	ล้านบาท	57.5270	75.4460	83.8034	89.6617	96.1059
3. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ผู้สำเร็จการศึกษาได้ทำงานตรงสาขา	ร้อยละ	60	60	60	60	60
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1ปี	ร้อยละ	70	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**57.2972**	**83.2906**	**139.4754**	**148.3807**	**100.8042**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**22.0473**	**61.4517**	**46.1739**	**47.6884**	**48.7697**
- เงินรายได้	ล้านบาท	22.0473	61.4517	46.1739	47.6884	48.7697

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
4. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	50	50	50	50	50
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่ได้รับบริการวิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	70	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**6.0000**	**7.0000**	**14.0000**	**14.0000**	**14.0000**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**0.3000**	**0.3000**	**0.3000**	**0.3000**	**0.3000**
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.3000	0.3000	0.3000	0.3000	0.3000
5. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) และมีเนื้อหาที่เหมาะสมตามหลักสูตร ส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) เพื่อการศึกษา	คน	-	50	60	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) ได้รับการพัฒนาศักยภาพสูงขึ้น	ร้อยละ	-	100	100	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**0.2461**	**0.1938**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
6. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักเรียนได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	120	160	170	170	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100	100	100	100	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**0.3192**	**0.4959**	**0.5328**	**0.5328**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1.8945**	**2.9316**	**2.9316**	**2.9316**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.8945	2.9316	2.9316	2.9316	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
7. ปลูกฝังค่านิยมให้นิสิต นักศึกษา และชุมชนในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผลงาน/กิจกรรมที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	10	10	10	10	10
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:นิสิต นักศึกษาที่เห็นถึงความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**2.9000**	**5.2979**	**11.5000**	**11.5000**	**11.5000**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**0.2000**	**0.3850**	**0.3850**	**0.3850**	**0.3850**
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.2000	0.3850	0.3850	0.3850	0.3850
8. เพื่อวิจัยและพัฒนารวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาหรืออนุสิทธิบัตร	ผลงาน	1	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:จำนวนผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ	ร้อยละ	5	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:จำนวนผลงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์ภายในระยะเวลา 1 ปี	ผลงาน	7	5	7	7	7
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**7.9847**	**5.1972**	**37.5378**	**41.0913**	**45.0004**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**5.7852**	**8.7878**	**9.6666**	**10.6332**	**11.6966**
- เงินรายได้	ล้านบาท	5.7852	8.7878	9.6666	10.6332	11.6966

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	2,450,000 บาท
2. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	339,859,900 บาท
3. แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	495,900 บาท
4. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	5,297,900 บาท
5. แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	5,197,200 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวนรายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอกงบประมาณ
		ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560- จบ	
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	2	37.1684	113.9100	-	-	19.9850
2. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1	16.6500	47.1750	47.1750	-	9.0000
รวม	**3**	**53.8184**	**161.0850**	**47.1750**	**-**	**28.9850**

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 37,168,400 บาท

2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 16,650,000 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**71.5383**	**41.7624**	**71.6428**	**158.2074**	**10.1500**	**353.3009**
1. แผนงาน : รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	**-**	**-**	**-**	**2.4500**	**-**	**2.4500**
โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	2.4500	-	2.4500
2. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	**71.5383**	**41.7624**	**71.6428**	**144.7664**	**10.1500**	**339.8599**
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	39.0816	24.7368	39.5884	140.7664	5.1500	249.3232
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	32.4567	16.8695	31.9644	-	2.0000	83.2906
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	4.0000	3.0000	7.0000
โครงการที่ 1 : โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา	-	0.1561	0.0900	-	-	0.2461
3. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	**-**	**-**	**-**	**0.4959**	**-**	**0.4959**
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	0.4959	-	0.4959
4. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	**-**	**-**	**-**	**5.2979**	**-**	**5.2979**
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	5.2979	-	5.2979
5. แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	**-**	**-**	**-**	**5.1972**	**-**	**5.1972**
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	5.1972	-	5.1972

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน **2,450,000 บาท**

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน **2,450,000 บาท**

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อจัดแนวทางการดำเนินงานโครงการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน
- เพื่อเป็นศูนย์ส่งเสริมเผยแพร่ความรู้เรื่องอาเซียนสู่สาธารณะ ทั้งในระดับภูมิภาค ระดับชาติ และระดับนานาชาติ
- เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและความตระหนักเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน แก่ผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษา นักศึกษา

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2558)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **9,050,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 9,050,000 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**2.4500**	**-**	**2.4500**
1. การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	2.4500	-	2.4500

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษา อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการอบรมทางด้านภาษาอังกฤษและภาษาประเทศในประชาคมอาเซียน	คน	250 (-)	1,000	1,000	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการอบรมทางด้านภาษาอังกฤษและภาษาประเทศในประชาคมอาเซียน มีทักษะทางด้านภาษาเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	70 (-)	70	70	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 (-)	75	75	-	-
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	0.5000 (0.0958)	2.4500	6.1000	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**0.5000**	**2.4500**	**6.1000**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**0.5000**	**2.4500**	**6.1000**	**-**	**-**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.5000	2.4500	6.1000	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน **2,450,000 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน **2,450,000 บาท**

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป **2,450,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายโครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 2,450,000 บาท

7.2 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา **339,859,900 บาท**

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ **249,323,200 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนาและผลิตบัณฑิตทางสังคมศาสตร์ที่มีคุณภาพ
ให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**39.0816**	**24.7368**	**39.5884**	**140.7664**	**5.1500**	**249.3232**
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	39.0816	24.7368	39.5884	140.7664	5.1500	249.3232

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	820 (102)	820	1,682	2,295	2,790
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2,650 (-)	2,650	2,825	2,825	2,825
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	8,770 (6,297)	8,770	11,466	11,995	12,030
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	70
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจนจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	148.9021 (96.1676)	209.7348	367.2994	378.8007	395.5107

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**293.7794**	**324.7692**	**565.0128**	**468.4624**	**491.6166**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**236.2524**	**249.3232**	**481.2094**	**378.8007**	**395.5107**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	39.5629	39.0816	42.3674	38.2201	39.3449
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	25.2252	24.7368	64.5370	65.5519	65.6254
- งบลงทุน	ล้านบาท	87.3503	39.5884	113.9100	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	78.9640	140.7664	243.8950	258.5287	274.0404
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	5.1500	5.1500	16.5000	16.5000	16.5000
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**57.5270**	**75.4460**	**83.8034**	**89.6617**	**96.1059**
- เงินรายได้	ล้านบาท	57.5270	75.4460	83.8034	89.6617	96.1059

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ **249,323,200 บาท**

1. งบบุคลากร **39,081,600 บาท**

1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ **33,912,000 บาท**

1.1.1 เงินเดือน **33,912,000 บาท**

1.2 ค่าจ้างชั่วคราว **5,169,600 บาท**

2. งบดำเนินงาน **24,736,800 บาท**

2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ **17,172,000 บาท**

(1) ค่าเช่าบ้าน 1,296,000 บาท

(2) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ 4,653,600 บาท

(3) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการหารถยนต์ประจำตำแหน่ง 1,905,600 บาท

(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ 1,000,000 บาท

(5) ค่าจ้างเหมาบริการ 1,000,000 บาท

(6) วัสดุสำนักงาน 300,800 บาท

(7) วัสดุการศึกษา 7,016,000 บาท

2.2 ค่าสาธารณูปโภค **7,564,800 บาท**

(1) ค่าโทรศัพท์ 245,200 บาท

(2) ค่าไฟฟ้า 7,319,600 บาท

3. งบลงทุน **39,588,400 บาท**

3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **39,588,400 บาท**

3.1.1 ค่าครุภัณฑ์ **2,420,000 บาท**

3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา **2,420,000 บาท**

(1) ครุภัณฑ์ประจำอาคารศูนย์ภาษา 1 ระบบ 2,420,000 บาท

3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **37,168,400 บาท**

3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ **37,168,400 บาท**

(1) อาคารเรียนคณะครุศาสตร์และปฏิบัติการรวม ระยะที่ 2 1 หลัง 7,218,400 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	99,700,000	บาท
เงินนอกงบประมาณ	4,985,000	บาท
เงินงบประมาณ	94,715,000	บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	19,000,000	บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	7,015,000	บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	31,571,600	บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	7,218,400	บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	29,910,000	บาท

(2) อาคารเอนกประสงค์สหวิทยาการ 1 หลัง			29,950,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	200,000,000	บาท	
เงินนอกงบประมาณ	15,000,000	บาท	
เงินงบประมาณ	185,000,000	บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	27,750,000	บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	43,300,000	บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	29,950,000	บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	84,000,000	บาท	
4. งบเงินอุดหนุน			**140,766,400 บาท**
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป			**140,766,400 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร			140,766,400 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น			**5,150,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน			1,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิทยบริการ			1,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา			500,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์ภาษา			1,000,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาบุคลากร			500,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการติดตามผลการปฏิบัติราชการ			150,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา			1,000,000 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 83,290,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนาและผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ
ให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**32.4567**	**16.8695**	**31.9644**	**-**	**2.0000**	**83.2906**
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	32.4567	16.8695	31.9644	-	2.0000	83.2906

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	225 (74)	433	463	526	750
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,050 (-)	750	750	750	750
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	3,145 (1,711)	3,462	3,749	3,973	3,973
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	70
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	49.8872 (8.7331)	51.3262	92.3004	101.2057	100.8042

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**79.3445**	**144.7423**	**185.6493**	**196.0691**	**149.5739**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**57.2972**	**83.2906**	**139.4754**	**148.3807**	**100.8042**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	31.8252	32.4567	41.1346	48.9199	48.5184
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	15.8620	16.8695	42.1658	43.2858	43.2858
- งบลงทุน	ล้านบาท	7.4100	31.9644	47.1750	47.1750	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.2000	2.0000	9.0000	9.0000	9.0000
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**22.0473**	**61.4517**	**46.1739**	**47.6884**	**48.7697**
- เงินรายได้	ล้านบาท	22.0473	61.4517	46.1739	47.6884	48.7697

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี			**83,290,600 บาท**
1. งบบุคลากร			**32,456,700 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ			**27,995,400 บาท**
1.1.1 เงินเดือน			**23,336,300 บาท**
1.1.2 ค่าจ้างประจำ			**4,659,100 บาท**
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ			**4,461,300 บาท**
2. งบดำเนินงาน			**16,869,500 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ			**16,869,500 บาท**
(1) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ			4,653,600 บาท
(2) ค่าตอบแทนบุคลากรที่เกษียณ			600,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ			500,000 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ			500,000 บาท
(5) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม			229,900 บาท
(6) วัสดุการศึกษา			10,386,000 บาท
3. งบลงทุน			**31,964,400 บาท**
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			**31,964,400 บาท**
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์			**3,971,500 บาท**
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา			**3,971,500 บาท**
(1) ครุภัณฑ์ประจำศูนย์การเรียนรู้ของนักศึกษา 1 ระบบ			3,971,500 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			**27,992,900 บาท**
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ			**16,650,000 บาท**
(1) อาคารคณะเทคโนโลยีการเกษตร 1 หลัง			16,650,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	120,000,000	บาท	
เงินนอกงบประมาณ	9,000,000	บาท	
เงินงบประมาณ	111,000,000	บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	16,650,000	บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	47,175,000	บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	47,175,000	บาท	
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ			**11,342,900 บาท**
(1) ปรับปรุงห้องปฏิบัติการเคมี 1 รายการ			11,342,900 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น			**2,000,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์			1,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้			500,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน			500,000 บาท

7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ 7,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้บริการวิชาการที่ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น ช่วยพัฒนาท้องถิ่น ให้เข้มแข็งยั่งยืน ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้สูงขึ้น

7.2.3.1 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

7.2.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	1,500 (224)	1,500	1,500	1,500	1,500
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม	โครงการ	20 (1)	20	20	20	20
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	70
เชิงเวลา : ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 (-)	75	75	75	75
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	3.0000 (0.1379)	7.0000	14.0000	14.0000	14.0000

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**6.3000**	**7.3000**	**14.3000**	**14.3000**	**14.3000**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**6.0000**	**7.0000**	**14.0000**	**14.0000**	**14.0000**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	3.0000	4.0000	10.0000	10.0000	10.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	3.0000	3.0000	4.0000	4.0000	4.0000
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**0.3000**	**0.3000**	**0.3000**	**0.3000**	**0.3000**
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.3000	0.3000	0.3000	0.3000	0.3000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

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

7.2.4 โครงการที่ 1 : โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา 246,100 บาท

7.2.4.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนโดยการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) ให้แก่นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

7.2.4.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

7.2.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2558)

7.2.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 435,400 บาท

- เงินงบประมาณ 435,400 บาท

7.2.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**0.1561**	**0.0900**	**-**	**-**	**0.2461**
1. การจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา	-	0.1561	0.0900	-	-	0.2461

7.2.4.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต)	คน	-	50	60	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) ได้รับการพัฒนาศักยภาพสูงขึ้น	ร้อยละ	-	100	100	-	-
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	-	0.1561	0.1938	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**0.2461**	**0.1938**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**0.2461**	**0.1938**	**-**	**-**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	0.1561	0.1938	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	0.0900	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา **246,100 บาท**

1. งบดำเนินงาน **156,100 บาท**

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ **156,100 บาท**

(1) เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
52 เครื่อง 141,500 บาท

(2) เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) สำหรับครูผู้สอน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
5 เครื่อง 14,600 บาท

2. งบลงทุน **90,000 บาท**

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **90,000 บาท**

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์ **90,000 บาท**

2.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา **90,000 บาท**

(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท 90,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)

(1.1) โทรทัศน์สี ขนาดจอภาพไม่ต่ำกว่า 46 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ควบคุม
และบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) พร้อมระบบ
2 ชุด 90,000 บาท

7.3 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน **495,900 บาท**

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน **495,900 บาท**

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพ

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียน สาธิตปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2559)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **14,043,300 บาท**

- เงินงบประมาณ 2,560,400 บาท
- เงินนอกงบประมาณ 11,482,900 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**0.4959**	**-**	**0.4959**
1. การจัดการศึกษา 15 ปี	-	-	-	0.4959	-	0.4959

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	120 (-)	160	170	170	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	-
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	0.3192 (0.0603)	0.4959	0.5328	0.5328	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**3.6870**	**3.4275**	**3.4644**	**3.4644**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**0.9989**	**0.4959**	**0.5328**	**0.5328**	**-**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.9989	0.4959	0.5328	0.5328	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**2.6881**	**2.9316**	**2.9316**	**2.9316**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	2.6881	2.9316	2.9316	2.9316	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน **495,900 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน	**495,900 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**495,900 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	495,900 บาท
1.1) ค่าหนังสือเรียน	50,100 บาท
1.2) ค่าอุปกรณ์การเรียน	41,500 บาท
1.3) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	51,000 บาท
1.4) ค่าจัดการเรียนการสอน	282,000 บาท
1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	71,300 บาท

7.4 แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม **5,297,900 บาท**

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม **5,297,900 บาท**

วัตถุประสงค์ :

- เพื่ออนุรักษ์ ส่งเสริม สืบสานวัฒนธรรมของท้องถิ่น
- เพื่อให้นักศึกษาและเยาวชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม วัฒนธรรม
- เพื่อปลูกจิตสำนึกให้นักศึกษา และเยาวชน ภูมิใจในความเป็นไทยรักและหวงแหน ในวัฒนธรรมท้องถิ่น

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**5.2979**	**-**	**5.2979**
1. ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	5.2979	-	5.2979

7.4.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	15 (-)	15	15	15	15
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	คน/ปี	6,000 (-)	6,000	6,000	6,000	6,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการที่บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	70
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 (-)	75	75	75	75
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	2.9000 (-)	5.2979	11.5000	11.5000	11.5000

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**3.1000**	**5.6829**	**11.8850**	**11.8850**	**11.8850**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**2.9000**	**5.2979**	**11.5000**	**11.5000**	**11.5000**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	0.5000	0.5000	0.5000
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2.9000	5.2979	11.0000	11.0000	11.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**0.2000**	**0.3850**	**0.3850**	**0.3850**	**0.3850**
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.2000	0.3850	0.3850	0.3850	0.3850

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม	**5,297,900 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**5,297,900 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**5,297,900 บาท**
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสำหรับจัดทำโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	5,297,900 บาท

7.5 แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา **5,197,200 บาท**

7.5.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ **5,197,200 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตผลงานวิจัยและองค์ความรู้ที่มีคุณภาพ นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นและใช้ประโยชน์

7.5.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**5.1972**	**-**	**5.1972**
1. ดำเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	5.1972	-	5.1972

7.5.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : โครงการวิจัย	โครงการ	10 (-)	10	20	20	20
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	7 (-)	7	15	15	15
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	ผลงาน	10 (-)	10	20	20	20
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (-)	70	80	80	80
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายของการวิจัย	ล้านบาท	7.9847 (3.6673)	5.1972	37.5378	41.0913	45.0004
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**13.7699**	**13.9850**	**47.2044**	**51.7245**	**56.6970**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**7.9847**	**5.1972**	**37.5378**	**41.0913**	**45.0004**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	7.9847	5.1972	35.5378	39.0913	43.0004
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	2.0000	2.0000	2.0000
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**5.7852**	**8.7878**	**9.6666**	**10.6332**	**11.6966**
- เงินรายได้	ล้านบาท	5.7852	8.7878	9.6666	10.6332	11.6966

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ **5,197,200 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน **5,197,200 บาท**

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป **5,197,200 บาท**

1) เงินอุดหนุนวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ 5,197,200 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2556**	**457,091,700 บาท**
งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2557**	**421,345,600 บาท**

1. วิสัยทัศน์

เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำ เน้นการมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างพลังปัญญาของแผ่นดิน เพื่อพัฒนาท้องถิ่นและภูมิภาค ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

2. พันธกิจ

1. แสวงหาความจริงเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการบนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น
2. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม สำนึกในความเป็นธรรม มีความรักและผูกพันต่อท้องถิ่น อีกทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชน
3. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่า ความสำนึก และความภูมิใจในวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติ
4. เรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้นำชุมชน ผู้นำศาสนาและนักการเมืองท้องถิ่น
5. เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
6. ประสานความร่วมมือและช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างมหาวิทยาลัย ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรอื่นทั้งในและต่างประเทศ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
7. ศึกษาและแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพื้นบ้านและเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้เหมาะสมกับการดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพของคนในท้องถิ่น
8. ศึกษา วิจัย ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดำริ ในการปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
9. จัดระบบบริหารจัดการที่ดีมีคุณภาพได้มาตรฐาน

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**781.6567**	**772.3656**	**846.7066**	**783.0438**	**749.9410**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**457.0917**	**421.3456**	**490.7886**	**410.7948**	**374.9390**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**324.5650**	**351.0200**	**355.9180**	**372.2490**	**375.0020**
- เงินรายได้	ล้านบาท	324.5650	351.0200	355.9180	372.2490	375.0020
1. นักศึกษาได้รับการเสริมสร้างความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	90	90	90	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:นักศึกษาได้รับการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษและหรือภาษาของประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคอาเซียน	ร้อยละ	80	80	80	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**5.0000**	**6.1200**	**8.0000**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2. นักศึกษาได้รับการส่งเสริมให้มีการพัฒนาทักษะทางด้านภาษาต่างประเทศและการผลิตมัคคุเทศก์รวมทั้งสนับสนุนผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผู้เข้าร่วมโครงการมีทักษะทางด้านภาษาและมีความรู้ความเข้าใจศิลปวัฒนธรรมไทยรวมทั้งสนับสนุนผู้ประกอบการด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**3.8000**	**3.8000**	**5.0000**	**6.0000**	**7.0000**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
3. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	80	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**154.0001**	**177.8864**	**195.9113**	**104.6948**	**116.0982**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**67.6605**	**71.0430**	**74.5950**	**78.3250**	**82.2410**
- เงินรายได้	ล้านบาท	67.6605	71.0430	74.5950	78.3250	82.2410

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
4. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	80	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**268.0760**	**202.6334**	**238.6173**	**251.8987**	**209.8408**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**230.4070**	**253.1770**	**254.0230**	**266.7240**	**280.0610**
- เงินรายได้	ล้านบาท	230.4070	253.1770	254.0230	266.7240	280.0610
5. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**4.9000**	**6.9000**	**8.0000**	**10.0000**	**11.0000**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**5.1123**	**5.2000**	**5.3000**	**5.4000**	**5.5000**
- เงินรายได้	ล้านบาท	5.1123	5.2000	5.3000	5.4000	5.5000
6. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา(แท็บเล็ต)และมีเนื้อหาที่ส่งเสริมการเรียนรู้อย่างเหมาะสมกับหลักสูตร						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา(แท็บเล็ต)	คน	80	70	75	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา(แท็บเล็ต)	คน	160	105	110	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**0.5704**	**0.8390**	**2.7589**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**0.3533**	**0.4000**	**0.5000**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.3533	0.4000	0.5000	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
7. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักเรียนได้รับการสนับสนุนการศึกษาขั้นพื้นฐาน	คน	1,350	1,368	1,400	1,450	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**6.7926**	**7.0843**	**8.5011**	**10.2013**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**14.5521**	**14.6000**	**14.7000**	**14.8000**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	14.5521	14.6000	14.7000	14.8000	-
8. ปลูกฝังค่านิยมให้นิสิต นักศึกษา และชุมชนในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผลงานที่มีการเผยแพร่และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	10	11	12	13	14
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**5.0000**	**7.0000**	**9.0000**	**10.0000**	**11.0000**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**0.3533**	**0.4000**	**0.5000**	**0.6000**	**0.7000**
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.3533	0.4000	0.5000	0.6000	0.7000
9. เพื่อวิจัยและพัฒนารวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ผลงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**8.9526**	**9.0825**	**15.0000**	**18.0000**	**20.0000**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**6.1265**	**6.2000**	**6.3000**	**6.4000**	**6.5000**
- เงินรายได้	ล้านบาท	6.1265	6.2000	6.3000	6.4000	6.5000

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	6,120,000 บาท
2. แผนงานเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ	3,800,000 บาท
3. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	388,258,800 บาท
4. แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	7,084,300 บาท
5. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	7,000,000 บาท
6. แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	9,082,500 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวนรายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอกงบประมาณ
		ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560- จบ	
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	2	70.1241	103.1705	-	-	20.2425
2. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	1	20.8125	58.9687	58.9688	-	11.2500
รวม	**3**	**90.9366**	**162.1392**	**58.9688**	**-**	**31.4925**

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 70,124,100 บาท

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

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**111.8623**	**35.8890**	**139.1235**	**127.6785**	**6.7923**	**421.3456**
1. แผนงาน : รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	**-**	**-**	**-**	**6.1200**	**-**	**6.1200**
โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	6.1200	-	6.1200
2. แผนงาน : เพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ	**-**	**-**	**-**	**3.8000**	**-**	**3.8000**
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว	-	-	-	3.8000	-	3.8000
3. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	**111.8623**	**35.8890**	**139.1235**	**94.5917**	**6.7923**	**388.2588**
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	36.2018	14.1355	96.6971	26.9597	3.8923	177.8864
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	75.6605	21.2220	42.1189	62.1320	1.5000	202.6334
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการบริการวิชาการ	-	-	-	5.5000	1.4000	6.9000
โครงการที่ 1 : โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา	-	0.5315	0.3075	-	-	0.8390
4. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	**-**	**-**	**-**	**7.0843**	**-**	**7.0843**
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	7.0843	-	7.0843
5. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	**-**	**-**	**-**	**7.0000**	**-**	**7.0000**
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	7.0000	-	7.0000
6. แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	**-**	**-**	**-**	**9.0825**	**-**	**9.0825**
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	9.0825	-	9.0825

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน **6,120,000 บาท**

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน **6,120,000 บาท**

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อยกระดับและพัฒนาทักษะด้านภาษา รวมทั้งมาตรฐานวิชาชีพให้แก่นิสิต/นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษาและประชาชนทั่วไป

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2558)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **19,120,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 19,120,000 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**6.1200**	**-**	**6.1200**
1. จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	6.1200	-	6.1200

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนิสิต/นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษาและประชาชนทั่วไป ที่เข้าร่วมการอบรมด้านภาษา	คน	1,710 (1,240)	2,500	3,000	-	-
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการมีทักษะด้านภาษาเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (80)	80	80	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**5.0000**	**6.1200**	**8.0000**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**5.0000**	**6.1200**	**8.0000**	**-**	**-**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	5.0000	6.1200	8.0000	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน **6,120,000 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน **6,120,000 บาท**

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป **6,120,000 บาท**

1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 6,120,000 บาท

7.2 แผนงาน : เพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ **3,800,000 บาท**

7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว **3,800,000 บาท**

7.2.1.1 วัตถุประสงค์

พัฒนาศักยภาพบุคลากรและชุมชนเพื่อรองรับการท่องเที่ยว

7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2560)

7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **25,600,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 25,600,000 บาท

7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**3.8000**	**-**	**3.8000**
1. พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว	-	-	-	3.8000	-	3.8000

7.2.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากร/ชุมชนที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว	คน	200 (100)	200	300	350	400
เชิงคุณภาพ : บุคลากร/ชุมชนที่เข้าร่วมโครงการมีความพร้อมรองรับการท่องเที่ยว	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**3.8000**	**3.8000**	**5.0000**	**6.0000**	**7.0000**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**3.8000**	**3.8000**	**5.0000**	**6.0000**	**7.0000**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	3.8000	3.8000	5.0000	6.0000	7.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว	**3,800,000 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**3,800,000 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**3,800,000 บาท**
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว	3,800,000 บาท

7.3 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา **388,258,800 บาท**

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี **177,886,400 บาท**

วัตถุประสงค์

เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถเต็มตามศักยภาพ ใฝ่รู้ มีวินัย มีคุณธรรมจริยธรรม มีความพอเพียง รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง เป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**36.2018**	**14.1355**	**96.6971**	**26.9597**	**3.8923**	**177.8864**
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	36.2018	14.1355	96.6971	26.9597	3.8923	177.8864

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	580 (428)	636	600	700	750
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,600 (1,760)	2,580	2,760	2,760	2,760
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	3,509 (4,824)	6,768	7,929	9,375	10,735
เชิงปริมาณ : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหด	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	76.8757 (34.9435)	81.1893	92.7408	104.6948	116.0982

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**221.6606**	**248.9294**	**270.5063**	**183.0198**	**198.3392**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**154.0001**	**177.8864**	**195.9113**	**104.6948**	**116.0982**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	33.1716	36.2018	38.3739	40.6763	43.1169
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	14.2521	14.1355	19.7897	25.7266	30.8719
- งบลงทุน	ล้านบาท	77.1244	96.6971	103.1705	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	26.9597	26.9597	28.5772	30.2919	32.1094
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.4923	3.8923	6.0000	8.0000	10.0000
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**67.6605**	**71.0430**	**74.5950**	**78.3250**	**82.2410**
- เงินรายได้	ล้านบาท	67.6605	71.0430	74.5950	78.3250	82.2410

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	**177,886,400 บาท**
1. งบบุคลากร	**36,201,800 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**32,679,100 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	**31,319,300 บาท**
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	**1,359,800 บาท**
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**3,522,700 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**14,135,500 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**10,722,900 บาท**
(1) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	2,544,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	52,400 บาท
(3) เงินตอบแทนเหมาจ่ายจัดหารถยนต์ประจำตำแหน่ง	304,800 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,500,000 บาท
(5) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	174,300 บาท
(6) วัสดุการศึกษา	6,147,400 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	**3,412,600 บาท**
(1) ค่าไฟฟ้า	3,412,600 บาท
3. งบลงทุน	**96,697,100 บาท**
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**96,697,100 บาท**
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**26,573,000 บาท**
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	**26,573,000 บาท**
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 31 รายการ (รวม 64 หน่วย)	16,873,000 บาท
(2) เครื่องวัดอัตราการสังเคราะห์แสงของพืชแบบกระเป๋าหิ้ว พร้อมระบบควบคุมสภาพแวดล้อม 1 เครื่อง	1,500,000 บาท
(3) เครื่องโครมาโตกราฟีของเหลวประสิทธิภาพสูง (HPLC) 1 เครื่อง	3,500,000 บาท
(4) เครื่องระเหยสารละลาย 1 เครื่อง	1,200,000 บาท
(5) เครื่องวิเคราะห์ธาตุโลหะหนักอะตอม 1 เครื่อง	3,500,000 บาท

3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			**70,124,100 บาท**
3.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			**70,124,100 บาท**
(1) อาคารศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสู่ท้องถิ่น 1 หลัง			47,369,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	149,900,000	บาท	
เงินนอกงบประมาณ	11,242,500	บาท	
เงินงบประมาณ	138,657,500	บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	20,812,500	บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	33,350,400	บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	47,369,100	บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	37,125,500	บาท	
(2) อาคารเรียนคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 หลัง			22,755,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	120,000,000	บาท	
เงินนอกงบประมาณ	9,000,000	บาท	
เงินงบประมาณ	111,000,000	บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	22,200,000	บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	22,755,000	บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	66,045,000	บาท	
4. งบเงินอุดหนุน			**26,959,700 บาท**
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป			**26,959,700 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร			26,959,700 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น			**3,892,300 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์วิทยาศาสตร์			1,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ			892,300 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพการศึกษา			1,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานนโยบายและแผน			1,000,000 บาท

7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 202,633,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถเต็มตามศักยภาพ ใฝ่รู้ มีวินัย มีคุณธรรมจริยธรรม มีความพอเพียง รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง เป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**75.6605**	**21.2220**	**42.1189**	**62.1320**	**1.5000**	**202.6334**
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	75.6605	21.2220	42.1189	62.1320	1.5000	202.6334

7.3.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,420 (1,380)	2,190	3,600	4,000	3,620
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	3,550 (3,350)	3,600	3,650	3,700	3,750
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	14,063 (13,960)	14,545	16,900	19,095	21,095
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	151.3844 (69.5459)	160.5145	179.6486	192.9299	209.8408

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**498.4830**	**455.8104**	**492.6403**	**518.6227**	**489.9018**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**268.0760**	**202.6334**	**238.6173**	**251.8987**	**209.8408**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	74.5599	75.6605	82.2001	85.0121	90.1128
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	25.1967	21.2220	27.5886	33.1063	39.7278
- งบลงทุน	ล้านบาท	116.6916	42.1189	58.9687	58.9688	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	50.1278	62.1320	65.8599	69.8115	74.0002
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.5000	1.5000	4.0000	5.0000	6.0000
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**230.4070**	**253.1770**	**254.0230**	**266.7240**	**280.0610**
- เงินรายได้	ล้านบาท	230.4070	253.1770	254.0230	266.7240	280.0610

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	**202,633,400 บาท**
1. งบบุคลากร	**75,660,500 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**70,475,200 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	**67,263,300 บาท**
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	**3,211,900 บาท**
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	**718,800 บาท**
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**4,466,500 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**21,222,000 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**19,222,200 บาท**
(1) ค่าเช่าบ้าน	360,000 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	9,242,400 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	64,400 บาท
(4) เงินตอบแทนเหมาจ่ายจัดหารถยนต์ประจำตำแหน่ง	1,600,800 บาท
(5) ค่าตอบแทนผู้บริหารมหาวิทยาลัยที่เกษียนอายุราชการ	721,700 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	2,102,600 บาท
(7) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	266,300 บาท
(8) วัสดุการศึกษา	4,864,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	**1,999,800 บาท**
(1) ค่าไฟฟ้า	1,999,800 บาท
3. งบลงทุน	**42,118,900 บาท**
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**42,118,900 บาท**
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**4,012,400 บาท**
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	**4,012,400 บาท**
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 109 หน่วย)	4,012,400 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**38,106,500 บาท**
3.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**38,106,500 บาท**
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	5,000,000 บาท
(2) อาคารหอประชุมอเนกประสงค์โรงเรียนสาธิต 1 หลัง	12,294,000 บาท

(3) อาคารปฏิบัติการคณะครุศาสตร์ 1 หลัง			20,812,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	150,000,000	บาท	
เงินนอกงบประมาณ	11,250,000	บาท	
เงินงบประมาณ	138,750,000	บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	20,812,500	บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	58,968,700	บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	58,968,800	บาท	
4. งบเงินอุดหนุน			**62,132,000 บาท**
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป			**62,132,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร			62,132,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น			**1,500,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์การศึกษาพิเศษ			1,500,000 บาท

7.3.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการบริการวิชาการ 6,900,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อบริการทางวิชาการแก่สังคมในท้องถิ่นโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจแบบพอเพียง ร่วมเรียนรู้และพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง สามารถพึ่งพาตนเองได้

7.3.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**5.5000**	**1.4000**	**6.9000**
1. การให้บริการวิชาการ	-	-	-	5.5000	-	5.5000
2. พัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษา	-	-	-	-	1.4000	1.4000

7.3.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้รับบริการ	คน	1,900 (1,340)	2,000	2,200	2,400	2,600
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการบริการวิชาการแก่สังคม	โครงการ	38 (28)	35	36	37	38
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	4.9000 (3.5000)	6.9000	8.0000	10.0000	11.0000
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**10.0123**	**12.1000**	**13.3000**	**15.4000**	**16.5000**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**4.9000**	**6.9000**	**8.0000**	**10.0000**	**11.0000**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	3.5000	5.5000	6.0000	7.0000	8.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.4000	1.4000	2.0000	3.0000	3.0000
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**5.1123**	**5.2000**	**5.3000**	**5.4000**	**5.5000**
- เงินรายได้	ล้านบาท	5.1123	5.2000	5.3000	5.4000	5.5000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการบริการวิชาการ	**6,900,000 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**5,500,000 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**5,500,000 บาท**
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบริการวิชาการ	3,000,000 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายการดำเนินงานฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ	2,500,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	**1,400,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู	1,400,000 บาท

7.3.4 โครงการที่ 1 : โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา 839,000 บาท

7.3.4.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนโดยการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต)
ให้แก่นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 1

7.3.4.2 สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

7.3.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2555 ถึง ปี 2558)

7.3.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 4,440,300 บาท

- เงินงบประมาณ 4,440,300 บาท

7.3.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**0.5315**	**0.3075**	**-**	**-**	**0.8390**
1. จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1	-	0.2132	-	-	-	0.2132
2. จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1	-	0.3183	0.3075	-	-	0.6258

7.3.4.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) เพื่อการศึกษา	คน	80 (-)	70	90	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) เพื่อการศึกษา	คน	160 (-)	105	170	-	-
เชิงคุณภาพ : นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บแล็ต) ได้รับการพัฒนาศักยภาพสูงขึ้น	ร้อยละ	100 (-)	100	100	-	-
เชิงคุณภาพ : นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บแล็ต) ได้รับการพัฒนาศักยภาพสูงขึ้น	ร้อยละ	100 (-)	100	100	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**0.9237**	**1.2390**	**3.2589**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**0.5704**	**0.8390**	**2.7589**	**-**	**-**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.5704	0.5315	2.7589	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	0.3075	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**0.3533**	**0.4000**	**0.5000**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.3533	0.4000	0.5000	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา **839,000 บาท**

1. งบดำเนินงาน **531,500 บาท**

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ **531,500 บาท**

(1) เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 73 เครื่อง 198,600 บาท

(2) เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 109 เครื่อง 318,300 บาท

(3) เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) สำหรับครูผู้สอนชั้นประถมศึกษา 5 เครื่อง 14,600 บาท

2. งบลงทุน **307,500 บาท**

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **307,500 บาท**

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์ **307,500 บาท**

2.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา **307,500 บาท**

(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 2 รายการ (รวม 11 หน่วย) 307,500 บาท

(1.1) โทรทัศน์สี ขนาดจอภาพไม่ต่ำกว่า 46 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ควบคุม และบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) 6 ชุด 270,000 บาท

(1.2) เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) สำหรับครูผู้สอน ชั้นมัธยมศึกษา 5 เครื่อง 37,500 บาท

7.4 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน **7,084,300 บาท**

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน **7,084,300 บาท**

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพ

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2559)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **112,025,590 บาท**

- เงินงบประมาณ 53,373,400 บาท
- เงินนอกงบประมาณ 58,652,190 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**7.0843**	**-**	**7.0843**
1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	7.0843	-	7.0843

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนได้รับการสนับสนุนการศึกษาขั้นพื้นฐาน	คน	1,350 (1,257)	1,368	1,400	1,450	-
เชิงคุณภาพ : ผู้ปกครองมีความพึงพอใจที่ได้รับการบริการศึกษา	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**21.3447**	**21.6843**	**23.2011**	**25.0013**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**6.7926**	**7.0843**	**8.5011**	**10.2013**	**-**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	6.7926	7.0843	8.5011	10.2013	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**14.5521**	**14.6000**	**14.7000**	**14.8000**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	14.5521	14.6000	14.7000	14.8000	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา

ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน **7,084,300 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน	**7,084,300**	**บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**7,084,300**	**บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	7,084,300	บาท
1.1) ค่าหนังสือเรียน	1,158,400	บาท
1.2) ค่าอุปกรณ์การเรียน	518,800	บาท
1.3) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	582,100	บาท
1.4) ค่าจัดการเรียนการสอน	3,856,700	บาท
1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	968,300	บาท

7.5 แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม **7,000,000 บาท**

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

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเป็นผู้นำสังคม ชุมชนในท้องถิ่นให้มีความเข้าใจและความสำนึกเพื่อร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยในท้องถิ่นและของชาติให้ดำรงสืบต่อไป

7.5.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

7.5.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	10 (8)	11	12	13	14
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการศิลปวัฒนธรรม	คน	1,500 (1,250)	1,600	1,700	1,800	1,900
เชิงเวลา : โครงการที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	5.0000 (3.0000)	7.0000	9.0000	10.0000	11.0000
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**5.3533**	**7.4000**	**9.5000**	**10.6000**	**11.7000**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**5.0000**	**7.0000**	**9.0000**	**10.0000**	**11.0000**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	5.0000	7.0000	9.0000	10.0000	11.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**0.3533**	**0.4000**	**0.5000**	**0.6000**	**0.7000**
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.3533	0.4000	0.5000	0.6000	0.7000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม **7,000,000 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน **7,000,000 บาท**

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป **7,000,000 บาท**

1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 7,000,000 บาท

7.6 แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา **9,082,500 บาท**

7.6.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ **9,082,500 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพ สามารถนำผลวิจัยนั้นไปใช้ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ให้เกิดประสิทธิภาพและเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน

7.6.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**9.0825**	**-**	**9.0825**
1. ดำเนินงานวิจัยเพื่อสนับสนุนการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น	-	-	-	4.3882	-	4.3882
2. ดำเนินงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	4.6943	-	4.6943

7.6.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	31 (31)	33	43	44	45
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	31 (-)	33	43	44	45
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงเวลา : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	8.9526 (4.4763)	9.0825	15.0000	18.0000	20.0000

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**15.0791**	**15.2825**	**21.3000**	**24.4000**	**26.5000**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**8.9526**	**9.0825**	**15.0000**	**18.0000**	**20.0000**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	8.9526	9.0825	15.0000	18.0000	20.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**6.1265**	**6.2000**	**6.3000**	**6.4000**	**6.5000**
- เงินรายได้	ล้านบาท	6.1265	6.2000	6.3000	6.4000	6.5000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	**9,082,500 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**9,082,500 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**9,082,500 บาท**
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายวิจัย	4,694,300 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น	4,388,200 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2556**	**280,660,900 บาท**
งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2557**	**357,352,600 บาท**

1. วิสัยทัศน์

มุ่งสู่องค์กรคุณภาพ เสริมสร้างสังคมสมานฉันท์ สืบสานภูมิปัญญาไทย วิจัยและพัฒนาท้องถิ่น

2. พันธกิจ

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

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**395.2072**	**496.6525**	**1,059.3762**	**1,167.9649**	**1,042.5168**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**280.6609**	**357.3526**	**919.9585**	**1,010.0252**	**860.0365**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**114.5463**	**139.2999**	**139.4177**	**157.9397**	**182.4803**
- เงินรายได้	ล้านบาท	114.5463	139.2999	139.4177	157.9397	182.4803
1. เสริมสร้างความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนโครงการที่ดำเนินการ	โครงการ	1	1	1	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	80	80	80	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**12.5000**	**6.0500**	**17.7600**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2. ประชาชนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนโครงการที่ดำเนินการ	โครงการ	14	14	14	14	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	80	80	80	80	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**45.5000**	**74.0000**	**213.5956**	**240.1647**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**5.0000**	**5.0000**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	5.0000	5.0000	-	-
3. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	70	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**60.6041**	**61.3776**	**190.5663**	**222.1592**	**259.6794**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**33.9940**	**40.5346**	**40.6517**	**48.4918**	**57.8824**
- เงินรายได้	ล้านบาท	33.9940	40.5346	40.6517	48.4918	57.8824

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
4. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	70	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**146.8542**	**203.2340**	**455.1054**	**496.2829**	**542.7055**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**72.6035**	**84.3891**	**84.3898**	**98.3686**	**111.4851**
- เงินรายได้	ล้านบาท	72.6035	84.3891	84.3898	98.3686	111.4851
5. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ร้อยละของผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	40	40	40	40	40
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการหน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการวิชาการและวิชาชีพต่อประโยนช์จากการบริการ	ร้อยละ	75	75	75	75	75
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**10.0319**	**5.0000**	**16.9385**	**20.3262**	**24.3914**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1.3590**	**1.6308**	**1.6308**	**1.9569**	**2.3482**
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.3590	1.6308	1.6308	1.9569	2.3482
6. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักเรียนทั้งหมด	คน	290	175	175	175	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผู้ปกครองมีความพึงพอใจ	ร้อยละ	100	100	100	100	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**0.8207**	**0.4953**	**2.8953**	**3.3753**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
7. ปลูกฝังค่านิยมให้นิสิต นักศึกษาและชุมชนในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผลงาน/กิจกรรมที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย	โครงการ	12	12	12	12	12
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของนิสิตนักศึกษาที่เห็นถึงความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1.0000**	**1.0000**	**5.1010**	**6.1212**	**7.3454**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**0.4108**	**0.4691**	**0.4691**	**0.5376**	**0.6184**
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.4108	0.4691	0.4691	0.5376	0.6184
8. เพื่อวิจัยและพัฒนารวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนของงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ	โครงการ	7	7	7	7	7
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ร้อยละของผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่ได้รับการจดทะเบียทรัพย์สินทางปัญญาหรืออนุสิทธิบัตร	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของบทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงใน reference journal หรือในฐานข้อมูลระดับชาติหรือระดับนานาชาติต่ออาจารย์ประจำ	ร้อยละ	1	1	1	1	1
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**3.3500**	**6.1957**	**17.9964**	**21.5957**	**25.9148**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**6.1790**	**7.2763**	**7.2763**	**8.5848**	**10.1462**
- เงินรายได้	ล้านบาท	6.1790	7.2763	7.2763	8.5848	10.1462

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	6,050,000 บาท
2. แผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	74,000,000 บาท
3. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	269,611,600 บาท
4. แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	495,300 บาท
5. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	1,000,000 บาท
6. แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	6,195,700 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวนรายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอกงบประมาณ
		ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560- จบ	
1. โครงการ : โครงการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้	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. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**93.2470**	**37.5129**	**28.5000**	**136.2305**	**61.8622**	**357.3526**
1. แผนงาน : รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	**-**	**-**	**-**	**-**	**6.0500**	**6.0500**
โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	-	6.0500	6.0500
2. แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	**-**	**-**	**28.5000**	**-**	**45.5000**	**74.0000**
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	28.5000	-	45.5000	74.0000
3. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	**93.2470**	**37.5129**	**-**	**128.5395**	**10.3122**	**269.6116**
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	49.9831	7.3182	-	-	4.0763	61.3776
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	43.2639	30.1947	-	123.5395	6.2359	203.2340
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	5.0000	-	5.0000
4. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	**-**	**-**	**-**	**0.4953**	**-**	**0.4953**
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	0.4953	-	0.4953
5. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	**-**	**-**	**-**	**1.0000**	**-**	**1.0000**
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรม	-	-	-	1.0000	-	1.0000
6. แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	**-**	**-**	**-**	**6.1957**	**-**	**6.1957**
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	6.1957	-	6.1957

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน **6,050,000 บาท**

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน **6,050,000 บาท**

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้มีการพัฒนานักศึกษาทั้งด้านความรู้ ทักษะกระบวนการและเจตคติที่ดีในการเตรียมตัวเข้าสู่ประชาคมโลก
- เพื่อให้มีการพัฒนาหลักสูตรสู่ระดับสากล นำไปสู่การโอนหน่วยกิจภายใต้กรอบความร่วมมือของ ASEAN Credit Transfer System (ACTs) ในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิของอาเซียน (ASEAN Qualification Framework) และ (EQF (European Qualification Framework) และกรอบมาตรฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ยะลา ปัตตานี นราธิวาส และพื้นที่ใกล้เคียง

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2558)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **36,310,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 36,310,000 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**-**	**6.0500**	**6.0500**
1. การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	-	6.0500	6.0500

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาและอาจารย์ที่เข้าร่วมโครงการ	คน	60 (-)	30	60	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมการฝึกอบรมด้านภาษา	คน	1,500 (-)	1,200	1,500	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนหลักสูตรที่รองรับการถ่ายโอนหน่วยกิจระหว่างประเทศ	หลักสูตร	5 (-)	-	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผลงานวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยในกลุ่มประเทศอาเซียน	เรื่อง	1 (-)	2	1	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนครั้งในการจัดประชุมวิชาการ	ครั้ง	-	1	2	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนศูนย์อาเซียนศึกษา	ศูนย์	-	1	1	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนหลักสูตรที่ได้รับการปรับปรุง	หลักสูตร	-	-	2	-	-
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	12.5000 (-)	6.0500	17.7600	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**12.5000**	**6.0500**	**17.7600**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**12.5000**	**6.0500**	**17.7600**	**-**	**-**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	12.5000	6.0500	17.7600	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน **6,050,000 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น **6,050,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 6,050,000 บาท

7.2 แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ **74,000,000 บาท**

7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ **บาท 74,000,000**

7.2.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อใช้กระบวนการทางการศึกษาในการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ ทั้งการปลูกฝังแนวคิด ทัศนคติที่ดีให้แก่เยาวชนและนักศึกษา

7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดยะลาและพื้นที่ใกล้เคียง

7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2555 ถึง ปี 2559)

7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **617,351,900 บาท**

- เงินงบประมาณ 617,351,900 บาท

7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**28.5000**	**-**	**45.5000**	**74.0000**
1. การพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ	-	-	-	-	45.5000	45.5000
2. การก่อสร้างอาคารชุดที่พักบุคลากรมหาวิทยาลัย	-	-	28.5000	-	-	28.5000

7.2.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนใต้	โครงการ	14 (-)	14	14	14	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการ/กิจกรรม ที่บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	-
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลา	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	-
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	45.5000 (-)	45.5000	132.8456	159.4147	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**89.5916**	**79.0000**	**218.5956**	**240.1647**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**89.5916**	**74.0000**	**213.5956**	**240.1647**	**-**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	28.5000	80.7500	80.7500	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	89.5916	45.5000	132.8456	159.4147	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**5.0000**	**5.0000**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	5.0000	5.0000	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ **74,000,000 บาท**

1. งบลงทุน **28,500,000 บาท**

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **28,500,000 บาท**

1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **28,500,000 บาท**

1.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ **28,500,000 บาท**

(1) อาคารชุดที่พักบุคลากรมหาวิทยาลัย 1 หลัง 28,500,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	200,000,000	บาท
เงินนอกงบประมาณ	10,000,000	บาท
เงินงบประมาณ	190,000,000	บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	28,500,000	บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	80,750,000	บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	80,750,000	บาท

2. งบรายจ่ายอื่น **45,500,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 45,500,000 บาท

7.3 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา **269,611,600 บาท**

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ **61,377,600 บาท**

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อพัฒนาและผลิตกำลังคนตามความต้องการของท้องถิ่นและตลาดแรงงาน
- เพื่อพัฒนาหลักสูตรตามความต้องการของตลาดแรงงาน

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**49.9831**	**7.3182**	**-**	**-**	**4.0763**	**61.3776**
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	49.9831	7.3182	-	-	4.0763	61.3776

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	890 (34)	990	1,090	1,190	1,170
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,170 (-)	1,355	1,500	1,615	1,730
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	5,120 (4,717)	4,002	4,510	5,159	5,799
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือน หลังจากจบ	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	70
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	คน	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	55.9286 (-)	61.3776	190.5663	222.1592	259.6794

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**94.5981**	**101.9122**	**231.2180**	**270.6510**	**317.5618**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**60.6041**	**61.3776**	**190.5663**	**222.1592**	**259.6794**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	47.8488	49.9831	55.3373	59.8841	64.9490
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	6.9798	7.3182	85.0812	102.0977	122.5175
- งบลงทุน	ล้านบาท	4.6755	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.1000	4.0763	50.1478	60.1774	72.2129
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**33.9940**	**40.5346**	**40.6517**	**48.4918**	**57.8824**
- เงินรายได้	ล้านบาท	33.9940	40.5346	40.6517	48.4918	57.8824

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	**61,377,600 บาท**
1. งบบุคลากร	**49,983,100 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**49,983,100 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	**49,983,100 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**7,318,200 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**7,318,200 บาท**
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	1,333,800 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	500,000 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	800,000 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	250,000 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	732,800 บาท
(6) วัสดุงานบ้านงานครัว	500,000 บาท
(7) วัสดุการศึกษา	3,201,600 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	**4,076,300 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรตามมาตรฐาน TQF และตามความต้องการของท้องถิ่น	2,318,100 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการประกันคุณภาพการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา	1,758,200 บาท

7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 203,234,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อเร่งรัดการผลิตกำลังด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- เพื่อพัฒนาศักยภาพกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการเพิ่มขีดความสามารถของการแข่งขันของประเทศ

7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**43.2639**	**30.1947**	**-**	**123.5395**	**6.2359**	**203.2340**
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	43.2639	30.1947	-	123.5395	6.2359	203.2340

7.3.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	580 (45)	690	720	830	910
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	910 (-)	805	910	925	1,110
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	2,575 (1,740)	2,269	2,429	2,754	3,001
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือน หลังจากจบ	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	70
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	146.1542 (-)	203.2340	455.1054	496.2829	542.7055

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**219.4577**	**287.6231**	**539.4952**	**594.6515**	**654.1906**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**146.8542**	**203.2340**	**455.1054**	**496.2829**	**542.7055**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	40.4860	43.2639	47.4180	50.2631	53.2788
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	31.1567	30.1947	70.4451	84.5341	101.4411
- งบลงทุน	ล้านบาท	0.7000	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	70.9815	123.5395	308.6073	327.1237	346.7512
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	3.5300	6.2359	28.6350	34.3620	41.2344
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**72.6035**	**84.3891**	**84.3898**	**98.3686**	**111.4851**
- เงินรายได้	ล้านบาท	72.6035	84.3891	84.3898	98.3686	111.4851

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	**203,234,000 บาท**
1. งบบุคลากร	**43,263,900 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**38,249,200 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	**29,505,500 บาท**
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	**8,743,700 บาท**
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	**748,100 บาท**
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**4,266,600 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**30,194,700 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**23,097,800 บาท**
(1) ค่าเช่าบ้าน	330,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	800,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษ	77,500 บาท
(4) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารมีวาระ	6,391,200 บาท
(5) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	1,905,600 บาท
(6) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่พิเศษ (ส.ป.พ.)	5,166,000 บาท
(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	470,500 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	650,000 บาท
(9) วัสดุสำนักงาน	500,000 บาท
(10) วัสดุการศึกษา	6,807,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	**7,096,900 บาท**
(1) ค่าโทรศัพท์	1,425,000 บาท
(2) ค่าไฟฟ้า	5,671,900 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	**123,539,500 บาท**
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**123,539,500 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	123,539,500 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	**6,235,900 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์	4,210,400 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการการออกแบบและพัฒนาคอร์สแวร์เพื่อสร้าง บทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สำหรับนักเรียน นักศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา	2,025,500 บาท

7.3.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ 5,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อให้บริการวิชาการและวิชาชีพในรูปแบบที่หลากหลายตามความต้องการของท้องถิ่น
- เพื่อส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดำริ
- เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น

7.3.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

7.3.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม	โครกการ	50 (-)	25	50	50	50
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	75 (-)	75	75	75	75
เชิงเวลา : ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	10.0319 (-)	5.0000	16.9385	20.3262	24.3915
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**11.3909**	**6.6308**	**18.5693**	**22.2831**	**26.7396**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**10.0319**	**5.0000**	**16.9385**	**20.3262**	**24.3914**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	10.0319	5.0000	16.9385	20.3262	24.3914
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1.3590**	**1.6308**	**1.6308**	**1.9569**	**2.3482**
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.3590	1.6308	1.6308	1.9569	2.3482

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ **5,000,000 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน **5,000,000 บาท**

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

1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายการบริการวิชาการ 5,000,000 บาท

7.4 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน **495,300 บาท**

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน **495,300 บาท**

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพ

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2554 ถึง ปี 2559)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **10,017,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 10,017,000 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**0.4953**	**-**	**0.4953**
1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	0.4953	-	0.4953

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	290 (206)	175	175	175	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**3.2511**	**0.4953**	**2.8953**	**3.3753**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**3.2511**	**0.4953**	**2.8953**	**3.3753**	**-**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	3.2511	0.4953	0.4953	0.4953	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	2.4000	2.8800	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน **495,300 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน	**495,300**	**บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**495,300**	**บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	495,300	บาท
1.1) ค่าหนังสือเรียน	35,000	บาท
1.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	52,500	บาท
1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน	35,000	บาท
1.4) ค่าจัดการเรียนการสอน	297,500	บาท
1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	75,300	บาท

7.5 แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม **1,000,000 บาท**

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

วัตถุประสงค์ :

เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกและกระตุ้นให้คนในชุมชนและท้องถิ่นเกิดความตระหนักตื่นตัว และเข้ามามีส่วนร่วมในการฟื้นฟู เผยแพร่ และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น และคุณค่าความหลากหลายของศิลปะและวัฒนธรรม

7.5.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

7.5.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	30 (-)	30	30	30	30
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	คน/ปี	500 (-)	500	500	500	500
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลา	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	1.0000 (-)	1.0000	5.1010	6.1212	7.3454

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**1.4108**	**1.4691**	**5.5701**	**6.6588**	**7.9638**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1.0000**	**1.0000**	**5.1010**	**6.1212**	**7.3454**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.0000	1.0000	5.1010	6.1212	7.3454
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**0.4108**	**0.4691**	**0.4691**	**0.5376**	**0.6184**
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.4108	0.4691	0.4691	0.5376	0.6184

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

1. งบเงินอุดหนุน **1,000,000 บาท**

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

1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสำหรับจัดทำโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 1,000,000 บาท

7.6 แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา **6,195,700 บาท**

7.6.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ **6,195,700 บาท**

วัตถุประสงค์ :

ดำเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ทั้งในส่วนของการเรียนการสอนและการวิจัยเพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น

7.6.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**6.1957**	**-**	**6.1957**
1. ดำเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	6.1957	-	6.1957

7.6.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	30 (-)	16	16	16	16
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	15 (-)	8	8	8	8
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	ผลงาน	24 (-)	8	8	8	8
เชิงเวลา : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลา	ร้อยละ	50 (-)	50	50	50	50
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายของการวิจัย	ล้านบาท	3.3500 (-)	6.1957	17.9964	21.5957	25.9148
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**9.5290**	**13.4720**	**25.2727**	**30.1805**	**36.0610**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**3.3500**	**6.1957**	**17.9964**	**21.5957**	**25.9148**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	3.3500	6.1957	17.9964	21.5957	25.9148
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**6.1790**	**7.2763**	**7.2763**	**8.5848**	**10.1462**
- เงินรายได้	ล้านบาท	6.1790	7.2763	7.2763	8.5848	10.1462

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	**6,195,700 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**6,195,700 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**6,195,700 บาท**
1) เงินอุดหนุนการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	6,195,700 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2556**	**283,910,000 บาท**
งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2557**	**356,653,100 บาท**

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของภาคตะวันออก
ที่มีความสำเร็จโดดเด่นและได้มาตรฐานภายในปี 2559

2. พันธกิจ

1. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม สำนึกในความเป็นไทย มีความรักและผูกพันต่อท้องถิ่น อีกทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชน เพื่อช่วยให้คนในท้องถิ่นรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง
2. เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง
3. ศึกษา วิจัย ส่งเสริมระบบการจัดการทรัพยากรท้องถิ่นอย่างยั่งยืน และสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อการประสานความร่วมมือและช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างมหาวิทยาลัย ชุมชน องค์กรปกครองท้องถิ่น และองค์กรอื่นทั้งในและต่างประเทศ
4. ส่งเสริมให้ชุมชนมีความรู้ ความเข้าใจในคุณค่า จิตสำนึกประชาธิปไตย คุณธรรม จริยธรรม และความภาคภูมิใจในศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาของท้องถิ่นและของชาติ
5. มหาวิทยาลัยจัดระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลอย่างมีมาตรฐาน และสามารถพึ่งพาตนเองได้

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**343.1600**	**408.0880**	**595.5733**	**363.3009**	**348.0866**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**283.9100**	**356.6531**	**548.9495**	**324.7139**	**310.6791**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**59.2500**	**51.4349**	**46.6238**	**38.5870**	**37.4075**
- เงินรายได้	ล้านบาท	59.2500	51.4349	46.6238	38.5870	37.4075
1. นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และประชาชนทั่วไป ได้รับการพัฒนาทักษะด้านภาษาเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และประชาชนทั่วไปที่เข้าร่วมการอบรมด้านภาษา	คน	-	950	1,100	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**2.6000**	**4.6500**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2. ส่งเสริมให้มีการพัฒนาทักษะด้านภาษาต่างประเทศ และการผลิตมัคคุเทศก์ รวมทั้งสนับสนุนผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวอย่างมีคุณภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผู้เข้าร่วมโครงการมีทักษะด้านภาษาและมีความรู้ ความเข้าใจประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมของแหล่งท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	75	80	85	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**2.0000**	**3.5000**	**4.5000**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
3. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	75	75	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี	ร้อยละ	80	80	85	85	85
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**132.7187**	**169.6856**	**205.6282**	**218.3620**	**201.0009**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**25.5250**	**25.4859**	**22.2868**	**21.3538**	**20.4955**
- เงินรายได้	ล้านบาท	25.5250	25.4859	22.2868	21.3538	20.4955

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
4. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	75	75	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี	ร้อยละ	80	80	85	85	85
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**132.3248**	**161.1138**	**302.7458**	**64.4840**	**70.6782**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**30.2250**	**22.8490**	**20.9370**	**13.7332**	**13.6620**
- เงินรายได้	ล้านบาท	30.2250	22.8490	20.9370	13.7332	13.6620
5. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	75	75	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**10.4950**	**10.4950**	**12.5000**	**14.5000**	**16.5000**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1.4000**	**1.0000**	**1.3000**	**1.4000**	**1.4000**
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.4000	1.0000	1.3000	1.4000	1.4000
6. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) ที่มีเนื้อหาที่ส่งเสริมการเรียนรู้อย่างเหมาะสมตามหลักสูตร						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต)	คน	90	60	60	60	60
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**0.2530**	**0.2733**	**0.4776**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
7. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักเรียนได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่าย	คน	375	555	645	715	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1.1506**	**1.6261**	**2.1095**	**2.3679**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**0.2500**	**0.2500**	**0.2500**	**0.2500**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.2500	0.2500	0.2500	0.2500	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
8. ปลูกฝังค่านิยมให้นิสิต นักศึกษา และชุมชนในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผลงานที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ผลงาน	7	7	9	10	12
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:นิสิต นักศึกษาที่เห็นความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย	ร้อยละ	70	75	75	75	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**0.4875**	**0.4875**	**2.3384**	**2.5000**	**2.5000**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**0.3500**	**0.3500**	**0.3500**	**0.3500**	**0.3500**
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.3500	0.3500	0.3500	0.3500	0.3500
9. เพื่อวิจัยและพัฒนารวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติ	ร้อยละ	20	25	25	25	30
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผลงานวิจัย/นวัตกรรม ที่นำไปใช้ประโยชน์ต่อสังคมชุมชน	ผลงาน	7	7	10	12	15
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**6.4804**	**8.3718**	**15.0000**	**18.0000**	**20.0000**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1.5000**	**1.5000**	**1.5000**	**1.5000**	**1.5000**
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.5000	1.5000	1.5000	1.5000	1.5000

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	2,600,000 บาท
2. แผนงานเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ	2,000,000 บาท
3. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	341,567,700 บาท
4. แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	1,626,100 บาท
5. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	487,500 บาท
6. แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	8,371,800 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวนรายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอกงบประมาณ
		ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560- จบ	
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1	11.1000	31.4500	31.4500	-	6.0000
2. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	3	94.5952	242.8125	-	-	34.0540
รวม	**4**	**105.6952**	**274.2625**	**31.4500**	**-**	**40.0540**

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 94,595,200 บาท

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

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**60.8756**	**28.8176**	**120.8268**	**141.7204**	**4.4127**	**356.6531**
1. แผนงาน : รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	**-**	**-**	**-**	**2.6000**	**-**	**2.6000**
โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	2.6000	-	2.6000
2. แผนงาน : เพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ	**-**	**-**	**-**	**2.0000**	**-**	**2.0000**
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว	-	-	-	2.0000	-	2.0000
3. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	**60.8756**	**28.8176**	**120.8268**	**126.6350**	**4.4127**	**341.5677**
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	35.2366	6.1463	11.1000	115.1350	2.0677	169.6856
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	25.6390	22.4880	109.6368	2.5000	0.8500	161.1138
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	9.0000	1.4950	10.4950
โครงการที่ 1 : โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา	-	0.1833	0.0900	-	-	0.2733
4. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	**-**	**-**	**-**	**1.6261**	**-**	**1.6261**
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	1.6261	-	1.6261
5. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	**-**	**-**	**-**	**0.4875**	**-**	**0.4875**
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	0.4875	-	0.4875
6. แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	**-**	**-**	**-**	**8.3718**	**-**	**8.3718**
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	8.3718	-	8.3718

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน **2,600,000 บาท**

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน **2,600,000 บาท**

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อยกระดับและพัฒนาศักยภาพด้านภาษา รวมทั้งมาตรฐานวิชาชีพให้แก่ นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และประชาชนทั่วไป

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2558)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **7,250,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 7,250,000 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**2.6000**	**-**	**2.6000**
1. เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	2.6000	-	2.6000

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษา อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา และประชาชนทั่วไป ที่เข้าร่วมการอบรมทางด้านภาษาอังกฤษและภาษาประเทศในประชาคมอาเซียน	คน	-	950	1,100	-	-
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการมีทักษะด้านภาษา หรือความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	70	75	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**2.6000**	**4.6500**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**2.6000**	**4.6500**	**-**	**-**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	2.6000	4.6500	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	**2,600,000 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**2,600,000 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**2,600,000 บาท**
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	2,600,000 บาท

7.2 แผนงาน : เพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ **2,000,000 บาท**

7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว **2,000,000 บาท**

7.2.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวและชุมชน เพื่อรองรับการท่องเที่ยว

7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2559)

7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **10,000,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 10,000,000 บาท

7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

7.2.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษา มัคคุเทศก์ ชุมชน และประชาชนที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว	คน	-	160	250	350	-
เชิงคุณภาพ : นักศึกษา มัคคุเทศก์ ชุมชนและประชาชนที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความเข้าใจในประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรม รองรับการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	75	80	85	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**2.0000**	**3.5000**	**4.5000**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**2.0000**	**3.5000**	**4.5000**	**-**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	2.0000	3.5000	4.5000	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว	**2,000,000 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**2,000,000 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**2,000,000 บาท**
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว	2,000,000 บาท

7.3 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา **341,567,700 บาท**

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี **169,685,600 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับอุดมศึกษาที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของตลาดแรงงาน และเป็นการรองรับการขยายตัวของชุมชนทั้งยังเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในท้องถิ่น

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**35.2366**	**6.1463**	**11.1000**	**115.1350**	**2.0677**	**169.6856**
1. การจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	35.2366	6.1463	11.1000	115.1350	2.0677	169.6856

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	248 (164)	320	661	580	730
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	495 (192)	650	760	795	825
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	1,480 (1,772)	1,820	2,731	3,230	3,310
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	118.3507 (26.0224)	158.5856	174.1782	186.9120	201.0009

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**158.2437**	**195.1715**	**227.9150**	**239.7158**	**221.4964**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**132.7187**	**169.6856**	**205.6282**	**218.3620**	**201.0009**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	33.9463	35.2366	37.3507	39.5917	41.9672
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	6.1463	6.1463	9.2344	12.0047	15.6061
- งบลงทุน	ล้านบาท	14.3680	11.1000	31.4500	31.4500	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	76.1904	115.1350	122.0431	129.3656	137.1276
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.0677	2.0677	5.5500	5.9500	6.3000
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**25.5250**	**25.4859**	**22.2868**	**21.3538**	**20.4955**
- เงินรายได้	ล้านบาท	25.5250	25.4859	22.2868	21.3538	20.4955

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี			**169,685,600 บาท**
1. งบบุคลากร			**35,236,600 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ			**28,782,100 บาท**
1.1.1 เงินเดือน			**23,749,200 บาท**
1.1.2 ค่าจ้างประจำ			**5,032,900 บาท**
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว			**1,278,000 บาท**
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ			**5,176,500 บาท**
2. งบดำเนินงาน			**6,146,300 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ			**6,146,300 บาท**
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา			120,000 บาท
(2) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง			500,000 บาท
(3) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม			149,700 บาท
(4) วัสดุสำนักงาน			435,100 บาท
(5) วัสดุการศึกษา			4,441,500 บาท
(6) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา			500,000 บาท
3. งบลงทุน			**11,100,000 บาท**
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			**11,100,000 บาท**
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			**11,100,000 บาท**
3.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ			**11,100,000 บาท**
(1) อาคารปฏิบัติการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 หลัง			11,100,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	80,000,000 บาท		
เงินนอกงบประมาณ	6,000,000 บาท		
เงินงบประมาณ	74,000,000 บาท		
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	11,100,000 บาท		
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	31,450,000 บาท		
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	31,450,000 บาท		
4. งบเงินอุดหนุน			**115,135,000 บาท**
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป			**115,135,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร			115,135,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น			**2,067,700 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์วิทยาศาสตร์			750,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ			500,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ			817,700 บาท

7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ **161,113,800 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตด้านสังคมศาสตร์ ให้สนองตอบต่อความต้องการของตลาดแรงงาน และผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพออกสู่สังคม

7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**25.6390**	**22.4880**	**109.6368**	**2.5000**	**0.8500**	**161.1138**
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	25.6390	22.4880	109.6368	-	0.8500	158.6138
2. ปฏิรูปหลักสูตร สื่อและการจัดการเรียนการสอนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	-	-	2.5000	-	2.5000

7.3.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	520 (381)	720	2,366	1,554	1,625
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,250 (722)	1,350	1,645	1,665	1,665
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	5,513 (5,841)	6,470	7,040	7,444	7,540
เชิงปริมาณ : หลักสูตรที่ได้รับการพัฒนา	หลักสูตร	-	10	10	10	10
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	51.1751 (26.0428)	51.4770	59.9333	64.4840	70.6782

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**162.5498**	**183.9628**	**323.6828**	**78.2172**	**84.3402**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**132.3248**	**161.1138**	**302.7458**	**64.4840**	**70.6782**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	25.5097	25.6390	27.7977	29.4999	31.2882
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	22.6554	22.4880	26.9856	29.6841	32.4900
- งบลงทุน	ล้านบาท	81.1497	109.6368	242.8125	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2.1600	2.5000	2.5000	2.5000	3.9000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	0.8500	0.8500	2.6500	2.8000	3.0000
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**30.2250**	**22.8490**	**20.9370**	**13.7332**	**13.6620**
- เงินรายได้	ล้านบาท	30.2250	22.8490	20.9370	13.7332	13.6620

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์			**161,113,800 บาท**
1. งบบุคลากร			**25,639,000 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ			**25,639,000 บาท**
1.1.1 เงินเดือน			**25,639,000 บาท**
2. งบดำเนินงาน			**22,488,000 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ			**16,332,700 บาท**
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา			150,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน			1,387,200 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ			8,052,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายจัดหารถประจำตำแหน่ง			1,905,600 บาท
(5) ค่าตอบแทนผู้บริหารที่เกษียณอายุราชการ			580,800 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์			250,300 บาท
(7) ค่าเช่าทรัพย์สิน			1,246,800 บาท
(8) วัสดุการศึกษา			2,160,000 บาท
(9) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา			600,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค			**6,155,300 บาท**
(1) ค่าโทรศัพท์			100,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา			800,000 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า			5,255,300 บาท
3. งบลงทุน			**109,636,800 บาท**
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			**109,636,800 บาท**
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			**109,636,800 บาท**
3.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ			**51,628,500 บาท**
(1) อาคารหอพักนักศึกษา 1 หลัง			51,628,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	81,080,000	บาท	
เงินนอกงบประมาณ	4,054,000	บาท	
เงินงบประมาณ	77,026,000	บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	15,200,000	บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	2,423,300	บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	7,774,200	บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	51,628,500	บาท	

3.1.1.2 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ			**42,966,700 บาท**
(1) อาคารเรียนบูรณาการวิชาการ 1 หลัง			21,691,700 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 ตั้งงบประมาณ	24,095,800	บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	21,691,700	บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	190,087,500	บาท	
(2) กลุ่มอาคารเรียนโรงเรียนสาธิต			21,275,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	100,000,000	บาท	
เงินนอกงบประมาณ	7,500,000	บาท	
เงินงบประมาณ	92,500,000	บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	18,500,000	บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	21,275,000	บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	52,725,000	บาท	
3.1.1.3 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ			**5,541,600 บาท**
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาทรวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)			5,541,600 บาท
3.1.1.4 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค			**8,000,000 บาท**
(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ			8,000,000 บาท
3.1.1.5 ค่าก่อสร้างอื่นๆ			**1,500,000 บาท**
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)			1,500,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน			**2,500,000 บาท**
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป			**2,500,000 บาท**
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายการปฏิรูปหลักสูตร สื่อและการจัดการเรียนการสอน			2,500,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น			**850,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพการศึกษา			350,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์ภาษา			500,000 บาท

7.3.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ **10,495,000 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้บริการวิชาการที่ตอบสนองต่อความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น รวมทั้งเสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

7.3.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**9.0000**	**1.4950**	**10.4950**
1. จัดอบรมสัมมนาและเผยแพร่ความรู้	-	-	-	9.0000	-	9.0000
2. การเพิ่มความแข็งแกร่งทางวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา	-	-	-	-	1.4950	1.4950

7.3.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้รับบริการ	คน	1,290 (660)	1,450	1,500	1,600	1,700
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการบริการวิชาการแก่สังคม	โครงการ	17 (3)	20	20	25	25
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	10.4950 (1.3215)	10.4950	12.5000	14.5000	16.5000

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**11.8950**	**11.4950**	**13.8000**	**15.9000**	**17.9000**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**10.4950**	**10.4950**	**12.5000**	**14.5000**	**16.5000**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	9.0000	9.0000	11.0000	13.0000	15.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.4950	1.4950	1.5000	1.5000	1.5000
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1.4000**	**1.0000**	**1.3000**	**1.4000**	**1.4000**
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.4000	1.0000	1.3000	1.4000	1.4000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	**10,495,000 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**9,000,000 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**9,000,000 บาท**
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบริการวิชาการ	7,000,000 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการตามพระราชดำริ (ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง)	1,000,000 บาท
3) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินการกิจกรรมลูกเสือ	1,000,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	**1,495,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู	1,495,000 บาท

7.3.4 โครงการที่ 1 : โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา 273,300 บาท

7.3.4.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนโดยการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) ให้แก่นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 1

7.3.4.2 สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

7.3.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2555 ถึง ปี 2558)

7.3.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 1,207,900 บาท

- เงินงบประมาณ 1,207,900 บาท

7.3.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**0.1833**	**0.0900**	**-**	**-**	**0.2733**
1. จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1	-	0.1833	0.0900	-	-	0.2733

7.3.4.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) เพื่อการศึกษา	คน	90 (57)	60	60	-	-
เชิงคุณภาพ : นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) ได้รับการพัฒนาศักยภาพสูงขึ้น	ร้อยละ	100 (100)	100	100	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**0.4570**	**0.2733**	**0.4776**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**0.4570**	**0.2733**	**0.4776**	**-**	**-**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.4570	0.1833	0.2976	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	0.0900	0.1800	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา **273,300 บาท**

1. งบดำเนินงาน **183,300 บาท**

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ **183,300 บาท**

(1) เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 62 เครื่อง 168,700 บาท

(2) เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) สำหรับครูผู้สอนชั้นประถมศึกษา 5 เครื่อง 14,600 บาท

2. งบลงทุน **90,000 บาท**

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **90,000 บาท**

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์ **90,000 บาท**

2.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา **90,000 บาท**

(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย) 90,000 บาท

(1.1) โทรทัศน์สี ขนาดจอภาพไม่ต่ำกว่า 46 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ควบคุม

และบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) 2 ชุด 90,000 บาท

7.4 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน **1,626,100 บาท**

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน **1,626,100 บาท**

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพ

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2554 ถึง ปี 2559)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **10,357,800 บาท**

- เงินงบประมาณ 9,107,800 บาท
- เงินนอกงบประมาณ 1,250,000 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**1.6261**	**-**	**1.6261**
1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	1.6261	-	1.6261

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่าย	คน	375 (416)	555	645	715	-
เชิงคุณภาพ : ผู้ปกครองมีความพึงพอใจที่ได้รับบริการศึกษา	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**3.5043**	**1.8761**	**2.3595**	**2.6179**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**3.0043**	**1.6261**	**2.1095**	**2.3679**	**-**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	3.0043	1.6261	2.1095	2.3679	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**0.5000**	**0.2500**	**0.2500**	**0.2500**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.5000	0.2500	0.2500	0.2500	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน **1,626,100 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน	**1,626,100 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**1,626,100 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	1,626,100 บาท
1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	891,000 บาท
1.2) ค่าหนังสือเรียน	196,200 บาท
1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน	134,700 บาท
1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	179,100 บาท
1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	225,100 บาท

7.5 แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม **487,500 บาท**

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

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เป็นแหล่งวิชาการในการค้นคว้า อนุรักษ์ ส่งเสริมและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม และให้ประชาชนในท้องถิ่นมีโอกาสเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น สามารถเลือกสรรเพื่อใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม

7.5.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

7.5.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	2 (1)	3	5	7	10
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการศิลปวัฒนธรรม	คน	550 (300)	800	1,100	1,300	1,500
เชิงคุณภาพ : โครงการที่บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : โครงการที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 (85)	85	85	85	85
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	0.4875 (0.1628)	0.4875	2.3384	2.5000	2.5000
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**0.8375**	**0.8375**	**2.6884**	**2.8500**	**2.8500**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**0.4875**	**0.4875**	**2.3384**	**2.5000**	**2.5000**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.4875	0.4875	2.3384	2.5000	2.5000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**0.3500**	**0.3500**	**0.3500**	**0.3500**	**0.3500**
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.3500	0.3500	0.3500	0.3500	0.3500

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

7.6 แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา **8,371,800 บาท**

7.6.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ **8,371,800 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อนำผลการวิจัยมาช่วยแก้ปัญหาให้แก่ชุมชนในท้องถิ่น

7.6.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**8.3718**	**-**	**8.3718**
1. ดำเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	8.3718	-	8.3718

7.6.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	9 (9)	12	20	25	25
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	9 (-)	12	20	25	25
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	ผลงาน	9 (-)	12	20	25	25
เชิงเวลา : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 (-)	75	75	75	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	6.4804 (3.2402)	8.3718	15.0000	18.0000	20.0000
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**7.9804**	**9.8718**	**16.5000**	**19.5000**	**21.5000**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**6.4804**	**8.3718**	**15.0000**	**18.0000**	**20.0000**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	6.4804	8.3718	15.0000	18.0000	20.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1.5000**	**1.5000**	**1.5000**	**1.5000**	**1.5000**
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.5000	1.5000	1.5000	1.5000	1.5000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	**8,371,800 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**8,371,800 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**8,371,800 บาท**
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายวิจัย	8,371,800 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2556**	**209,918,200 บาท**
งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2557**	**232,157,900 บาท**

1. วิสัยทัศน์

ภายในปี 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จะเป็นมหาวิทยาลัย เบญจธรรมรักษ์

2. พันธกิจ

1. มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรมนำความรู้ สำนึกในความเป็นไทย มีความรักและผูกพันท้องถิ่น
2. มุ่งแสวงหาความรู้เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการบนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และภูมิปัญญาสากล
3. มุ่งส่งเสริมการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้นำชุมชน ผู้นำศาสนา และนักการเมืองท้องถิ่นให้มีให้มีจิตสำนึกประชาธิปไตย คุณธรรม จริยธรรม
4. มุ่งประสานความร่วมมือเพื่อพัฒนาท้องถิ่น และช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างมหาวิทยาลัย ชุมชน
5. มุ่งศึกษา วิจัย ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดำริในการปฏิบัติพันธกิจของมหาวิทยาลัย
6. มุ่งเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในคุณค่า ความสำนึกและความภูมิใจในวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติ
7. มุ่งเสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู
8. มุ่งศึกษาและแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพื้นบ้านและเทคโนโลยีสมัยใหม่ ให้เหมาะกับการดำรงชีวิตและประกอบอาชีพของคนในท้องถิ่น

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**247.8889**	**288.4346**	**1,519.0266**	**1,761.3774**	**2,077.5320**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**209.9182**	**232.1579**	**1,453.0558**	**1,682.2322**	**1,992.5025**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**37.9707**	**56.2767**	**65.9708**	**79.1452**	**85.0295**
- เงินรายได้	ล้านบาท	37.9707	56.2767	65.9708	79.1452	85.0295
1. อาจารย์ นักศึกษาและประชาชนได้รับการเสริมสร้างความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาคเพื่อการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	50	50	50	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**8.4000**	**6.9001**	**19.0000**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลนเพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**51.4349**	**29.2156**	**471.4766**	**542.9523**	**599.5913**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**5.3389**	**17.1350**	**16.5000**	**20.2800**	**23.0280**
- เงินรายได้	ล้านบาท	5.3389	17.1350	16.5000	20.2800	23.0280
3. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	75	757	75	75	75

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**140.1700**	**186.5793**	**924.9306**	**1,094.6270**	**1,346.2058**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**28.1428**	**33.7715**	**43.0266**	**51.1320**	**53.4952**
- เงินรายได้	ล้านบาท	28.1428	33.7715	43.0266	51.1320	53.4952
4. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ร้อยละของผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการวิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**6.5703**	**5.9203**	**13.7811**	**16.5373**	**18.1910**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1.2044**	**1.4288**	**1.7146**	**2.0576**	**2.2633**
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.2044	1.4288	1.7146	2.0576	2.2633
5. นักเรียนชั้นประถมศึกษาในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ร้อยละของนักเรียนชั้นประถมศึกษา ได้รับคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	100	100	100	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**0.1143**	**0.3089**	**0.4382**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
6. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ผู้ปกครองของผู้เรียนได้ลดภาระค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐ	ร้อยละ	100	100	100	100	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**0.7214**	**0.7583**	**1.0093**	**1.2116**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
7. ปลูกฝังค่านิยมให้นิสิต นักศึกษา และชุมชนในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผลงานที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	10	9	10	11	12

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของนิสิตนักศึกษาที่เห็นความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1.0000**	**1.0000**	**3.4200**	**4.1040**	**4.5144**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1.6423**	**1.9707**	**2.3648**	**2.8378**	**3.1215**
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.6423	1.9707	2.3648	2.8378	3.1215
8. เพื่อวิจัยและพัฒนารวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวน/ร้อยละของผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ	โครงการ	8	4	5	6	7
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:จำนวนผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์/ประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน	ร้อยละ	60	60	60	60	60
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:จำนวนผลงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70	95	95	95	95
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1.5073**	**1.4754**	**19.0000**	**22.8000**	**24.0000**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1.6423**	**1.9707**	**2.3648**	**2.8378**	**3.1215**
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.6423	1.9707	2.3648	2.8378	3.1215

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	6,900,100 บาท
2. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	222,024,100 บาท
3. แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	758,300 บาท
4. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	1,000,000 บาท
5. แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	1,475,400 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวนรายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอกงบประมาณ
		ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560- จบ	
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1	14.9486	19.0164	-	-	3.9850
2. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	2	81.1300	140.6950	40.3750	-	16.0000
รวม	**3**	**96.0786**	**159.7114**	**40.3750**	**-**	**19.9850**

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 81,828,600 บาท

2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 14,250,000 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**16.2242**	**26.3203**	**111.4806**	**65.3525**	**12.7803**	**232.1579**
1. แผนงาน : รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	**-**	**-**	**-**	**6.9001**	**-**	**6.9001**
โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	6.9001	-	6.9001
2. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	**16.2242**	**26.3203**	**111.4806**	**55.2187**	**12.7803**	**222.0241**
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	0.9800	6.9348	-	0.1000	8.0148
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	0.8911	5.3611	14.9486	-	-	21.2008
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	15.3331	19.8503	89.4172	53.8687	8.1100	186.5793
ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	1.3500	4.5703	5.9203
โครงการที่ 1 : โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา	-	0.1289	0.1800	-	-	0.3089
3. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	**-**	**-**	**-**	**0.7583**	**-**	**0.7583**
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	0.7583	-	0.7583
4. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	**-**	**-**	**-**	**1.0000**	**-**	**1.0000**
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	1.0000	-	1.0000
5. แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	**-**	**-**	**-**	**1.4754**	**-**	**1.4754**
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	1.4754	-	1.4754

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน **6,900,100 บาท**

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน **6,900,100 บาท**

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อยกระดับและพัฒนาทักษะด้านภาษา รวมทั้งมาตรฐานวิชาชีพให้แก่นิสิต/นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และประชาชนทั่วไป

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2558)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **34,300,100 บาท**

- เงินงบประมาณ 34,300,100 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**6.9001**	**-**	**6.9001**
1. การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	6.9001	-	6.9001

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนิสิต/นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และประชาชนทั่วไปที่เข้าร่วมอบรมด้านภาษา	คน	2,030 (300)	1,500	2,000	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้เข้าร่วมโครงการมีทักษะด้านภาษาเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	50 (50)	50	50	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**8.4000**	**6.9001**	**19.0000**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**8.4000**	**6.9001**	**19.0000**	**-**	**-**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	8.4000	6.9001	19.0000	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน **6,900,100 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน **6,900,100 บาท**

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป **6,900,100 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายโครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 6,900,100 บาท

7.2 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา **222,024,100 บาท**

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ **8,014,800 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเร่งรัดการผลิตบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ตอบสนองความต้องการพัฒนาประเทศ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**0.9800**	**6.9348**	**-**	**0.1000**	**8.0148**
1. การจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	0.9800	6.9348	-	0.1000	8.0148

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	-	-	-	-	30
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	-	30	30	30	30
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	-	60	90	120	150
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	-	95	95	95	95
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	-	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	-	1.0800	14.0286	15.1583	18.0409
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**10.4148**	**23.1316**	**28.2380**	**34.1256**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**8.0148**	**19.5316**	**23.4380**	**28.1256**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	0.9800	6.5470	8.1767	9.8093
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	6.9348	5.5030	8.2797	10.0847
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	5.9816	6.7816	7.9816
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	0.1000	1.5000	0.2000	0.2500
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**2.4000**	**3.6000**	**4.8000**	**6.0000**
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	2.4000	3.6000	4.8000	6.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	**8,014,800 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**980,000 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**980,000 บาท**
(1) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	400,000 บาท
(2) วัสดุการศึกษา	180,000 บาท
(3) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	400,000 บาท
2. งบลงทุน	**6,934,800 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**6,934,800 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**6,934,800 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	**6,934,800 บาท**
(1) ชุดครุภัณฑ์การเรียนการสอนสาขาพยาบาลศาสตร์ 1 ชุด	6,934,800 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	**100,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาหลักสูตร	100,000 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี **21,200,800 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ให้ตอบสนองความต้องการด้านกำลังคนของประเทศชาติ

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**0.8911**	**5.3611**	**14.9486**	**-**	**-**	**21.2008**
1. การจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	0.8911	5.3611	14.9486	-	-	21.2008

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	122 (122)	153	215	240	300
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	440 (650)	520	624	689	700
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	1,250 (1,250)	1,300	1,800	2,160	2,620
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	95 (95)	95	95	95	95
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (95)	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	6.0740 (0.9684)	6.2522	17.3927	15.9396	17.4427
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**56.7738**	**35.9358**	**464.8450**	**534.9943**	**588.4937**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**51.4349**	**21.2008**	**451.9450**	**519.5143**	**571.4657**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	1.3928	0.8911	1.5947	1.6661	1.7419
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	4.6812	5.3611	15.7980	14.2735	15.7008
- งบลงทุน	ล้านบาท	45.3609	14.9486	434.5523	503.5747	554.0230
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**5.3389**	**14.7350**	**12.9000**	**15.4800**	**17.0280**
- เงินรายได้	ล้านบาท	5.3389	14.7350	12.9000	15.4800	17.0280

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี **21,200,800 บาท**

1. งบบุคลากร **891,100 บาท**

1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ **891,100 บาท**

1.1.1 เงินเดือน **891,100 บาท**

2. งบดำเนินงาน **5,361,100 บาท**

2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ **5,361,100 บาท**

(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ 619,200 บาท

(2) ค่าตอบแทนผู้บริหารมหาวิทยาลัยที่เกษียนอายุราชการ 529,900 บาท

(3) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 312,000 บาท

(4) วัสดุการศึกษา 3,900,000 บาท

3. งบลงทุน **14,948,600 บาท**

3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **14,948,600 บาท**

3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **14,948,600 บาท**

3.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ **14,948,600 บาท**

(1) อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 หลัง 14,948,600 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น 79,700,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ 3,985,000 บาท

เงินงบประมาณ 75,715,000 บาท

ปี 2555 ตั้งงบประมาณ 11,400,000 บาท

ปี 2556 ตั้งงบประมาณ 30,350,000 บาท

ปี 2557 ตั้งงบประมาณ 14,948,600 บาท

ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ 19,016,400 บาท

7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ **186,579,300 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านสังคมศาสตร์ ให้ตอบสนองความต้องการด้านกำลังคนของประเทศชาติ เพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**15.3331**	**19.8503**	**89.4172**	**53.8687**	**8.1100**	**186.5793**
1. การจัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	15.3331	19.8503	89.4172	53.8687	8.1100	186.5793

7.2.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	560 (560)	769	923	975	1,010
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,100 (2,300)	1,450	1,660	1,800	2,500
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	4,721 (4,721)	5,500	6,245	7,494	9,019
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	95 (95)	95	95	95	95
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (95)	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	86.7991 (14.7406)	97.1621	166.6534	191.2695	231.8369
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**168.3128**	**220.3508**	**967.9572**	**1,145.7590**	**1,399.7010**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**140.1700**	**186.5793**	**924.9306**	**1,094.6270**	**1,346.2058**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	14.5420	15.3331	16.1196	16.7361	17.3895
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	19.5032	19.8503	66.3231	82.0279	90.6164
- งบลงทุน	ล้านบาท	53.3709	89.4172	758.2772	903.3575	1,114.3689
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	44.6439	53.8687	49.1750	52.1255	55.2530
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	8.1100	8.1100	35.0357	40.3800	68.5780
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**28.1428**	**33.7715**	**43.0266**	**51.1320**	**53.4952**
- เงินรายได้	ล้านบาท	28.1428	33.7715	43.0266	51.1320	53.4952

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์			**186,579,300 บาท**
1. งบบุคลากร			**15,333,100 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ			**6,896,900 บาท**
1.1.1 เงินเดือน			**6,896,900 บาท**
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว			**3,415,000 บาท**
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ			**5,021,200 บาท**
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 25 อัตรา			5,021,200 บาท
2. งบดำเนินงาน			**19,850,300 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ			**14,891,400 บาท**
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา			395,300 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน			238,800 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ			3,025,500 บาท
(4) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ			600,000 บาท
(5) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ			2,875,200 บาท
(6) เงินตอบแทนเหมาจ่ายจัดหารถยนต์ประจำตำแหน่งผู้บริหาร			1,905,600 บาท
(7) ค่าตอบแทนผู้บริหารมหาวิทยาลัยที่เกษียนอายุราชการ			1,122,400 บาท
(8) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ			530,000 บาท
(9) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม			421,800 บาท
(10) วัสดุการศึกษา			3,776,800 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค			**4,958,900 บาท**
(1) ค่าไฟฟ้า			4,958,900 บาท
3. งบลงทุน			**89,417,200 บาท**
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			**89,417,200 บาท**
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			**89,417,200 บาท**
3.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ			**81,130,000 บาท**
(1) อาคารศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 1 หลัง			66,880,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	220,000,000	บาท	
เงินนอกงบประมาณ	11,000,000	บาท	
เงินงบประมาณ	209,000,000	บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	41,800,000	บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	66,880,000	บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	100,320,000	บาท	
(2) อาคารอเนกประสงค์และปฏิบัติการ 1 หลัง			14,250,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	100,000,000	บาท	

เงินนอกงบประมาณ	5,000,000	บาท	
เงินงบประมาณ	95,000,000	บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	14,250,000	บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	40,375,000	บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	40,375,000	บาท	
3.1.1.2 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ			**8,287,200 บาท**
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย			
ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ			8,287,200 บาท
4. งบเงินอุดหนุน			**53,868,700 บาท**
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป			**53,868,700 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร			53,868,700 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น			**8,110,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพมหาวิทยาลัย			3,860,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิทยบริการ			560,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพการศึกษา			690,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ			2,000,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาหลักสูตร			1,000,000 บาท

7.2.4 ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ **5,920,300 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อบริการวิชาการแก่สังคม โดยมุ่งเน้นการบริการวิชาการแก่ชุมชนในรูปแบบที่หลากหลาย และสอดคล้องกับความต้องการ และสภาพปัญหาของท้องถิ่น ประเทศชาติ และระดับสากล

7.2.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**1.3500**	**4.5703**	**5.9203**
1. การให้บริการวิชาการ	-	-	-	1.3500	4.5703	5.9203

7.2.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	2,000 (100)	1,500	2,000	2,200	2,230
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม	โครงการ	18 (2)	5	8	11	14
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (95)	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	6.5703 (0.0143)	5.9203	13.7811	16.5373	18.1910
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**7.7747**	**7.3491**	**15.4957**	**18.5949**	**20.4543**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**6.5703**	**5.9203**	**13.7811**	**16.5373**	**18.1910**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2.0000	1.3500	9.2108	11.9670	13.6207
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	4.5703	4.5703	4.5703	4.5703	4.5703
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1.2044**	**1.4288**	**1.7146**	**2.0576**	**2.2633**
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.2044	1.4288	1.7146	2.0576	2.2633

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	**5,920,300 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**1,350,000 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**1,350,000 บาท**
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการบริการวิชาการ	1,350,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	**4,570,300 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู	4,570,300 บาท

7.2.5 โครงการที่ 5 : โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา **308,900 บาท**

7.2.5.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนโดยการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) ให้แก่นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

7.2.5.2 สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

7.2.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2555 ถึง ปี 2558)

7.2.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **997,400 บาท**

- เงินงบประมาณ 997,400 บาท

7.2.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**0.1289**	**0.1800**	**-**	**-**	**0.3089**
1. จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1	-	0.1289	0.1800	-	-	0.3089

7.2.5.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนชั้นประถมศึกษาที่ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต)	คน	40 (30)	40	40	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของนักเรียนชั้นประถมศึกษา ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	100 (100)	100	100	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**0.2503**	**0.3089**	**0.4382**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**0.2503**	**0.3089**	**0.4382**	**-**	**-**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.2503	0.1289	0.2132	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	0.1800	0.2250	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา **308,900 บาท**

1. งบดำเนินงาน **128,900 บาท**

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ **128,900 บาท**

(1) ค่าวัสดุ 128,900 บาท

(1.1) วัสดุคอมพิวเตอร์ 128,900 บาท

(1.1.1) เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) สำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 42 เครื่อง 114,300 บาท

(1.1.2) เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) สำหรับครูผู้สอน ชั้นประถมศึกษา 5 เครื่อง 14,600 บาท

2. งบลงทุน **180,000 บาท**

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **180,000 บาท**

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์ **180,000 บาท**

2.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา **180,000 บาท**

(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 4 หน่วย) 180,000 บาท

(1.1) โทรทัศน์สี ขนาดจอภาพไม่ต่ำกว่า 46 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ควบคุมและบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) พร้อมระบบ 4 ชุด 180,000 บาท

7.3 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน **758,300 บาท**

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน **758,300 บาท**

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพ

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2553 ถึง ปี 2559)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **4,990,300 บาท**

- เงินงบประมาณ 4,990,300 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**0.7583**	**-**	**0.7583**
1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	0.7583	-	0.7583

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	230 (200)	240	260	290	-
เชิงคุณภาพ : ค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**2.0110**	**0.7583**	**1.0093**	**1.2116**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**2.0110**	**0.7583**	**1.0093**	**1.2116**	**-**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2.0110	0.7583	1.0093	1.2116	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน **758,300 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน	**758,300 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**758,300 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	758,300 บาท
1.1) ค่าหนังสือ	83,300 บาท
1.2) ค่าอุปกรณ์การเรียน	72,600 บาท
1.3) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	77,400 บาท
1.4) ค่าจัดการเรียนการสอน	419,000 บาท
1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	106,000 บาท

7.4 แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม **1,000,000 บาท**

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

วัตถุประสงค์ :

เพื่อส่งเสริมให้มีการศึกษาศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและของชาติ เพื่ออนุรักษ์ พัฒนา ส่งเสริม สืบสาน และเผยแพร่ และสามารถเลือกสรรและบูรณาการให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตปัจจุบัน

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

7.4.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	18 (6)	10	12	14	16
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	คน	2,000 (750)	1,500	1,650	1,800	2,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละโครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	95 (95)	95	95	95	95
เชิงเวลา : ร้อยละโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	1.0000 (0.5555)	1.0000	3.4200	4.1040	4.5144
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**2.6423**	**2.9707**	**5.7848**	**6.9418**	**7.6359**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1.0000**	**1.0000**	**3.4200**	**4.1040**	**4.5144**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.0000	1.0000	3.4200	4.1040	4.5144
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1.6423**	**1.9707**	**2.3648**	**2.8378**	**3.1215**
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.6423	1.9707	2.3648	2.8378	3.1215

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

1. งบเงินอุดหนุน **1,000,000 บาท**

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

1) ค่าใช้จ่ายเพื่อบำรุงศิลปวัฒนธรรม 1,000,000 บาท

7.5 แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา **1,475,400 บาท**

7.5.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ **1,475,400 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนาขีดความสามารถการวิจัย และสามารถนำผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติภารกิจของสถาบัน และพัฒนาท้องถิ่น

7.5.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**1.4754**	**-**	**1.4754**
1. การวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	1.4754	-	1.4754

7.5.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	12 (2)	5	6	7	8
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	11 (-)	4	5	6	7
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	ผลงาน	11 (-)	4	5	6	7
เชิงเวลา : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (95)	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	1.5073 (1.5073)	1.4754	19.0000	22.8000	24.0000
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**3.1496**	**3.4461**	**21.3648**	**25.6378**	**27.1215**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1.5073**	**1.4754**	**19.0000**	**22.8000**	**24.0000**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.5073	1.4754	19.0000	22.8000	24.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1.6423**	**1.9707**	**2.3648**	**2.8378**	**3.1215**
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.6423	1.9707	2.3648	2.8378	3.1215

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	**1,475,400 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**1,475,400 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**1,475,400 บาท**
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	1,475,400 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2556**	**329,792,800 บาท**
งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2557**	**389,079,500 บาท**

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำแห่งการเรียนรู้ พัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นภาคตะวันออกสู่สากล

2. พันธกิจ

1. ผลิตบัณฑิตให้สามารถฉลาดจัดการ มีคุณธรรม จริยธรรมและมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ
2. เสริมสร้างบุคลากรให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงโดยเฉพาะอย่างยิ่งวิชาชีพครู
3. วิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างความเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้เพื่อพัฒนาท้องถิ่นในภูมิภาคตะวันออกสู่สากล
4. ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม และสืบสานแนวพระราชดำริเพื่อนำสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
5. ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นพร้อมทั้งบูรณาการสู่สากล

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**381.6384**	**448.1196**	**711.0033**	**473.0331**	**400.4146**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**329.7928**	**389.0795**	**654.0577**	**428.9875**	**357.3690**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**51.8456**	**59.0401**	**56.9456**	**44.0456**	**43.0456**
- เงินรายได้	ล้านบาท	51.8456	59.0401	56.9456	44.0456	43.0456
1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา(แท็บเล็ต)และมีเนื้อหาที่ส่งเสริมการเรียนรู้อย่างเหมาะสมตามหลักสูตร						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา(แท็บเล็ต)	คน	62	35	35	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:นักเรียนมีความพึงพอใจ	ร้อยละ	100	100	100	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**0.1687**	**0.1576**	**0.2800**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2. นักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัยและประชาชนในพื้นที่ มีการพัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษหรือภาษาเพื่อนบ้าน และมีการพัฒนาหลักสูตร การวิจัยจนสามารถนำเสนอผลงานวิจัยในระดับอาเซียน เพื่อเป็นการสร้างเครือข่าย/ความร่วมมือในด้านต่างๆ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักศึกษา อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการอบรมทางด้านภาษาอังกฤษและภาษาประเทศในประชาคมอาเซียน	คน		1,300	1,300	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนหลักสูตรนานาชาติ	หลักสูตร		2	2	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการอบรมทางด้านภาษาอังกฤษ และภาษาประเทศในประชาคมอาเซียน มีทักษะทางด้านภาษาเพิ่มขึ้น	ร้อยละ		80	80	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**2.9434**	**8.0434**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
3. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	95	229	264	299	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100	100	100	100	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**0.5611**	**0.6307**	**0.3310**	**0.4951**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	75	75	75	75	75
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**108.6412**	**108.3633**	**217.0461**	**102.1265**	**40.6640**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**12.0000**	**18.0945**	**10.4000**	**3.0000**	**2.0000**
- เงินรายได้	ล้านบาท	12.0000	18.0945	10.4000	3.0000	2.0000
5. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	80	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	75	75	75	75	75
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**198.0487**	**258.7718**	**370.2988**	**267.7075**	**277.4050**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**38.0000**	**39.0000**	**44.6000**	**39.2000**	**39.2000**
- เงินรายได้	ล้านบาท	38.0000	39.0000	44.6000	39.2000	39.2000
6. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ผู้รับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ความพึงพอใจของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการวิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	75	75	75	75	75

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**10.6304**	**8.0862**	**33.2584**	**33.2584**	**13.5000**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**0.2000**	**0.2000**	**0.2000**	**0.2000**	**0.2000**
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.2000	0.2000	0.2000	0.2000	0.2000
7. ปลูกฝังค่านิยมให้นิสิต นักศึกษา และชุมชนในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผลงานที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	12	10	10	10	10
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:นักศึกษาที่เห็นความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	75	75	75	75	75
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**3.3788**	**3.0000**	**3.6000**	**4.0000**	**4.2000**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**0.1000**	**0.2000**	**0.2000**	**0.1000**	**0.1000**
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.1000	0.2000	0.2000	0.1000	0.1000
8. เพื่อวิจัยและพัฒนารวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์/ประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน	ผลงาน	15	8	25	25	25
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:จำนวนผลงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติ	โครงการ	15	8	25	25	25
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**8.3639**	**7.1265**	**21.2000**	**21.4000**	**21.6000**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1.5456**	**1.5456**	**1.5456**	**1.5456**	**1.5456**
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.5456	1.5456	1.5456	1.5456	1.5456

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	2,943,400 บาท
2. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	375,378,900 บาท
3. แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	630,700 บาท
4. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	3,000,000 บาท
5. แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	7,126,500 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวนรายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอกงบประมาณ
		ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560- จบ	
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	3	63.3295	177.3049	60.5625	-	26.9445
2. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	1	37.0500	114.9500	-	-	10.0000
รวม	**4**	**100.3795**	**292.2549**	**60.5625**	**-**	**36.9445**

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 41,954,500 บาท

2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 21,375,000 บาท

3. เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 37,050,000 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**71.1118**	**33.6734**	**141.9813**	**140.4680**	**1.8450**	**389.0795**
1. แผนงาน : รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	**-**	**-**	**-**	**2.9434**	**-**	**2.9434**
โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	2.9434	-	2.9434
2. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	**71.1118**	**33.6734**	**141.9813**	**126.7674**	**1.8450**	**375.3789**
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	19.8188	11.7041	76.0304	-	0.8100	108.3633
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	51.2930	21.8567	65.9059	118.6812	1.0350	258.7718
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	8.0862	-	8.0862
โครงการที่ 1 : โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา	-	0.1126	0.0450	-	-	0.1576
3. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	**-**	**-**	**-**	**0.6307**	**-**	**0.6307**
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	0.6307	-	0.6307
4. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	**-**	**-**	**-**	**3.0000**	**-**	**3.0000**
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	3.0000	-	3.0000
5. แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	**-**	**-**	**-**	**7.1265**	**-**	**7.1265**
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	7.1265	-	7.1265

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน **2,943,400 บาท**

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน **2,943,400 บาท**

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรนานาชาติ
- เพื่อพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ/ภาษาเพื่อนบ้านแก่นักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัย และประชาชนในพื้นที่
- เพื่อศึกษาดูงานการจัดระบบการเรียนการสอนรายวิชาต่าง ๆ
- เพื่อจัดทำความร่วมมือต่างๆกับมหาวิทยาลัยและหน่วยงานต่าง ๆ ในประเทศกลุ่มอาเซียน
- เพื่อให้การสนับสนุนนักวิจัยร่วมนำเสนอและตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยกับประเทศในกลุ่มอาเซียน

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2558)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **10,986,800 บาท**

- เงินงบประมาณ 10,986,800 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**2.9434**	**-**	**2.9434**
1. การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	2.9434	-	2.9434

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการอบรมทางด้านภาษาอังกฤษและภาษาประเทศในประชาคมอาเซียน	คน	-	1,300	1,300	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนหลักสูตรนานาชาติ	หลักสูตร	-	2	2	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการอบรมทางด้านภาษาอังกฤษและภาษาประเทศในประชาคมอาเซียน มีทักษะทางด้านภาษาเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	80	80	-	-
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (งบดำเนินงาน)	ล้านบาท	-	2.9434	8.0434	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**2.9434**	**8.0434**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**2.9434**	**8.0434**	**-**	**-**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	2.9434	8.0434	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน **2,943,400 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน **2,943,400 บาท**

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป **2,943,400 บาท**

1) การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 2,943,400 บาท

7.2 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา **375,378,900 บาท**

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี **108,363,300 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและวิศวกรรม อย่างมีคุณภาพโดยคำนึงถึงคุณธรรมและจริยธรรม

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**19.8188**	**11.7041**	**76.0304**	**-**	**0.8100**	**108.3633**
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์	19.8188	11.7041	76.0304	-	0.8100	108.3633

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	2,041 (-)	2,164	2,106	2,336	2,400
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	256 (-)	259	273	371	535
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	630 (-)	620	600	600	600
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบร้อยละ...	ร้อยละ	75 (-)	75	75	75	75
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร(งบดำเนินงาน)	ล้านบาท	38.4122 (-)	32.3329	39.7412	41.5640	40.6640
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**115.6412**	**121.2133**	**227.4461**	**105.1265**	**42.6640**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**108.6412**	**108.3633**	**217.0461**	**102.1265**	**40.6640**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	23.3874	19.8188	23.6750	24.3340	23.2090
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	14.1248	11.7041	14.9862	16.1300	16.2850
- งบลงทุน	ล้านบาท	70.2290	76.0304	177.3049	60.5625	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	0.9000	0.8100	1.0800	1.1000	1.1700
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**7.0000**	**12.8500**	**10.4000**	**3.0000**	**2.0000**
- เงินรายได้	ล้านบาท	7.0000	12.8500	10.4000	3.0000	2.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	**108,363,300 บาท**
1. งบบุคลากร	**19,818,800 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**19,818,800 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	**19,818,800 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**11,704,100 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**11,229,100 บาท**
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	1,064,700 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	1,929,600 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	32,800 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	252,000 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	108,000 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	1,350,000 บาท
(7) วัสดุการศึกษา	6,492,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	**475,000 บาท**
(1) ค่าไฟฟ้า	475,000 บาท
3. งบลงทุน	**76,030,400 บาท**
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**76,030,400 บาท**
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**9,952,000 บาท**
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	**80,000 บาท**
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	80,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	**560,000 บาท**
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	560,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	**50,000 บาท**
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	50,000 บาท
3.1.1.4 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	**150,000 บาท**
(1) ครุภัณฑ์ก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	150,000 บาท
3.1.1.5 ครุภัณฑ์การศึกษา	**6,665,100 บาท**
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 28 รายการ (รวม 40 หน่วย)	6,665,100 บาท

3.1.1.6 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์			**2,446,900 บาท**
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท			
รวม 14 รายการ (รวม 28 หน่วย)			2,446,900 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			**66,078,400 บาท**
3.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			**24,123,900 บาท**
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท			
รวม 6 รายการ (รวม 1 หน่วย)			2,748,900 บาท
(2) อาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตร์ 1 หลัง			21,375,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	150,000,000	บาท	
เงินนอกงบประมาณ	7,500,000	บาท	
เงินงบประมาณ	142,500,000	บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	21,375,000	บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	60,562,500	บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	60,562,500	บาท	
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ			**41,954,500 บาท**
(1) อาคารวิทยาศาสตร์ 1 หลัง			19,598,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	122,850,000	บาท	
เงินนอกงบประมาณ	11,700,000	บาท	
เงินงบประมาณ	111,150,000	บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	21,204,000	บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	-	บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	31,444,600	บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	19,598,900	บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	38,902,500	บาท	
(2) อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 1 หลัง			22,355,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	154,890,000	บาท	
เงินนอกงบประมาณ	7,744,500	บาท	
เงินงบประมาณ	147,145,500	บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	21,375,000	บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	25,575,000	บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	22,355,600	บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	77,839,900	บาท	
4. งบรายจ่ายอื่น			**810,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์			675,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานพัฒนาระบบเครือข่ายมหาวิทยาลัย			135,000 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 258,771,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิชาครุศาสตร์ ศิลปศาสตร์ ศิลปกรรม นิติศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ นิเทศศาสตร์ บัญชี และบริหารธุรกิจอย่างมีคุณภาพ โดยคำนึงถึงคุณธรรม จริยธรรม

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**51.2930**	**21.8567**	**65.9059**	**118.6812**	**1.0350**	**258.7718**
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	51.2930	21.8567	65.9059	118.6812	1.0350	258.7718

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,599 (-)	1,046	1,386	1,963	2,154
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2,320 (-)	2,370	2,220	2,220	2,220
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	8,583 (-)	8,583	9,042	9,299	9,365
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบร้อยละ	ร้อยละ	75 (-)	75	75	75	75
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละผู้ของผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (งบดำเนินงาน)	ล้านบาท	150.3833 (-)	192.8659	255.3488	267.7075	277.4050
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**234.0487**	**294.7718**	**414.8988**	**306.9075**	**316.6050**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**198.0487**	**258.7718**	**370.2988**	**267.7075**	**277.4050**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	52.8067	51.2930	57.6100	59.2741	60.0884
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	20.6509	21.8567	24.1373	24.2964	24.6736
- งบลงทุน	ล้านบาท	47.6654	65.9059	114.9500	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	75.7757	118.6812	171.5160	182.0520	190.6080
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.1500	1.0350	2.0855	2.0850	2.0350
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**36.0000**	**36.0000**	**44.6000**	**39.2000**	**39.2000**
- เงินรายได้	ล้านบาท	36.0000	36.0000	44.6000	39.2000	39.2000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	**258,771,800 บาท**
1. งบบุคลากร	**51,293,000 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**40,884,000 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	**35,775,500 บาท**
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	**5,108,500 บาท**
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	**1,424,900 บาท**
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**8,984,100 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**21,856,700 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**17,169,500 บาท**
(1) ค่าเช่าบ้าน	618,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	720,000 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	5,972,400 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	121,200 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	108,400 บาท
(6) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถยนต์ประจำตำแหน่ง	1,905,600 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	137,500 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	180,000 บาท
(9) วัสดุสำนักงาน	540,000 บาท
(10) วัสดุการศึกษา	6,866,400 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	**4,687,200 บาท**
(1) ค่าไฟฟ้า	4,687,200 บาท
3. งบลงทุน	**65,905,900 บาท**
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**65,905,900 บาท**
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**18,114,900 บาท**
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	**36,000 บาท**
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	36,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	**106,000 บาท**
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 2 รายการ (รวม 3 หน่วย)	106,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์การศึกษา	**17,893,100 บาท**
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 15 รายการ (รวม 38 หน่วย)	4,275,100 บาท
(2) เก้าอี้ยืดติดพื้นห้องเรียน 200 ตัว	1,300,000 บาท
(3) ตู้เก็บเอกสารเตี้ยขนาด 26 ม.*75 ซม. 8 ชุด	3,080,000 บาท
(4) เครื่องปรับอากาศ ขนาด 30,000 บีทียู ประจำห้องสำนักงาน 60 เครื่อง	2,238,000 บาท

(5) ระบบ internet พร้อมติดตั้ง 1 ระบบ			3,000,000 บาท
(6) ลิฟท์ 2 ตัว			4,000,000 บาท
3.1.1.4 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ			**79,800 บาท**
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท			
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)			79,800 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			**47,791,000 บาท**
3.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			**10,741,000 บาท**
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท			
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)			1,341,000 บาท
(2) ปรับปรุงตกแต่งภายในอาคารเรียนรวมและเอนกประสงค์ 1 หลัง			9,400,000 บาท
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ			**37,050,000 บาท**
(1) ก่อสร้างอาคารศูนย์เรียนรวม 1 หลัง			37,050,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	200,000,000	บาท	
เงินนอกงบประมาณ	10,000,000	บาท	
เงินงบประมาณ	190,000,000	บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	38,000,000	บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	37,050,000	บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	114,950,000	บาท	
4. งบเงินอุดหนุน			**118,681,200 บาท**
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป			**118,681,200 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร			118,681,200 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น			**1,035,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิทยบริการ			450,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพการศึกษา			450,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานพัฒนาระบบเครือข่ายมหาวิทยาลัย			135,000 บาท

7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ 8,086,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้บุคลากรทางการศึกษาและประชาชนได้รั บบริการวิชาการที่มีคุณภาพและสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น

7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**8.0862**	**-**	**8.0862**
1. เผยแพร่ความรู้ และบริการวิชาการ	-	-	-	8.0862	-	8.0862

7.2.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	8,500 (-)	8,500	8,500	8,500	8,500
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม	โครงการ	22 (-)	20	20	20	20
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	75 (-)	75	75	75	75
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 (-)	75	75	75	75
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร(งบดำเนินงาน)	ล้านบาท	10.6304 (-)	8.0862	33.2584	33.2584	13.5000
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**10.8304**	**8.2862**	**33.4584**	**33.4584**	**13.7000**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**10.6304**	**8.0862**	**33.2584**	**33.2584**	**13.5000**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	9.1304	8.0862	31.7584	31.7584	12.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.5000	-	1.5000	1.5000	1.5000
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**0.2000**	**0.2000**	**0.2000**	**0.2000**	**0.2000**
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.2000	0.2000	0.2000	0.2000	0.2000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ **8,086,200 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน **8,086,200 บาท**

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป **8,086,200 บาท**

1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการให้บริการวิชาการ 8,086,200 บาท

7.2.4 โครงการที่ 1 : โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา 157,600 บาท

7.2.4.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนโดยการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) ให้แก่นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

7.2.4.2 สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

7.2.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2558)

7.2.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 606,300 บาท

- เงินงบประมาณ 606,300 บาท

7.2.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**0.1126**	**0.0450**	**-**	**-**	**0.1576**
1. โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา	-	0.1126	0.0450	-	-	0.1576

7.2.4.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา(แท็บเล็ต)	คน	62 (-)	35	35	-	-
เชิงคุณภาพ : นักเรียนในชั้นประถมปีที่ 1 ที่ได้รับคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) ได้รับการพัฒนาศักยภาพสูงขึ้น	ร้อยละ	100 (-)	100	100	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**0.1687**	**0.1576**	**0.2800**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**0.1687**	**0.1576**	**0.2800**	**-**	**-**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.1687	0.1126	0.2800	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	0.0450	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา **157,600 บาท**

1. งบดำเนินงาน **112,600 บาท**

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ **112,600 บาท**

(1) เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
36 เครื่อง 98,000 บาท

(2) เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) สำหรับครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
5 เครื่อง 14,600 บาท

2. งบลงทุน **45,000 บาท**

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **45,000 บาท**

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์ **45,000 บาท**

2.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา **45,000 บาท**

(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) 45,000 บาท

(1.1) โทรทัศน์สี ขนาดจอภาพไม่ต่ำกว่า 46 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ควบคุม และบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์พกพก (แท็บเล็ต) พร้อมระบบ
1 ชุด 45,000 บาท

7.3 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน **630,700 บาท**

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน **630,700 บาท**

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพ

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2559)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **2,811,800 บาท**

- เงินงบประมาณ 2,811,800 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**0.6307**	**-**	**0.6307**
1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	0.6307	-	0.6307

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	95 (-)	229	264	299	334
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**1.3550**	**0.6307**	**0.3310**	**0.4951**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1.3550**	**0.6307**	**0.3310**	**0.4951**	**-**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.3550	0.6307	0.3310	0.4951	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล

จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	**630,700 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**630,700 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**630,700 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	630,700 บาท
1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	349,700 บาท
1.2) ค่าหนังสือเรียน	70,600 บาท
1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน	46,700 บาท
1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	75,300 บาท
1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	88,400 บาท

7.4 แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม **3,000,000 บาท**

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม **3,000,000 บาท**

วัตถุประสงค์ :

ส่งเสริม สนับสนุน และสร้างสรรค์การมีส่วนร่วมของนักศึกษาและประชาชน ในการทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมไทย และ ภูมิปัญญาท้องถิ่น

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**3.0000**	**-**	**3.0000**
1. ส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	3.0000	-	3.0000

7.4.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	12 (-)	10	10	10	10
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	คน	8,600 (-)	8,600	8,600	8,600	8,600
เชิงคุณภาพ : โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	80 (-)	75	75	75	75
เชิงเวลา : โครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลา..(ที่กำหนด)	ร้อยละ	75 (-)	75	75	75	75
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (งบดำเนินงาน)	ล้านบาท	3.3780 (-)	3.0	3.60	4.0	4.20
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**3.4788**	**3.2000**	**3.8000**	**4.1000**	**4.3000**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**3.3788**	**3.0000**	**3.6000**	**4.0000**	**4.2000**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	3.3788	3.0000	3.6000	4.0000	4.2000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**0.1000**	**0.2000**	**0.2000**	**0.1000**	**0.1000**
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.1000	0.2000	0.2000	0.1000	0.1000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม	**3,000,000 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**3,000,000 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**3,000,000 บาท**
1) เงินอุดหนุนโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	3,000,000 บาท

7.5 แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา **7,126,500 บาท**

7.5.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ **7,126,500 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อดำเนินการพัฒนาการวิจัยโดยการสร้างนวัตกรรมและองค์ความรู้ ที่ตอบสนองความต้องการของสังคม นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาติ

7.5.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**7.1265**	**-**	**7.1265**
1. ดำเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้	-	-	-	7.1265	-	7.1265

7.5.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ...โครงการ	โครงการ	9 (-)	8	25	25	25
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	9 (-)	8	25	25	25
เชิงคุณภาพ : ผลงานวิจัยที่เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	โครงการ	9 (-)	8	25	25	25
เชิงเวลา : โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลา...(ที่กำหนด)	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายของการวิจัย	ล้านบาท	8.3639 (-)	7.1265	21.20	21.40	21.60
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**9.9095**	**8.6721**	**22.7456**	**22.9456**	**23.1456**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**8.3639**	**7.1265**	**21.2000**	**21.4000**	**21.6000**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	8.3639	7.1265	21.2000	21.4000	21.6000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1.5456**	**1.5456**	**1.5456**	**1.5456**	**1.5456**
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.5456	1.5456	1.5456	1.5456	1.5456

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ **7,126,500 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน **7,126,500 บาท**

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป **7,126,500 บาท**

1) เงินอุดหนุนวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ 7,126,500 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

งบประมาณรายจ่าย ปี 2556	**303,788,400**	**บาท**
งบประมาณรายจ่าย ปี 2557	**342,595,800**	**บาท**

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำแห่งการเรียนรู้ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล

2. พันธกิจ

1. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม สำนึกในความเป็นไทย มีความรักและผูกพันต่อท้องถิ่น น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2. พัฒนาการวิจัยที่มีคุณภาพ และบูรณาการงานวิจัยสู่การเรียนการสอน การบริการวิชาการ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล
3. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่า ความสำนึก และความภูมิใจในวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติ
4. เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน ให้มีจิตสำนึกประชาธิปไตย
5. เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง
6. ประสานความร่วมมือและช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างมหาวิทยาลัย ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรอื่นทั้งในและต่างประเทศเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และภูมิภาค
7. ศึกษา วิจัย หาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพื้นบ้าน ภูมิปัญญาท้องถิ่นและเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้เหมาะสมกับการดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพของคนในท้องถิ่นและภูมิภาค
8. ศึกษา วิจัย ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดำริในการปฏิบัติภารกิจมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
9. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีคุณภาพคล่องตัว ตามแนวทางการบริหารจัดการบ้านเมือง

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**458.0460**	**513.6198**	**893.8297**	**729.7392**	**675.6105**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**303.7884**	**342.5958**	**708.0374**	**545.0629**	**486.3111**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**154.2576**	**171.0240**	**185.7923**	**184.6763**	**189.2994**
- เงินรายได้	ล้านบาท	154.2576	171.0240	185.7923	184.6763	189.2994
1. นักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และประชาชนทั่วไป ได้รับการเสริมสร้างความสัมพันธ์ และพัฒนาความร่วมมือกับกลุ่มประเทศอาเซียน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ร้อยละของมหาวิทยาลัย/สถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศที่ได้พัฒนาความร่วมมือเป็นเครือข่ายทางวิชาการรองรับการเปิดเสรีของประชาคมอาเซียน	ร้อยละ	80	85	85	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**3.0000**	**3.0000**	**6.3000**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2. มัคคุเทศก์และหรืออาสาสมัครนำเที่ยวมีคุณภาพรองรับการพัฒนาการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผู้เข้าร่วมโครงการมีทักษะด้านภาษาเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 50	ร้อยละ	60	70	75	80	85
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**0.9500**	**0.5550**	**1.5750**	**1.6538**	**1.7364**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
3. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	คน	953	988	1,077	1,305	1,305
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**125.2280**	**165.4460**	**312.7657**	**325.3758**	**277.4462**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**30.0620**	**40.1301**	**34.2616**	**35.9747**	**37.7734**
- เงินรายได้	ล้านบาท	30.0620	40.1301	34.2616	35.9747	37.7734
4. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	คน	1,748	2,082	3,046	2,621	2,567

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**157.0728**	**157.5785**	**328.2306**	**169.6265**	**159.2675**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**118.6523**	**129.6333**	**146.0250**	**142.9207**	**150.0667**
- เงินรายได้	ล้านบาท	118.6523	129.6333	146.0250	142.9207	150.0667
5. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการวิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**3.1331**	**2.5910**	**8.4000**	**8.8200**	**9.2610**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**0.1000**	**-**	**-**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.1000	-	-	-	-
6. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) และมีเนื้อหาที่ส่งเสริมการเรียนรู้อย่างเหมาะสมตามหลักสูตร						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต)	คน	40	45	45	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**0.1116**	**0.1820**	**0.4234**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
7. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ผู้ปกครองของผู้เรียนได้ลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐ	ร้อยละ	85	85	85	85	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1.8896**	**1.9678**	**2.0827**	**2.1868**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**3.6940**	**-**	**4.1820**	**4.3911**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	3.6940	-	4.1820	4.3911	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
8. ปลูกฝังค่านิยมให้นิสิต นักศึกษา และชุมชนในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผลงาน/กิจกรรมที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	กิจกรรม	9	15	20	25	30
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:นิสิต นักศึกษา ที่เห็นความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**0.2970**	**0.3361**	**3.2600**	**3.4000**	**3.6000**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**0.5943**	**0.7356**	**0.7724**	**0.8110**	**0.8515**
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.5943	0.7356	0.7724	0.8110	0.8515
9. เพื่อวิจัยและพัฒนารวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนของงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ	โครงการ	3	3	3	3	3
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:จำนวนผลงานวิจัย/นวัตกรรม ที่นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์/ประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน	โครงการ	24	26	28	30	32
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:จำนวนผลงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**12.1063**	**10.9394**	**45.0000**	**34.0000**	**35.0000**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1.1550**	**0.5250**	**0.5513**	**0.5788**	**0.6078**
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.1550	0.5250	0.5513	0.5788	0.6078

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	3,000,000 บาท
2. แผนงานเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ	555,000 บาท
3. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	325,797,500 บาท
4. แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	1,967,800 บาท
5. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	336,100 บาท
6. แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	10,939,400 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวนรายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอกงบประมาณ
		ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560- จบ	
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1	21.3750	60.5625	60.5625	-	7.5000
2. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	2	67.5331	166.2994	-	-	16.4975
รวม	**3**	**88.9081**	**226.8619**	**60.5625**	**-**	**23.9975**

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 67,533,100 บาท

2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 21,375,000 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**99.1184**	**35.8867**	**98.4206**	**100.0101**	**9.1600**	**342.5958**
1. แผนงาน : รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	**-**	**-**	**-**	**3.0000**	**-**	**3.0000**
โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	3.0000	-	3.0000
2. แผนงาน : เพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ	**-**	**-**	**-**	**0.5550**	**-**	**0.5550**
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว	-	-	-	0.5550	-	0.5550
3. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	**99.1184**	**35.5506**	**98.4206**	**83.5479**	**9.1600**	**325.7975**
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	36.8533	20.4019	25.8667	82.3241	-	165.4460
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	62.2651	14.5807	72.5089	1.2238	7.0000	157.5785
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	0.4310	-	-	2.1600	2.5910
โครงการที่ 1 : โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา	-	0.1370	0.0450	-	-	0.1820
4. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	**-**	**-**	**-**	**1.9678**	**-**	**1.9678**
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	1.9678	-	1.9678
5. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	**-**	**0.3361**	**-**	**-**	**-**	**0.3361**
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	0.3361	-	-	-	0.3361
6. แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	**-**	**-**	**-**	**10.9394**	**-**	**10.9394**
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	10.9394	-	10.9394

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน **3,000,000 บาท**

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน **3,000,000 บาท**

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อยกระดับและพัฒนาทักษะด้านภาษา ให้แก่นิสิต/นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และประชาชนทั่วไป
- เพื่อสร้างเครือข่ายทางวิชาการ และพัฒนาความร่วมมือ รองรับการเปิดเสรีของประชาคมอาเซียน

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2558)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **12,300,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 12,300,000 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**3.0000**	**-**	**3.0000**
1. โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	3.0000	-	3.0000

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการอบรมทางด้าน	คน	200 (-)	300	400	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการอบรมทางด้านภาษาอังกฤษและภาษาประเทศในประชาคมอาเซียน มีทักษะทางด้านภาษาเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	60 (-)	70	80	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**3.0000**	**3.0000**	**6.3000**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**3.0000**	**3.0000**	**6.3000**	**-**	**-**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	3.0000	3.0000	6.3000	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน **3,000,000 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน **3,000,000 บาท**

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

1) โครงการความร่วมมือกับต่างประเทศและการเตรียมตัวเข้าสู่ประชาคมโลก 3,000,000 บาท

7.2 แผนงาน : เพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ **555,000 บาท**

7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว **555,000 บาท**

7.2.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาศักยภาพและชุมชนเพื่อรองรับการท่องเที่ยว

7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2560)

7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **6,470,200 บาท**

- เงินงบประมาณ 6,470,200 บาท

7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**0.5550**	**-**	**0.5550**
1. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว	-	-	-	0.5550	-	0.5550

7.2.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษา มัคคุเทศก์ ชุมชน และประชาชนที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพเพื่อสนับสนุนการ	คน	540 (-)	200	600	700	800
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของนักศึกษา มัคคุเทศก์ ชุมชน และประชาชนที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวมีทักษะด้านภาษา และมีความรู้ความเข้าใจประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมรองรับการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	.9500 (-)	.5550	1.5750	1.6538	1.7364
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**0.9500**	**0.5550**	**1.5750**	**1.6538**	**1.7364**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**0.9500**	**0.5550**	**1.5750**	**1.6538**	**1.7364**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.9500	0.5550	1.5750	1.6538	1.7364
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว **555,000 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน **555,000 บาท**

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป **555,000 บาท**

1) โครงการอบรมมัคคุเทศก์ที่มีคุณภาพ 555,000 บาท

7.3 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา **325,797,500 บาท**

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี **165,446,000 บาท**

วัตถุประสงค์ :

ผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**36.8533**	**20.4019**	**25.8667**	**82.3241**	**-**	**165.4460**
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	36.8533	20.4019	25.8667	82.3241	-	165.4460

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	953 (-)	988	1,077	1,305	1,305
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,160 (-)	1,305	1,305	1,305	1,305
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	4,059 (2,955)	4,315	4,632	4,860	4,860
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	118.8030 (-)	139.5793	252.2032	264.8133	277.4462
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**155.2900**	**205.5761**	**347.0273**	**361.3505**	**315.2196**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**125.2280**	**165.4460**	**312.7657**	**325.3758**	**277.4462**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	37.9393	36.8533	38.6960	40.6308	42.6623
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	19.4297	20.4019	41.8967	43.9915	45.5833
- งบลงทุน	ล้านบาท	6.4250	25.8667	60.5625	60.5625	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	61.4340	82.3241	171.6105	180.1910	189.2006
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**30.0620**	**40.1301**	**34.2616**	**35.9747**	**37.7734**
- เงินรายได้	ล้านบาท	30.0620	40.1301	34.2616	35.9747	37.7734

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	**165,446,000 บาท**
1. งบบุคลากร	**36,853,300 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**33,133,700 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	**28,991,000 บาท**
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	**4,142,700 บาท**
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**3,719,600 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**20,401,900 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**17,411,400 บาท**
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	6,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	318,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	36,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	79,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนวิทยากร	130,000 บาท
(6) เงินค่าตอบแทนเงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	1,929,600 บาท
(7) เงินค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	163,500 บาท
(8) เงินค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำที่ได้รับค่าจ้างเต็มขั้น	190,400 บาท
(9) เงินค่าตอบแทนเหมาจ่ายจัดหารถยนต์ประจำตำแหน่ง	914,400 บาท
(10) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	46,500 บาท
(11) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	200,000 บาท
(12) ค่าจ้างเหมาบริการ	224,000 บาท
(13) วัสดุสำนักงาน	159,000 บาท
(14) วัสดุการศึกษา	12,945,000 บาท
(15) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	70,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	**2,990,500 บาท**
(1) ค่าโทรศัพท์	240,400 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	28,900 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	2,721,200 บาท
3. งบลงทุน	**25,866,700 บาท**
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**25,866,700 บาท**
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**4,491,700 บาท**
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	**4,491,700 บาท**
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 10 รายการ (รวม 12 หน่วย)	2,994,500 บาท
(2) ชุดการเรียนการสอนกลุ่มวิชาจุลชีววิทยา 1 ชุด	1,497,200 บาท

3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			**21,375,000 บาท**
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ			**21,375,000 บาท**
(1) อาคารเรียนวิทยาศาสตร์และห้องปฏิบัติการ 1 หลัง			21,375,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	150,000,000	บาท	
เงินนอกงบประมาณ	7,500,000	บาท	
เงินงบประมาณ	142,500,000	บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	21,375,000	บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	60,562,500	บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	60,562,500	บาท	
4. งบเงินอุดหนุน			**82,324,100 บาท**
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป			**82,324,100 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร			82,324,100 บาท

7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 157,578,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

ผลิตบัณฑิตด้านสังคมศาสตร์ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**62.2651**	**14.5807**	**72.5089**	**1.2238**	**7.0000**	**157.5785**
1. พัฒนาเสริมสร้างคุณภาพชีวิตครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา	-	-	-	-	2.0000	2.0000
2. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	62.2651	14.5807	72.5089	1.2238	5.0000	155.5785

7.3.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,748 (-)	2,082	3,046	2,621	2,567
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2,200 (-)	2,610	2,610	2,610	2,610
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	9,352 (8,144)	10,764	11,292	10,856	10,802
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	85.7987 (-)	85.0696	161.9312	169.6265	159.2675

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**275.7251**	**287.2118**	**474.2556**	**312.5472**	**309.3342**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**157.0728**	**157.5785**	**328.2306**	**169.6265**	**159.2675**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	64.4686	62.2651	65.3784	68.6473	72.0796
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	16.2263	14.5807	38.9073	40.8527	42.8953
- งบลงทุน	ล้านบาท	71.2741	72.5089	166.2994	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2.2538	1.2238	3.5320	3.3075	3.4729
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.8500	7.0000	54.1135	56.8190	40.8197
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**118.6523**	**129.6333**	**146.0250**	**142.9207**	**150.0667**
- เงินรายได้	ล้านบาท	118.6523	129.6333	146.0250	142.9207	150.0667

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	**157,578,500 บาท**
1. งบบุคลากร	**62,265,100 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**56,745,100 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	**53,857,900 บาท**
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	**2,887,200 บาท**
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	**1,893,000 บาท**
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**3,627,000 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**14,580,700 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**12,588,400 บาท**
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	6,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	384,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	36,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	80,100 บาท
(5) ค่าตอบแทนวิทยากร	130,000 บาท
(6) เงินค่าตอบแทนเงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	3,061,200 บาท
(7) เงินค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	429,500 บาท
(8) เงินค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำที่ได้รับค่าจ้างเต็มขั้น	137,300 บาท
(9) เงินค่าตอบแทนเหมาจ่ายจัดหารถยนต์ประจำตำแหน่ง	991,200 บาท
(10) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	46,500 บาท
(11) ค่าจ้างเหมาบริการ	224,000 บาท
(12) วัสดุสำนักงาน	159,000 บาท
(13) วัสดุการศึกษา	6,773,600 บาท
(14) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	130,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	**1,992,300 บาท**
(1) ค่าโทรศัพท์	159,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	19,100 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	1,814,200 บาท

3. งบลงทุน			**72,508,900 บาท**
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			**72,508,900 บาท**
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			**72,508,900 บาท**
3.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ			**48,990,000 บาท**
(1) อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 หลัง			48,990,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	150,000,000	บาท	
เงินนอกงบประมาณ	7,500,000	บาท	
เงินงบประมาณ	142,500,000	บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	28,500,000	บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	48,990,000	บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	65,010,000	บาท	
3.1.1.2 ค่าก่อสร้างอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบ			**4,975,800 บาท**
(1) อาคารโรงอาหาร 1 หลัง			4,975,800 บาท
3.1.1.3 ค่าก่อสร้างสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบ			**18,543,100 บาท**
(1) ศูนย์กีฬาพร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ 1 รายการ			18,543,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	179,950,000	บาท	
เงินนอกงบประมาณ	8,997,500	บาท	
เงินงบประมาณ	170,952,500	บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	25,650,000	บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	25,470,000	บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	18,543,100	บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	101,289,400	บาท	
4. งบเงินอุดหนุน			**1,223,800 บาท**
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป			**1,223,800 บาท**
1) เงินอุดหนุนการศึกษาแลกเปลี่ยนไทย-อนุภาคลุ่มน้ำโขง			1,223,800 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น			**7,000,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิทยบริการ			500,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพการศึกษา			1,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์			2,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียนการสอนศูนย์ภาษา			500,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ			1,000,000 บาท
6) โครงการผลิตพัฒนาเสริมสร้างคุณภาพชีวิตครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาและมาตรฐานวิชาชีพครู			2,000,000 บาท

7.3.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ **2,591,000 บาท**

วัตถุประสงค์ :

ให้บริการวิชาการแก่สังคม

7.3.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**0.4310**	**-**	**-**	**2.1600**	**2.5910**
1. เผยแพร่ความรู้ บริการวิชาการ และประชาสัมพันธ์	-	0.4310	-	-	2.1600	2.5910

7.3.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม	โครงการ	27 (-)	25	25	25	25
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงเวลา : ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	3.1331 (-)	2.5910	8.4000	8.8200	9.2610
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**3.2331**	**2.5910**	**8.4000**	**8.8200**	**9.2610**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**3.1331**	**2.5910**	**8.4000**	**8.8200**	**9.2610**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.9731	0.4310	4.2000	4.4100	4.6305
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.1600	2.1600	4.2000	4.4100	4.6305
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**0.1000**	**-**	**-**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.1000	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	**2,591,000 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**431,000 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**431,000 บาท**
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	6,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	36,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนวิทยากร	195,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	31,000 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	128,000 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	35,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	**2,160,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู	2,160,000 บาท

7.3.4 โครงการที่ 1 : โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา 182,000 บาท

7.3.4.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนโดยการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) ให้แก่นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

7.3.4.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

7.3.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2555 ถึง ปี 2558)

7.3.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 837,300 บาท

- เงินงบประมาณ 837,300 บาท

7.3.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**0.1370**	**0.0450**	**-**	**-**	**0.1820**
1. จัดเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1	-	0.1370	0.0450	-	-	0.1820

7.3.4.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต)	คน	40 (-)	45	45	-	-
เชิงคุณภาพ : นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) ได้รับการพัฒนาศักยภาพสูงขึ้น	ร้อยละ	100 (-)	100	100	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**0.2319**	**0.1820**	**0.4234**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**0.2319**	**0.1820**	**0.4234**	**-**	**-**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.2319	0.1370	0.4234	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	0.0450	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา **182,000 บาท**

1. งบดำเนินงาน **137,000 บาท**

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ **137,000 บาท**

(1) เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
45 เครื่อง 122,400 บาท

(2) เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) สำหรับครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
5 เครื่อง 14,600 บาท

2. งบลงทุน **45,000 บาท**

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **45,000 บาท**

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์ **45,000 บาท**

2.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา **45,000 บาท**

(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) 45,000 บาท

(1.1) โทรทัศน์สี ขนาดจอภาพไม่ต่ำกว่า 46 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ควบคุม
และบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต)
พร้อมระบบ 1 ชุด 45,000 บาท

7.4 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน **1,967,800 บาท**

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน **1,967,800 บาท**

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพ

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2559)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **39,579,200 บาท**

- เงินงบประมาณ 17,334,000 บาท
- เงินนอกงบประมาณ 22,245,200 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**1.9678**	**-**	**1.9678**
1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	1.9678	-	1.9678

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	582 (556)	597	616	619	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**21.2583**	**1.9678**	**6.2647**	**6.5779**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**8.3366**	**1.9678**	**2.0827**	**2.1868**	**-**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	8.3366	1.9678	2.0827	2.1868	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**12.9217**	**-**	**4.1820**	**4.3911**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	12.9217	-	4.1820	4.3911	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน **1,967,800 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน	**1,967,800 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**1,967,800 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	1,967,800 บาท
1.1) ค่าหนังสือเรียน	244,500 บาท
1.2) ค่าอุปกรณ์การเรียน	168,800 บาท
1.3) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	200,100 บาท
1.4) ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	273,300 บาท
1.5) ค่าจัดการเรียนการสอน	1,081,100 บาท

7.5 แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม **336,100 บาท**

7.5.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม **336,100 บาท**

วัตถุประสงค์ :

อนุรักษ์ ส่งเสริมและสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม

7.5.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**0.3361**	**-**	**-**	**-**	**0.3361**
1. ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	0.3361	-	-	-	0.3361

7.5.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	9 (-)	15	20	25	30
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม	คน/ปี	3,000 (-)	4,000	4,500	5,000	5,500
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตาม	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่	ล้านบาท	.2970 (-)	.3361	3.2600	3.4000	3.6000
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**0.8913**	**1.0717**	**4.0324**	**4.2110**	**4.4515**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**0.2970**	**0.3361**	**3.2600**	**3.4000**	**3.6000**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.2970	0.3361	3.2600	3.4000	3.6000
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**0.5943**	**0.7356**	**0.7724**	**0.8110**	**0.8515**
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.5943	0.7356	0.7724	0.8110	0.8515

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม	**336,100 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**336,100 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**336,100 บาท**
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	2,100 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	42,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนวิทยากร	195,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	31,000 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	64,000 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	2,000 บาท

7.6 แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา **10,939,400 บาท**

7.6.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ **10,939,400 บาท**

วัตถุประสงค์ :

มีผลงานวิจัยที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในภาครัฐและเอกชน และพัฒนาประเทศ

7.6.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**10.9394**	**-**	**10.9394**
1. วิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ (ผ่าน วช.)	-	-	-	10.6894	-	10.6894
2. วิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	0.2500	-	0.2500

7.6.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : โครงการวิจัย	โครงการ	24 (24)	15	20	25	30
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	3 (-)	4	5	6	7
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	ผลงาน	24 (24)	15	20	25	30
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายของการวิจัย	ล้านบาท	12.1063 (12.1063)	10.9394	45.0000	34.0000	35.0000
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**13.2613**	**11.4644**	**45.5513**	**34.5788**	**35.6078**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**12.1063**	**10.9394**	**45.0000**	**34.0000**	**35.0000**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	12.1063	10.9394	45.0000	34.0000	35.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1.1550**	**0.5250**	**0.5513**	**0.5788**	**0.6078**
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.1550	0.5250	0.5513	0.5788	0.6078

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	**10,939,400 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**10,939,400 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**10,939,400 บาท**
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายวิจัย	10,689,400 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น	250,000 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2556**	**295,935,400 บาท**
งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2557**	**409,033,900 บาท**

1. วิสัยทัศน์

ภายในปี 2560 จะเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของภาคเหนือที่ผลิตบัณฑิตและบริการวิชาการ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น

2. พันธกิจ

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางกำหนดพันธกิจของมหาวิทยาลัย ตามมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ดังนี้

1. แสวงหาความจริงเพื่อสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ บนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และภูมิปัญญาสากล
2. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม สำนึกในความเป็นไทย มีความรักและผูกพันต่อท้องถิ่น อีกทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชน เพื่อช่วยให้คนในท้องถิ่นรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง การผลิตบัณฑิตดังกล่าว จะต้องให้มีจำนวนและคุณภาพสอดคล้องกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ
3. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่า ความสำนึก และความภูมิใจในวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติ
4. เรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้นำชุมชน ผู้นำทางศาสนาและนักการเมืองท้องถิ่น ให้มีจิตสำนึกประชาธิปไตย คุณธรรม จริยธรรม และความสามารถในการบริหารงานพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม
5. เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง
6. ประสานความร่วมมือและช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างมหาวิทยาลัยชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรอื่นทั้งในและต่างประเทศเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
7. ศึกษาและแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพื้นบ้านและเทคโนโลยีสมัยใหม่เหมาะสมกับการดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพของคนในท้องถิ่น รวมถึงการแสวงหาแนวทาง เพื่อส่งเสริมให้เกิดการจัดการ การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน
8. ศึกษา วิจัย ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในการปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**406.4341**	**555.0343**	**858.8132**	**739.4177**	**709.8194**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**295.9354**	**409.0339**	**724.4248**	**591.5902**	**547.2090**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**110.4987**	**146.0004**	**134.3884**	**147.8275**	**162.6104**
- เงินรายได้	ล้านบาท	110.4987	146.0004	134.3884	147.8275	162.6104
1. นักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัยได้รับการเสริมสร้างความสัมพันธ์ และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่มีการสร้างความรู้ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	โครงการ	-	2	2	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อประโยชน์ของการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	ร้อยละ	-	75	75	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่มีการเผยแพร่ความรู้ด้านการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	-	75	75	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**2.0000**	**18.8845**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผู้ปกครองของนักเรียนได้ลดภาระค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับสนับสนุนจากรัฐ		100	100	100	100	
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**0.1416**	**0.1416**	**0.3000**	**0.3000**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
3. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	70	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**217.9719**	**311.1741**	**515.9215**	**394.3368**	**413.0636**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**76.6001**	**99.2596**	**92.6863**	**101.9550**	**112.1505**
- เงินรายได้	ล้านบาท	76.6001	99.2596	92.6863	101.9550	112.1505

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
4. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	70	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**60.9363**	**73.4365**	**126.7962**	**129.3581**	**60.8182**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**24.1342**	**35.3777**	**29.2025**	**32.1228**	**35.3351**
- เงินรายได้	ล้านบาท	24.1342	35.3777	29.2025	32.1228	35.3351
5. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคมให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการวิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**8.5820**	**11.5544**	**30.2793**	**31.3683**	**32.5662**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1.6326**	**1.7959**	**1.9755**	**2.1731**	**2.3905**
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.6326	1.7959	1.9755	2.1731	2.3905
6. ปลูกฝังค่านิยมให้นิสิต นักศึกษา และชุมชนในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผลงานที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	18	18	18	18	18
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:นิสิต นักศึกษาที่เห็นความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	75	75	75	75	75
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1.1950**	**2.4378**	**7.5927**	**9.1113**	**10.9336**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**2.3130**	**2.5443**	**2.7988**	**3.0787**	**3.3866**
- เงินรายได้	ล้านบาท	2.3130	2.5443	2.7988	3.0787	3.3866

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	**ปี 2556**	**ปี 2557**	**ปี 2558**	**ปี 2559**	**ปี 2560**
7. เพื่อวิจัยและพัฒนารวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติ	โครงการ	14	8	20	20	20
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:จำนวนผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์/ประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน	โครงการ	14	8	20	20	20
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:จำนวนผลงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์ภายในระยะเวลาที่กำหนด		75	75	75	75	75
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**7.1086**	**8.2895**	**24.6506**	**27.1157**	**29.8274**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**5.8189**	**7.0229**	**7.7253**	**8.4979**	**9.3477**
- เงินรายได้	ล้านบาท	5.8189	7.0229	7.7253	8.4979	9.3477

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	2,000,000 บาท
2. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	396,165,000 บาท
3. แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	141,600 บาท
4. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	2,437,800 บาท
5. แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	8,289,500 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวนรายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอกงบประมาณ
		ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560- จบ	
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	2	73.5737	138.7398	-	-	14.9994
2. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	1	25.1655	71.3202	71.3023	-	8.8300
รวม	**3**	**98.7392**	**210.0600**	**71.3023**	**-**	**23.8294**

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 73,573,700 บาท

2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 25,165,500 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**71.0155**	**50.5054**	**116.1747**	**167.0863**	**4.2520**	**409.0339**
1. แผนงาน : รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	**-**	**-**	**-**	**2.0000**	**-**	**2.0000**
โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	2.0000	-	2.0000
2. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	**71.0155**	**50.5054**	**116.1747**	**154.2174**	**4.2520**	**396.1650**
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	41.4108	34.6969	88.1514	144.3150	2.6000	311.1741
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	29.6047	15.8085	28.0233	-	-	73.4365
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	9.9024	1.6520	11.5544
3. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	**-**	**-**	**-**	**0.1416**	**-**	**0.1416**
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	0.1416	-	0.1416
4. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	**-**	**-**	**-**	**2.4378**	**-**	**2.4378**
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	2.4378	-	2.4378
5. แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	**-**	**-**	**-**	**8.2895**	**-**	**8.2895**
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	3.9899	-	3.9899
ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	-	-	-	4.2996	-	4.2996

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 2,000,000 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 2,000,000 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้อาจารย์และนักศึกษามีศักยภาพในการใช้ภาษาอังกฤษและมีความรู้ภาษาอาเซียนในระดับสื่อสารได้
- เพื่อพัฒนาเครือข่ายทางการศึกษาด้านภาษาระหว่างประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียน

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2558)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 20,884,500 บาท

- เงินงบประมาณ 20,884,500 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการอบรมทางด้านภาษาอังกฤษ และภาษาประเทศในประชาคมอาเซียน	คน	-	595	595	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนทางวิชาการและศิลปวัฒนธรรมกับประเทศในประชาคมอาเซียน	คน	-	50	50	-	-
เชิงคุณภาพ : นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการอบรมทางด้านภาษาอังกฤษและภาษาประเทศในประชาคมอาเซียน มีทักษาทางด้านภาษาเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	75	75	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงคุณภาพ : นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนทางวิชาการและศิลปวัฒนธรรมกับประเทศในประชาคมอาเซียน มีความรู้ความเข้าใจศิลปวัฒนธรรมกับประเทศในประชาคมอาเซียนเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	75	75	-	-
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนเพิ่มขึ้น	ล้านบาท	-	2.0000	18.8845	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**2.0000**	**18.8845**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**2.0000**	**18.8845**	**-**	**-**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	2.0000	18.8845	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน **2,000,000 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน **2,000,000 บาท**

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป **2,000,000 บาท**

1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 2,000,000 บาท

7.2 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 396,165,000 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 311,174,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์ อย่างมีคุณภาพ โดยคำนึงถึงคุณธรรม และจริยธรรม

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**41.4108**	**34.6969**	**88.1514**	**144.3150**	**2.6000**	**311.1741**
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	41.4108	34.6969	88.1514	144.3150	2.6000	311.1741

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	810 (587)	825	825	885	825
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	885 (616)	885	825	825	825
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	3,330 (2,066)	3,338	3,477	3,540	3,480
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	75 (75)	75	75	75	75
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 (75)	75	75	75	75
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตบัณฑิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	159.0425 (75.1526)	223.0227	402.8017	421.2048	440.8045
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**294.5720**	**410.4337**	**608.6078**	**496.2918**	**525.2141**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**217.9719**	**311.1741**	**515.9215**	**394.3368**	**413.0636**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	39.3783	41.4108	43.8871	46.5116	49.2932
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	35.0359	34.6969	47.4739	48.5413	49.7155
- งบลงทุน	ล้านบาท	58.9294	88.1514	138.7398	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	82.0283	144.3150	282.3207	295.7839	310.0549
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.6000	2.6000	3.5000	3.5000	4.0000
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**76.6001**	**99.2596**	**92.6863**	**101.9550**	**112.1505**
- เงินรายได้	ล้านบาท	76.6001	99.2596	92.6863	101.9550	112.1505

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี **311,174,100 บาท**

1. งบบุคลากร			**41,410,800 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ			**38,042,600 บาท**
1.1.1 เงินเดือน			**32,170,000 บาท**
1.1.2 ค่าจ้างประจำ			**5,872,600 บาท**
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว			**443,700 บาท**
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ			**2,924,500 บาท**
2. งบดำเนินงาน			**34,696,900 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ			**28,552,400 บาท**
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ			800,000 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ			8,064,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำที่ได้รับค่าจ้างเต็มขั้น			13,800 บาท
(4) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายจัดหารถยนต์ประจำตำแหน่ง			1,905,600 บาท
(5) ค่าตอบแทนผู้บริหารมหาวิทยาลัยที่เกษียณอายุราชการ			2,945,400 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ			298,900 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง			450,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์			450,000 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาบริการ			600,000 บาท
(10) วัสดุสำนักงาน			3,010,700 บาท
(11) วัสดุการศึกษา			10,014,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค			**6,144,500 บาท**
(1) ค่าไฟฟ้า			6,144,500 บาท
3. งบลงทุน			**88,151,400 บาท**
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			**88,151,400 บาท**
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์			**14,577,700 บาท**
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา			**14,577,700 บาท**
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)			3,503,500 บาท
(2) ครุภัณฑ์ระบบปรับอากาศ-ระบายอากาศ 1 ระบบ			9,074,200 บาท
(3) ลิฟท์โดยสาร 1 ชุด			2,000,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			**73,573,700 บาท**
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ			**73,573,700 บาท**
(1) อาคารเรียนและอเนกประสงค์ 1 หลัง			10,780,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	150,000,000	บาท	
เงินนอกงบประมาณ	7,500,000	บาท	
เงินงบประมาณ	142,500,000	บาท	

ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	28,500,000	บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	10,780,000	บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	103,220,000	บาท	
(2) ศูนย์กีฬาเอนกประสงค์ 1 รายการ			62,793,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	149,987,900	บาท	
เงินนอกงบประมาณ	7,499,400	บาท	
เงินงบประมาณ	142,488,500	บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	21,375,000	บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	22,800,000	บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	62,793,700	บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	35,519,800	บาท	
4. งบเงินอุดหนุน			**144,315,000 บาท**
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป			**144,315,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร			144,315,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น			**2,600,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์			750,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิทยบริการ			1,500,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา			350,000 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 73,436,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิชาการศึกษา ศิลปศาสตร์ บัญชี และบริหารธุรกิจ อย่างมีคุณภาพ โดยคำนึงถึงคุณธรรม และจริยธรรม

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**29.6047**	**15.8085**	**28.0233**	**-**	**-**	**73.4365**
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	29.6047	15.8085	28.0233	-	-	73.4365

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,625 (1,608)	1,612	1,740	1,800	1,800
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,800 (1,947)	1,800	1,800	1,800	1,800
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	7,224 (7,828)	7,352	7,140	7,200	7,200
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	75 (75)	75	75	75	75
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 (75)	75	75	75	75
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตบัณฑิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	47.3090 (21.9045)	45.4132	62.4060	65.5358	68.9032
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**85.0705**	**108.8142**	**155.9987**	**161.4809**	**96.1533**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**60.9363**	**73.4365**	**126.7962**	**129.3581**	**60.8182**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	30.4147	29.6047	31.3289	33.1544	35.0874
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	15.7343	15.8085	24.1471	24.9014	25.7308
- งบลงทุน	ล้านบาท	13.6273	28.0233	71.3202	71.3023	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.1600	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**24.1342**	**35.3777**	**29.2025**	**32.1228**	**35.3351**
- เงินรายได้	ล้านบาท	24.1342	35.3777	29.2025	32.1228	35.3351

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ **73,436,500 บาท**

1. งบบุคลากร **29,604,700 บาท**

1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ **26,985,300 บาท**

1.1.1 เงินเดือน **26,985,300 บาท**

1.2 ค่าจ้างชั่วคราว **2,619,400 บาท**

2. งบดำเนินงาน **15,808,500 บาท**

2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ **12,613,900 บาท**

(1) ค่าเช่าบ้าน 606,000 บาท

(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ 800,000 บาท

(3) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ 3,139,200 บาท

(4) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น 97,500 บาท

(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ 392,000 บาท

(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ 400,000 บาท

(7) ค่าจ้างเหมาบริการ 800,000 บาท

(8) วัสดุสำนักงาน 600,000 บาท

(9) วัสดุการศึกษา 5,779,200 บาท

2.2 ค่าสาธารณูปโภค **3,194,600 บาท**

(1) ค่าไฟฟ้า 3,194,600 บาท

3. งบลงทุน **28,023,300 บาท**

3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **28,023,300 บาท**

3.1.1 ค่าครุภัณฑ์ **2,857,800 บาท**

3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา **2,857,800 บาท**

(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 7 รายการ (รวม 32 หน่วย) 2,857,800 บาท

3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **25,165,500 บาท**

3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ **25,165,500 บาท**

(1) อาคารเรียน บริการวิชาการ และอเนกประสงค์ 1 หลัง 25,165,500 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น 176,618,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ 8,830,000 บาท

เงินงบประมาณ 167,788,000 บาท

ปี 2557 ตั้งงบประมาณ 25,165,500 บาท

ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ 71,320,200 บาท

ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ 71,302,300 บาท

7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ **11,554,400 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้บุคลากรทางการศึกษาและประชาชนได้รับบริการวิชาการที่มีคุณภาพ และสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น

7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**9.9024**	**1.6520**	**11.5544**
1. เผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ	-	-	-	9.9024	-	9.9024
2. เพิ่มความแข็งแกร่งทางวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา	-	-	-	-	1.6520	1.6520

7.2.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม	โครงการ	20 (3)	20	20	20	20
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	1,500 (395)	1,500	1,500	1,500	1,500
เชิงปริมาณ : จำนวนครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนา	คน	250 (-)	250	250	250	250
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	75 (75)	75	75	75	75
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 (75)	75	75	75	75
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	8.5820 (1.3487)	11.5544	227.5093	248.3213	271.2145

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**10.2146**	**13.3503**	**32.2548**	**33.5414**	**34.9567**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**8.5820**	**11.5544**	**30.2793**	**31.3683**	**32.5662**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	6.9300	9.9024	24.2293	24.7133	25.2457
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.6520	1.6520	6.0500	6.6550	7.3205
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1.6326**	**1.7959**	**1.9755**	**2.1731**	**2.3905**
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.6326	1.7959	1.9755	2.1731	2.3905

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	**11,554,400 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**9,902,400 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**9,902,400 บาท**
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการให้บริการวิชาการ	9,902,400 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	**1,652,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู	1,652,000 บาท

7.3 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 141,600 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 141,600 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพ

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2559)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 1,364,400 บาท

- เงินงบประมาณ 1,364,400 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	คน	50 (50)	50	50	50	50
เชิงคุณภาพ : ผู้ปกครองมีความพึงพอใจที่ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**0.6528**	**0.1416**	**0.3000**	**0.3000**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**0.6528**	**0.1416**	**0.3000**	**0.3000**	**-**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.6528	0.1416	0.3000	0.3000	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ	**141,600 บาท**
การศึกษาขั้นพื้นฐาน	**141,600 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**141,600 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**141,600 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	141,600 บาท
1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	56,600 บาท
1.2) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	85,000 บาท

7.4 แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 2,437,800 บาท

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม 2,437,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

ส่งเสริม สนับสนุน และสร้างสรรค์การมีส่วนร่วมของนักศึกษาและประชาชน

ในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**2.4378**	**-**	**2.4378**
1. ส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	2.4378	-	2.4378

7.4.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	18 (3)	18	18	18	18
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	คน	2,000 (-)	2,000	2,000	2,000	2,000
เชิงคุณภาพ : โครงการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	70 (70)	70	70	70	70
เชิงเวลา : โครงการ/กิจกรรมแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ที่กำหนด	ร้อยละ	75 (75)	75	75	75	75
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	1.1950 (.2731)	2.4378	7.5927	9.1113	10.9336
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**3.5080**	**4.9821**	**10.3915**	**12.1900**	**14.3202**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1.1950**	**2.4378**	**7.5927**	**9.1113**	**10.9336**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.1950	2.4378	7.5927	9.1113	10.9336
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**2.3130**	**2.5443**	**2.7988**	**3.0787**	**3.3866**
- เงินรายได้	ล้านบาท	2.3130	2.5443	2.7988	3.0787	3.3866

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม **2,437,800 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน **2,437,800 บาท**

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป **2,437,800 บาท**

1) เงินอุดหนุนโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 2,437,800 บาท

7.5 แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา 8,289,500 บาท

7.5.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ 3,989,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อดำเนินการพัฒนาการวิจัยโดยการสร้างสรรค์นวัตกรรมและองค์ความรู้
ที่ตอบสนองความต้องการของสังคมนำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาติ

7.5.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**3.9899**	**-**	**3.9899**
1. ดำเนินงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	3.9899	-	3.9899

7.5.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	7 (7)	3	10	10	10
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	7 (7)	3	10	10	10
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่ที่กำหนด	ผลงาน	3 (-)	3	5	5	5
เชิงเวลา : จำนวนโครงการวิจัยแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 (75)	75	75	75	75
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	3.2628 (1.6314)	3.9899	12.7956	14.0752	15.4828
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**9.0817**	**10.3907**	**19.8365**	**21.8202**	**24.0023**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**3.2628**	**3.9899**	**12.7956**	**14.0752**	**15.4828**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	3.2628	3.9899	12.7956	14.0752	15.4828
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**5.8189**	**6.4008**	**7.0409**	**7.7450**	**8.5195**
- เงินรายได้	ล้านบาท	5.8189	6.4008	7.0409	7.7450	8.5195

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	**3,989,900 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**3,989,900 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**3,989,900 บาท**
1) เงินอุดหนุนวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	1,060,200 บาท
2) ค่าใช้จ่ายโครงการวิจัยเพื่อสนับสนุนการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น	2,929,700 บาท

7.5.2 ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี **4,299,600 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อดำเนินการพัฒนาการวิจัยโดยการสร้างสรรนวัตกรรมและองค์ความรู้

ที่ตอบสนองความต้องการของสังคมนำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาติ

7.5.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**4.2996**	**-**	**4.2996**
1. ดำเนินงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	-	-	-	4.2996	-	4.2996

7.5.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	7 (7)	5	10	10	10
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	7 (7)	5	10	10	10
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	ผลงาน	5 (-)	5	5	5	5
เชิงเวลา : จำนวนโครงการวิจัยแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 (75)	75	75	75	75
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	3.8458 (1.9229)	4.2996	11.8550	13.0405	14.3446
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**3.8458**	**4.9217**	**12.5394**	**13.7934**	**15.1728**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**3.8458**	**4.2996**	**11.8550**	**13.0405**	**14.3446**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	3.8458	4.2996	11.8550	13.0405	14.3446
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**0.6221**	**0.6844**	**0.7529**	**0.8282**
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	0.6221	0.6844	0.7529	0.8282

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	**4,299,600 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**4,299,600 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**4,299,600 บาท**
1) เงินอุดหนุนวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	1,853,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายโครงการวิจัยเพื่อสนับสนุนการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น	2,446,600 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2556**	**307,832,700 บาท**
งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2557**	**283,498,600 บาท**

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษเป็นแหล่งความรู้และที่พึ่งของท้องถิ่นและภูมิภาค เสริมสร้างคุณภาพคน ครอบครัว ชุมชน สังคมไทยให้เข้มแข็ง ยั่งยืน และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

2. พันธกิจ

1. แสวงหาความจริงเพื่อสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ
2. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม สำนึกในความเป็นไทย และความผูกพันต่อท้องถิ่น
3. เสริมสร้างความรู้ และความภูมิใจในวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติ
4. เรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้นำชุมชน
5. เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง
6. ประสานความร่วมมือและช่วยเหลือระหว่างมหาวิทยาลัยชุมชน
7. ศึกษาและแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพื้นบ้านและเทคโนโลยีสมัยใหม่
8. ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในการปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**375.7177**	**339.1721**	**641.5729**	**591.8869**	**714.4871**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**307.8327**	**283.4986**	**552.2014**	**494.0534**	**613.7450**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**67.8850**	**55.6735**	**89.3715**	**97.8335**	**100.7421**
- เงินรายได้	ล้านบาท	67.8850	55.6735	89.3715	97.8335	100.7421
1. อาจารย์ นักศึกษา และประชาชนได้รับการเสริมสร้างความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาคเพื่อการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	-	50	50	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**4.5000**	**5.5000**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**1.0000**	**1.0000**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	1.0000	1.0000	-	-
2. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสาขาที่ขาดแคลนเพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**112.7575**	**3.5000**	**37.4900**	**48.3000**	**54.7000**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**20.6800**	**2.7480**	**25.0028**	**28.7530**	**31.6283**
- เงินรายได้	ล้านบาท	20.6800	2.7480	25.0028	28.7530	31.6283
3. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	90	90	90	90	90

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**182.0724**	**262.2685**	**488.2114**	**424.0534**	**536.5450**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**37.1950**	**40.9145**	**51.2559**	**55.7565**	**54.4571**
- เงินรายได้	ล้านบาท	37.1950	40.9145	51.2559	55.7565	54.4571
4. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคมให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ร้อยละของผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**7.5028**	**3.8787**	**5.8000**	**6.5000**	**7.3000**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**3.4650**	**3.8115**	**4.1927**	**4.6119**	**5.0730**
- เงินรายได้	ล้านบาท	3.4650	3.8115	4.1927	4.6119	5.0730
5. ปลูกฝังค่านิยมให้นิสิตนักศึกษา และชุมชนในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผลงานที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ผลงาน	20	22	24	26	28
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของนิสิตนักศึกษา ที่เห็นความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อประโยชน์ของ การทำนุบำรุงของศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**3.0000**	**2.0000**	**5.2000**	**5.2000**	**5.2000**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**3.1350**	**3.4485**	**3.7940**	**4.1734**	**4.5907**
- เงินรายได้	ล้านบาท	3.1350	3.4485	3.7940	4.1734	4.5907
6. เพื่อวิจัยและพัฒนารวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนร้อยละของงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์ เผยแพร่ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ	เรื่อง	5	5	5	5	5

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	**ปี 2556**	**ปี 2557**	**ปี 2558**	**ปี 2559**	**ปี 2560**
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:จำนวนผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ ในเชิงพาณิชย์/ประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน	เรื่อง	5	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:จำนวนผลงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์ภายในระยะเวลาที่กำหนด	เรื่อง	3	5	5	5	5
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**2.5000**	**7.3514**	**10.0000**	**10.0000**	**10.0000**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**3.4100**	**3.7510**	**4.1261**	**4.5387**	**4.9930**
- เงินรายได้	ล้านบาท	3.4100	3.7510	4.1261	4.5387	4.9930

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	4,500,000 บาท
2. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	269,647,200 บาท
3. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	2,000,000 บาท
4. แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	7,351,400 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวนรายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอกงบประมาณ
		ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560- จบ	
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	3	138.3373	325.5938	100.9375	-	35.9944
รวม	**3**	**138.3373**	**325.5938**	**100.9375**	**-**	**35.9944**

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 102,712,300 บาท

2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 35,625,000 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**12.8947**	**20.6622**	**156.9875**	**77.7113**	**15.2429**	**283.4986**
1. แผนงาน : รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	**-**	**-**	**-**	**4.5000**	**-**	**4.5000**
โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	4.5000	-	4.5000
2. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	**12.8947**	**20.6622**	**156.9875**	**63.8599**	**15.2429**	**269.6472**
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	3.0000	0.5000	-	-	3.5000
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	12.8947	17.6622	156.4875	61.1812	14.0429	262.2685
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	2.6787	1.2000	3.8787
3. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	**-**	**-**	**-**	**2.0000**	**-**	**2.0000**
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	2.0000	-	2.0000
4. แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	**-**	**-**	**-**	**7.3514**	**-**	**7.3514**
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	7.3514	-	7.3514

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน **4,500,000 บาท**

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน **4,500,000 บาท**

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อยกระดับและพัฒนาทักษะด้านภาษา รวมทั้งมาตรฐานวิชาชีพให้แก่นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษาและประชาชนทั่วไป

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2558)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **12,000,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 10,000,000 บาท
- เงินนอกงบประมาณ 2,000,000 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**4.5000**	**-**	**4.5000**
1. การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	4.5000	-	4.5000

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษา บุคลากรทางการศึกษาและประชาชนทั่วไป ที่เข้าร่วมอบรมด้านภาษา	คน	-	3,400	3,400	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้เข้าร่วมโครงการมีทักษะด้านภาษาเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	70	70	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**5.5000**	**6.5000**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**4.5000**	**5.5000**	**-**	**-**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	4.5000	5.5000	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**1.0000**	**1.0000**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	1.0000	1.0000	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน **4,500,000 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน **4,500,000 บาท**

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป **4,500,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 4,500,000 บาท

7.2 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา **269,647,200 บาท**

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

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**3.0000**	**0.5000**	**-**	**-**	**3.5000**
1. การจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	3.0000	0.5000	-	-	3.5000

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	250 (130)	250	250	250	250
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	450 (520)	500	500	500	500
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	820 (1,161)	1,000	1,100	1,200	1,200
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงเวลา : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	2.4600 (0.2578)	3.0000	3.3000	3.6000	3.6000
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**133.4375**	**6.2480**	**62.4928**	**77.0530**	**86.3283**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**112.7575**	**3.5000**	**37.4900**	**48.3000**	**54.7000**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	2.4600	3.0000	3.3000	3.6000	3.6000
- งบลงทุน	ล้านบาท	110.2975	0.5000	34.1900	44.7000	51.1000
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**20.6800**	**2.7480**	**25.0028**	**28.7530**	**31.6283**
- เงินรายได้	ล้านบาท	20.6800	2.7480	25.0028	28.7530	31.6283

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	**3,500,000 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**3,000,000 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**3,000,000 บาท**
(1) วัสดุการศึกษา	3,000,000 บาท
2. งบลงทุน	**500,000 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**500,000 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**500,000 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	**500,000 บาท**
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 4 รายการ (รวม 13 หน่วย)	500,000 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ **262,268,500 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถทางด้านสังคมศาสตร์

ให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**12.8947**	**17.6622**	**156.4875**	**61.1812**	**14.0429**	**262.2685**
1. การจัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	12.8947	17.6622	156.4875	61.1812	14.0429	262.2685

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,500 (1,634)	1,700	1,800	2,100	2,100
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2,000 (3,181)	2,500	2,500	2,500	2,500
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	6,400 (9,633)	6,900	7,000	7,000	7,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงเวลา : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	93.2024 (19.8636)	105.7810	130.0918	133.1159	136.5450
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**219.2674**	**303.1830**	**539.4673**	**479.8099**	**591.0021**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**182.0724**	**262.2685**	**488.2114**	**424.0534**	**536.5450**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	12.6281	12.8947	13.5320	14.1947	14.8920
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	17.8645	17.6622	35.2300	35.2300	36.0000
- งบลงทุน	ล้านบาท	88.8700	156.4875	358.1196	290.9375	400.0000
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	51.4697	61.1812	56.3298	58.6912	60.6530
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	11.2401	14.0429	25.0000	25.0000	25.0000
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**37.1950**	**40.9145**	**51.2559**	**55.7565**	**54.4571**
- เงินรายได้	ล้านบาท	37.1950	40.9145	51.2559	55.7565	54.4571

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ **262,268,500 บาท**

1. งบบุคลากร			**12,894,700 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ			**5,737,600 บาท**
1.1.1 เงินเดือน			**5,737,600 บาท**
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ			**7,157,100 บาท**
2. งบดำเนินงาน			**17,662,200 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ			**13,355,800 บาท**
(1) ค่าเช่าบ้าน			42,000 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ			2,606,400 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น			12,300 บาท
(4) เงินตอบแทนเหมาจ่ายจัดหารถยนต์ประจำตำแหน่ง			1,905,600 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ			1,400,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์			700,000 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน			500,000 บาท
(8) วัสดุการศึกษา			5,120,000 บาท
(9) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา			1,069,500 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค			**4,306,400 บาท**
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค			**4,306,400 บาท**
(1) ค่าไฟฟ้า			3,736,400 บาท
(2) ค่าโทรศัพท์			570,000 บาท
3. งบลงทุน			**156,487,500 บาท**
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			**156,487,500 บาท**
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			**156,487,500 บาท**
3.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ			**147,987,500 บาท**
(1) ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)			9,650,200 บาท
(2) กลุ่มอาคารเรียนและฝึกประสบการณ์ครุศาสตร์			62,712,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	249,888,000	บาท	
เงินนอกงบประมาณ	12,494,400	บาท	
เงินงบประมาณ	237,393,600	บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	35,625,000	บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	41,600,000	บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	62,712,300	บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	97,456,300	บาท	
(3) อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการอเนกประสงค์ 1 หลัง			40,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	220,000,000	บาท	

เงินนอกงบประมาณ	11,000,000	บาท	
เงินงบประมาณ	209,000,000	บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	41,800,000	บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	40,000,000	บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	127,200,000	บาท	
(4) อาคารอเนกประสงค์ 1 หลัง			35,625,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	250,000,000	บาท	
เงินนอกงบประมาณ	12,500,000	บาท	
เงินงบประมาณ	237,500,000	บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	35,625,000	บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	100,937,500	บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	100,937,500	บาท	
3.1.1.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น			**6,500,000 บาท**
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ			6,500,000 บาท
3.1.1.3 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ			**2,000,000 บาท**
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ			2,000,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน			**61,181,200 บาท**
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป			**61,181,200 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร			61,181,200 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น			**14,042,900 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพมหาวิทยาลัย			3,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาหลักสูตร			2,250,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายการประกันคุณภาพการศึกษา			500,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรเพื่อการปฏิรูปการเรียนรู้			490,100 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ			2,000,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์			802,800 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาสื่อทางการศึกษา			2,000,000 บาท
8) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ			3,000,000 บาท

7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ **3,878,700 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้บริการวิชาการที่ตอบสนองต่อความต้องการของท้องถิ่น ช่วยพัฒนาท้องถิ่นให้เข้มแข็ง และยั่งยืน ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้สูงขึ้น

7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**2.6787**	**1.2000**	**3.8787**
1. การให้บริการวิชาการแก่สังคม	-	-	-	2.6787	1.2000	3.8787

7.2.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม	โครงการ	26 (4)	28	28	30	30
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	2,600 (425)	2,800	2,800	3,000	3,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	7.5028 (7.5028)	3.8787	5.8000	6.5000	7.3000
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**10.9678**	**7.6902**	**9.9927**	**11.1119**	**12.3730**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**7.5028**	**3.8787**	**5.8000**	**6.5000**	**7.3000**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	3.5000	2.6787	5.8000	6.5000	7.3000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	4.0028	1.2000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**3.4650**	**3.8115**	**4.1927**	**4.6119**	**5.0730**
- เงินรายได้	ล้านบาท	3.4650	3.8115	4.1927	4.6119	5.0730

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	**3,878,700 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**2,678,700 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**2,678,700 บาท**
1) เงินอุดหนุนการบริการวิชาการ	2,678,700 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	**1,200,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู	1,200,000 บาท

7.3 แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม **2,000,000 บาท**

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม **2,000,000 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อทำนุบำรุง รักษาและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมที่มีค่าของท้องถิ่น ให้คงอยู่ตลอดไป

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	20 (5)	22	24	26	28
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	คน/ปี	3,400 (1,000)	3,400	3,500	4,000	4,200
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	3.0000 (0.0236)	2.0000	5.2000	5.2000	5.2000
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**6.1350**	**5.4485**	**8.9940**	**9.3734**	**9.7907**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**3.0000**	**2.0000**	**5.2000**	**5.2000**	**5.2000**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	3.0000	2.0000	5.2000	5.2000	5.2000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**3.1350**	**3.4485**	**3.7940**	**4.1734**	**4.5907**
- เงินรายได้	ล้านบาท	3.1350	3.4485	3.7940	4.1734	4.5907

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

7.4 แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา **7,351,400 บาท**

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ **7,351,400 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการทำวิจัยที่สร้างองค์ความรู้เพื่อนำไปประยุกต์ใช้และก่อประโยชน์สูงสุด

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**7.3514**	**-**	**7.3514**
1. การวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	7.3514	-	7.3514

7.4.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	9 (9)	6	10	10	10
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	9 (9)	6	10	10	10
เชิงคุณภาพ : จำนวนโครงการวิจัยที่เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	ผลงาน	9 (9)	6	10	10	10
เชิงเวลา : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	โครงการ	9 (9)	6	10	10	10
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	2.5000 (2.5000)	7.3514	10.0000	10.0000	10.0000
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**5.9100**	**11.1024**	**14.1261**	**14.5387**	**14.9930**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**2.5000**	**7.3514**	**10.0000**	**10.0000**	**10.0000**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2.5000	7.3514	10.0000	10.0000	10.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**3.4100**	**3.7510**	**4.1261**	**4.5387**	**4.9930**
- เงินรายได้	ล้านบาท	3.4100	3.7510	4.1261	4.5387	4.9930

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	**7,351,400 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**7,351,400 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**7,351,400 บาท**
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	7,351,400 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2556**	**344,674,300**	**บาท**
งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2557**	**403,109,600**	**บาท**

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นที่เป็นศูนย์กลางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

2. พันธกิจ

1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและคุณธรรม
2. พัฒนาองค์ความรู้และถ่ายทอดสู่การพัฒนาท้องถิ่น
3. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4. พัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้
5. บริหารจัดการให้มีคุณภาพ

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**429.4592**	**501.1926**	**758.6075**	**708.5048**	**673.6013**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**344.6743**	**403.1096**	**677.6973**	**627.5946**	**588.9986**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**84.7849**	**98.0830**	**80.9102**	**80.9102**	**84.6027**
- เงินรายได้	ล้านบาท	84.7849	98.0830	80.9102	80.9102	84.6027
1. นักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และประชาชนทั่วไป ได้รับการเสริมสร้างความสัมพันธ์ และพัฒนาความร่วมมือกับกลุ่มประเทศอาเซียน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: นักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และประชาชน มีความตระหนักรู้ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	ร้อยละ	70	70	70	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**3.0000**	**2.6050**	**27.8000**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2. มัคคุเทศก์และหรืออาสาสมัครนำเที่ยวมีคุณภาพรองรับการพัฒนาการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผู้เข้ารับการอบรมสอบผ่านการอบรมตามมาตรฐาน ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของผู้เข้ารับการอบรมทั้งหมด	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**0.9500**	**0.9500**	**3.0000**	**3.0000**	**3.0000**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
3. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	70	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**141.2778**	**130.8326**	**178.9453**	**189.4647**	**198.1215**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**28.0000**	**29.1400**	**29.4952**	**29.4952**	**27.6677**
- เงินรายได้	ล้านบาท	28.0000	29.1400	29.4952	29.4952	27.6677
4. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	75	75	75	75	75

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	75	75	75	75	75
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**185.1944**	**253.5609**	**431.2764**	**395.0639**	**344.9271**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**53.9849**	**65.5830**	**48.0050**	**48.0050**	**54.0250**
- เงินรายได้	ล้านบาท	53.9849	65.5830	48.0050	48.0050	54.0250
5. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ร้อยละของผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการวิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**5.5605**	**7.8713**	**17.5000**	**18.5000**	**19.5000**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**0.5600**	**0.5600**	**0.5600**	**0.5600**
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	0.5600	0.5600	0.5600	0.5600
6. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) และมีเนื้อหาที่ส่งเสริมการเรียนรู้อย่างเหมาะสมตามหลักสูตร						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1ที่ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต)	คน	25	30	30	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**0.0663**	**0.1276**	**0.2000**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
7. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100	100	100	100	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**0.2314**	**0.4353**	**0.5256**	**0.6160**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**0.5000**	**0.5000**	**0.5000**	**0.5000**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.5000	0.5000	0.5000	0.5000	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
8. ปลูกฝังค่านิยมให้นิสิต นักศึกษา และชุมชนในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผลงาน/กิจกรรมที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	33	35	36	37	38
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของนิสิตนักศึกษาที่เห็นความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1.5007**	**2.5000**	**4.5000**	**5.5000**	**6.5000**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**0.7000**	**0.7000**	**0.7500**	**0.7500**	**0.7500**
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.7000	0.7000	0.7500	0.7500	0.7500
9. เพื่อวิจัยและพัฒนารวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวน/ร้อยละของงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:จำนวนผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์/ประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน	โครงการ	16	12	17	18	19
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:จำนวนผลงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์ภายในระยะเวลาที่กำหนด	โครงการ	13	10	15	16	17
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**6.8932**	**4.2269**	**13.9500**	**15.4500**	**16.9500**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1.6000**	**1.6000**	**1.6000**	**1.6000**	**1.6000**
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.6000	1.6000	1.6000	1.6000	1.6000

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	2,605,000 บาท
2. แผนงานเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ	950,000 บาท
3. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	392,392,400 บาท
4. แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	435,300 บาท
5. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	2,500,000 บาท
6. แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	4,226,900 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวนรายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอกงบประมาณ
		ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560- จบ	
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	3	98.0271	106.6639	58.9687	-	25.0680
รวม	**3**	**98.0271**	**106.6639**	**58.9687**	**-**	**25.0680**

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 77,214,600 บาท

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

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**94.1914**	**39.1133**	**99.8532**	**158.9365**	**11.0152**	**403.1096**
1. แผนงาน : รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	**-**	**-**	**-**	**2.6050**	**-**	**2.6050**
โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	2.6050	-	2.6050
2. แผนงาน : เพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ	**-**	**-**	**-**	**0.9500**	**-**	**0.9500**
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว	-	-	-	0.9500	-	0.9500
3. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	**94.1914**	**38.9414**	**99.8532**	**148.3912**	**11.0152**	**392.3924**
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	39.3451	23.5303	1.7811	64.4877	1.6884	130.8326
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	54.8463	15.3285	98.0271	78.0122	7.3468	253.5609
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	5.8913	1.9800	7.8713
โครงการที่ 1 : โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา	-	0.0826	0.0450	-	-	0.1276
4. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	**-**	**-**	**-**	**0.4353**	**-**	**0.4353**
โครงการที่ 1 : โครงการรสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	0.4353	-	0.4353
5. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	**-**	**-**	**-**	**2.5000**	**-**	**2.5000**
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	2.5000	-	2.5000
6. แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	**-**	**0.1719**	**-**	**4.0550**	**-**	**4.2269**
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	0.1036	-	2.9409	-	3.0445
ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	-	0.0683	-	1.1141	-	1.1824

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน **2,605,000 บาท**

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน **2,605,000 บาท**

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษา บุคลากร และประชาชนทั่วไปในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
- เพื่อศึกษา เก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับอาเซียน และประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน
- เพื่อเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับอาเซียนให้กับนักศึกษา บุคลากร และประชาชนทั่วไป
- เพื่อสร้างเครือข่ายการเรียนรู้อาเซียนกับองค์กรทั้งภายในและต่างประเทศ
- เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษและภาษาประเทศเพื่อนบ้านให้กับนักศึกษา บุคลากร และประชาชนทั่วไป

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2558)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **33,405,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 33,405,000 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**2.6050**	**-**	**2.6050**
1. โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	2.6050	-	2.6050

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษา อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษาและประชาชน เข้ารับการพัฒนาทักษะด้าน	คน	150 (-)	150	300	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาเซียน และมีทักษะด้านภาษาเพิ่มขึ้นไม่	ร้อยละ	50 (-)	80	80	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**3.0000**	**2.6050**	**27.8000**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**3.0000**	**2.6050**	**27.8000**	**-**	**-**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	3.0000	2.6050	27.8000	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน **2,605,000 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน **2,605,000 บาท**

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป **2,605,000 บาท**

1) เงินอุดหนุนโครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 2,605,000 บาท

7.2 แผนงาน : เพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ **950,000 บาท**

7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว **950,000 บาท**

7.2.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเพิ่มจำนวนมัคคุเทศก์และหรืออาสาสมัครนำเที่ยวที่มีคุณภาพของจังหวัดสกลนคร
- เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวให้มีประสิทธิภาพ สามารถบริการนักท่องเที่ยว ที่มาเยือนได้อย่างมีประสิทธิภาพและเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558

7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2560)

7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **10,900,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 10,900,000 บาท

7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**0.9500**	**-**	**0.9500**
1. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว	-	-	-	0.9500	-	0.9500

7.2.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ	คน	45 (-)	45	195	195	195
เชิงคุณภาพ : บุคลากรที่เข้าร่วมโครงการมีความพร้อมรองรับการท่องเที่ยวไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**0.9500**	**0.9500**	**3.0000**	**3.0000**	**3.0000**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**0.9500**	**0.9500**	**3.0000**	**3.0000**	**3.0000**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.9500	0.9500	3.0000	3.0000	3.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว **950,000 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน **950,000 บาท**

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป **950,000 บาท**

1) เงินอุดหนุนในการพัฒนาศักยภาพมัคคุเทศก์ที่มีคุณภาพ 950,000 บาท

7.3 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา **392,392,400 บาท**

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี **130,832,600 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านเกษตรศาสตร์ และด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ให้มีความรู้คู่ความดี มีคุณลักษณะเอื้อให้สังคมไทย พัฒนาสู่การพึ่งพาตนเองทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สนองความต้องการกำลังคนทางวิทยาศาสตร์ในด้านปริมาณและคุณภาพให้เพียงพอต่อความต้องการของสังคมและการพัฒนาประเทศ

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**39.3451**	**23.5303**	**1.7811**	**64.4877**	**1.6884**	**130.8326**
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	39.3451	23.5303	1.7811	64.4877	1.6884	130.8326

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	867 (405)	912	925	1,383	1,518
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1480 (-)	1,518	1,518	1,518	1,518
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	4,035 (3,553)	4,128	4,734	5,327	5,462
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่	ล้านบาท	82.7769 (45.3743)	129.0515	178.9453	189.4647	198.1215

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**169.2778**	**159.9726**	**208.4405**	**218.9599**	**225.7892**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**141.2778**	**130.8326**	**178.9453**	**189.4647**	**198.1215**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	37.2920	39.3451	41.7689	44.7262	47.2631
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	25.7032	23.5303	48.2971	50.9286	51.8444
- งบลงทุน	ล้านบาท	58.5009	1.7811	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	18.7491	64.4877	69.8793	74.8099	80.0140
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.0326	1.6884	19.0000	19.0000	19.0000
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**28.0000**	**29.1400**	**29.4952**	**29.4952**	**27.6677**
- เงินรายได้	ล้านบาท	28.0000	29.1400	29.4952	29.4952	27.6677

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	**130,832,600 บาท**
1. งบบุคลากร	**39,345,100 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**36,809,200 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	**35,454,200 บาท**
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	**1,355,000 บาท**
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**2,535,900 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**23,530,300 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**20,951,400 บาท**
(1) ค่าเช่าบ้าน	48,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	90,500 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	116,200 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	15,200 บาท
(5) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	5,329,200 บาท
(6) ค่าตอบแทนการเหมาจ่ายจัดหารถยนต์ประจำตำแหน่ง	1,905,600 บาท
(7) ค่าตอบแทนพิเศษเพื่อการสู้รบ	8,300 บาท
(8) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	90,000 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	84,000 บาท
(10) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	36,000 บาท
(11) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	126,800 บาท
(12) ค่าใช้สอยในการประชุมวิชาการ	38,000 บาท
(13) ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	67,000 บาท
(14) ค่าจ้างเหมาบำรุงลิฟต์	104,000 บาท
(15) วัสดุสำนักงาน	304,300 บาท
(16) วัสดุการศึกษา	12,384,000 บาท
(17) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	204,300 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	**2,578,900 บาท**
(1) ค่าโทรศัพท์	291,800 บาท
(2) ค่าไฟฟ้า	2,287,100 บาท
3. งบลงทุน	**1,781,100 บาท**
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**1,781,100 บาท**
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**1,781,100 บาท**
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	**1,781,100 บาท**
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	1,781,100 บาท

4. งบเงินอุดหนุน	**64,487,700 บาท**
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**64,487,700 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	64,057,800 บาท
2) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นหลักคุณธรรมนำความรู้	116,300 บาท
3) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการพัฒนาสื่อการสอนและสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง	313,600 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	**1,688,400 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิทยบริการ	214,900 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพการศึกษา	640,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์	333,500 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นอีสานตอนบน	500,000 บาท

7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 253,560,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้การศึกษาระดับสูงในกลุ่มสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กลุ่มสาขาวิทยาการจัดการ และกลุ่มสาขาครุศาสตร์ โดยผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด

7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**54.8463**	**15.3285**	**98.0271**	**78.0122**	**7.3468**	**253.5609**
1. ปฏิรูปหลักสูตร สื่อและการจัดการเรียนการสอนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	-	-	1.5000	-	1.5000
2. ผลิต พัฒนาเสริมสร้างคุณภาพชีวิตครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา	-	-	-	2.5000	-	2.5000
3. สนับสนุนส่งเสริมพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ	-	-	-	2.0000	-	2.0000
4. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	54.8463	15.3285	98.0271	72.0122	7.3468	247.5609

7.3.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,578 (1,235)	1,627	1,883	2,730	2,052
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,945 (-)	2,070	2,255	2,255	2,260
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	8,311 (7,737)	8,147	9,030	9,402	8,932
เชิงปริมาณ : หลักสูตรที่ได้รับการพัฒนา	หลักสูตร	(-)	15	15	15	15
เชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการพัฒนา	คน	(-)	150	150	150	150
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษา/บุคลากรที่ได้รับประโยชน์	คน	(-)	14,694	14,694	14,694	14,694
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	141.6310 (43.3948)	155.5338	324.6125	336.0952	344.9271
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**239.1793**	**319.1439**	**479.2814**	**443.0689**	**398.9521**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**185.1944**	**253.5609**	**431.2764**	**395.0639**	**344.9271**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	49.2139	54.8463	57.0795	59.3572	60.5610
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	15.0632	15.3285	39.7426	40.3128	39.6206
- งบลงทุน	ล้านบาท	43.5634	98.0271	106.6639	58.9687	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	69.3513	78.0122	203.7904	212.4252	220.7455
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	8.0026	7.3468	24.0000	24.0000	24.0000
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**53.9849**	**65.5830**	**48.0050**	**48.0050**	**54.0250**
- เงินรายได้	ล้านบาท	53.9849	65.5830	48.0050	48.0050	54.0250

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์			**253,560,900 บาท**
1. งบบุคลากร			**54,846,300 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ			**45,988,500 บาท**
1.1.1 เงินเดือน			**43,197,400 บาท**
1.1.2 ค่าจ้างประจำ			**2,791,100 บาท**
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว			**4,163,900 บาท**
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ			**4,693,900 บาท**
2. งบดำเนินงาน			**15,328,500 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ			**11,606,000 บาท**
(1) ค่าเช่าบ้าน			288,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ			113,100 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ			99,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น			110,700 บาท
(5) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ			3,216,000 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ			60,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง			116,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์			64,000 บาท
(9) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม			232,500 บาท
(10) ค่าประกันภัย			20,000 บาท
(11) ค่าใช้สอยในการประชุมวิชาการ			62,000 บาท
(12) ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด			33,000 บาท
(13) ค่าจ้างเหมาบำรุงลิฟต์			96,000 บาท
(14) วัสดุสำนักงาน			426,000 บาท
(15) วัสดุการศึกษา			6,517,600 บาท
(16) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา			152,100 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค			**3,722,500 บาท**
(1) ค่าโทรศัพท์			291,800 บาท
(2) ค่าไฟฟ้า			3,430,700 บาท
3. งบลงทุน			**98,027,100 บาท**
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			**98,027,100 บาท**
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			**98,027,100 บาท**
3.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ			**98,027,100 บาท**
(1) อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์และศูนย์กีฬาในร่ม 1 หลัง			58,494,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	94,440,000 บาท		
เงินนอกงบประมาณ	7,083,000 บาท		
เงินงบประมาณ	87,357,000 บาท		

ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	12,487,500	บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	16,374,800	บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	58,494,700	บาท	
(2) อาคารเรียนรวม 1 หลัง			20,812,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	150,000,000	บาท	
เงินนอกงบประมาณ	11,250,000	บาท	
เงินงบประมาณ	138,750,000	บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	20,812,500	บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	58,968,800	บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	58,968,700	บาท	
(3) ศูนย์กีฬาพร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ 1 รายการ			18,719,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	89,800,000	บาท	
เงินนอกงบประมาณ	6,735,000	บาท	
เงินงบประมาณ	83,065,000	บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	16,650,000	บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	18,719,900	บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	47,695,100	บาท	
4. งบเงินอุดหนุน			**78,012,200 บาท**
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป			**78,012,200 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร			71,313,500 บาท
2) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นหลักคุณธรรมนำความรู้			116,300 บาท
3) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการพัฒนาสื่อการสอนและสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง			582,400 บาท
4) เงินอุดหนุนสำหรับโครงการปฏิรูปหลักสูตร สื่อและการจัดการเรียนการสอนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา			1,500,000 บาท
5) เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา			2,000,000 บาท
6) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตอาจารย์และบุคลากรการศึกษา			1,000,000 บาท
7) เงินอุดหนุนโครงการผลิตและพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ			1,500,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น			**7,346,800 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิทยบริการ			1,933,600 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพการศึกษา			960,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์			1,750,600 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์ภาษา			1,000,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการสร้างความร่วมมือทางด้านวิชาการ			1,702,600 บาท

7.3.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ **7,871,300 บาท**

วัตถุประสงค์ :

- ให้บริการวิชาการอย่างมีคุณภาพ เพื่อสร้างโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิตของคนในชุมชน
- เพื่อให้ประชาชนได้รับความรู้ทางวิชาการทางการศึกษาไว้ใช้ประโยชน์ในการดำรงชีวิต ให้มีความสุข
- เพื่อส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

7.3.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**5.8913**	**1.9800**	**7.8713**
1. เผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ	-	-	-	5.8913	1.9800	7.8713

7.3.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่	โครงการ	37 (-)	48	55	60	65
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงเวลา : ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตาม	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	5.5605 (0.0004)	7.8713	17.5000	18.5000	19.5000
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**5.5605**	**8.4313**	**18.0600**	**19.0600**	**20.0600**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**5.5605**	**7.8713**	**17.5000**	**18.5000**	**19.5000**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	3.5805	5.8913	15.5200	16.5200	17.5200
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.9800	1.9800	1.9800	1.9800	1.9800
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**0.5600**	**0.5600**	**0.5600**	**0.5600**
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	0.5600	0.5600	0.5600	0.5600

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	**7,871,300 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**5,891,300 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**5,891,300 บาท**
1) เงินอุดหนุนสำหรับโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน	300,000 บาท
2) เงินอุดหนุนสำหรับโครงการบริการวิชาการ	5,291,300 บาท
3) เงินอุดหนุนโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถและเทิดพระคุณแม่เนื่องในวันแม่แห่งชาติ	300,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	**1,980,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู	1,980,000 บาท

7.3.4 โครงการที่ 1 : โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา **127,600 บาท**

7.3.4.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนโดยการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) ให้แก่นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

7.3.4.2 สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนวิธีธรรมแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

7.3.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2558)

7.3.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **393,900 บาท**

- เงินงบประมาณ 393,900 บาท

7.3.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**0.0826**	**0.0450**	**-**	**-**	**0.1276**
1. โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1	-	0.0826	0.0450	-	-	0.1276

7.3.4.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต)	คน	25 (-)	30	30	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**0.0663**	**0.1276**	**0.2000**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**0.0663**	**0.1276**	**0.2000**	**-**	**-**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.0663	0.0826	0.1550	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	0.0450	0.0450	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา **127,600 บาท**

1. งบดำเนินงาน **82,600 บาท**

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ **82,600 บาท**

(1) เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 25 เครื่อง 68,000 บาท

(2) เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) สำหรับครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 5 เครื่อง 14,600 บาท

2. งบลงทุน **45,000 บาท**

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **45,000 บาท**

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์ **45,000 บาท**

2.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา **45,000 บาท**

(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) 45,000 บาท

(1.1) โทรทัศน์สี ขนาดจอภาพไม่ต่ำกว่า 46 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ควบคุมและบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์ (แท็บเล็ต) พร้อมระบบ 1 ชุด 45,000 บาท

7.4 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน **435,300 บาท**

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการรสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน **435,300 บาท**

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพ

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนวิธีธรรมแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2559)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **3,808,300 บาท**

- เงินงบประมาณ 1,808,300 บาท
- เงินนอกงบประมาณ 2,000,000 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**0.4353**	**-**	**0.4353**
1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	0.4353	-	0.4353

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนได้รับการสนับสนุน	คน	98 (-)	140	165	190	-
เชิงคุณภาพ : ค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**0.7314**	**0.9353**	**1.0256**	**1.1160**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**0.2314**	**0.4353**	**0.5256**	**0.6160**	**-**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.2314	0.4353	0.5256	0.6160	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**0.5000**	**0.5000**	**0.5000**	**0.5000**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.5000	0.5000	0.5000	0.5000	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการรสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน **435,300 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน	**435,300 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**435,300 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	435,300 บาท
1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	248,000 บาท
1.2) ค่าหนังสือเรียน	42,100 บาท
1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน	37,500 บาท
1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	45,000 บาท
1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	62,700 บาท

7.5 แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม **2,500,000 บาท**

7.5.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม **2,500,000 บาท**

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อปลูกศรัทธาในศาสนธรรมให้กับนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย
- เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม
- เพื่อส่งเสริมสืบสานวันสำคัญทางศาสนาและประเพณีที่ดีงามของจังหวัด
- สร้างเครือข่ายความร่วมมือและแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมกับประเทศเพื่อนบ้าน

7.5.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**2.5000**	**-**	**2.5000**
1. สืบสานและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	1.0000	-	1.0000
2. ส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	1.5000	-	1.5000

7.5.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	33 (-)	48	55	60	65
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม	คน/ปี	9,000 (-)	9,900	9,900	9,900	9,900
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการที่บรรลุผลตาม	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตาม	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่	ล้านบาท	1.5007 (0.0524)	2.5000	4.5000	5.5000	6.5000
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**2.2007**	**3.2000**	**5.2500**	**6.2500**	**7.2500**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1.5007**	**2.5000**	**4.5000**	**5.5000**	**6.5000**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.5007	2.5000	4.5000	5.5000	6.5000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**0.7000**	**0.7000**	**0.7500**	**0.7500**	**0.7500**
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.7000	0.7000	0.7500	0.7500	0.7500

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม	**2,500,000 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**2,500,000 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**2,500,000 บาท**
1) เงินอุดหนุนสำหรับการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น	1,000,000 บาท
2) เงินอุดหนุนการสืบสานศิลปวัฒนธรรม	1,000,000 บาท
3) เงินอุดหนุนโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	500,000 บาท

7.6 แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา **4,226,900 บาท**

7.6.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ **3,044,500 บาท**

วัตถุประสงค์ :

- ดำเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ทั้งในส่วนของการเรียนการสอนและการวิจัย เพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น
- เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมให้บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยทำวิจัย และผลิตงานสร้างสรรค์

7.6.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**0.1036**	**-**	**2.9409**	**-**	**3.0445**
1. ดำเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้	-	0.1036	-	2.9409	-	3.0445

7.6.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	13 (-)	8	21	23	25
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	12 (-)	7	16	18	20
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	ผลงาน	13 (-)	8	21	23	25
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (-)	80	85	85	85
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายของการวิจัย	ล้านบาท	4.0429 (4.0119)	3.0445	7.6000	8.6000	9.6000

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**5.5429**	**4.5445**	**9.1000**	**10.1000**	**11.1000**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**4.0429**	**3.0445**	**7.6000**	**8.6000**	**9.6000**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.1058	0.1036	0.6000	0.6000	0.6000
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	3.9371	2.9409	7.0000	8.0000	9.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1.5000**	**1.5000**	**1.5000**	**1.5000**	**1.5000**
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.5000	1.5000	1.5000	1.5000	1.5000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	**3,044,500 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**103,600 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**103,600 บาท**
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	11,300 บาท
(2) วัสดุสำนักงาน	30,500 บาท
(3) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	61,800 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	**2,940,900 บาท**
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**2,940,900 บาท**
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้	2,940,900 บาท

7.6.2 ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี 1,182,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมให้นำผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาหรือพัฒนาการด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัยตลอดจนการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น
- เพื่อให้บริการทางวิชาการแก่ท้องถิ่นและสังคม

7.6.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**0.0683**	**-**	**1.1141**	**-**	**1.1824**
1. ดำเนินการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี	-	0.0683	-	1.1141	-	1.1824

7.6.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	14 (-)	6	16	17	18
เชิงปริมาณ : โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	10 (-)	5	14	15	16
เชิงเวลา : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	ผลงาน	14 (-)	6	16	17	18
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายของการวิจัย	ล้านบาท	2.8503 (2.7990)	1.1824	6.3500	6.8500	7.3500
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**2.9503**	**1.2824**	**6.4500**	**6.9500**	**7.4500**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**2.8503**	**1.1824**	**6.3500**	**6.8500**	**7.3500**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.0560	0.0683	0.3500	0.3500	0.3500
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2.7943	1.1141	6.0000	6.5000	7.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**0.1000**	**0.1000**	**0.1000**	**0.1000**	**0.1000**
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.1000	0.1000	0.1000	0.1000	0.1000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	**1,182,400 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**68,300 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**68,300 บาท**
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	11,300 บาท
(2) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	57,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	**1,114,100 บาท**
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**1,114,100 บาท**
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	1,114,100 บาท

เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

สำนักงบประมาณ
สำนักนายกรัฐมนตรี